

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSr

3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości  
Finansowej

w walucie zł

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2022-08-09

<b>SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>SYNEKTIK SA</b>	<b>PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>00-728</b>	<b>WARSZAWA</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 (22) 327 09 10</b>	<b>+48 (22) 849 80 55</b>
(telefon)	(fax)
<b>synektik@synektik.com.pl</b>	<b>www.synektik.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>521 31 97 880</b>	<b>015164655</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>				
Przychód razem	108 482,38	76 763,71	23 380,05	16 852,83
Koszty działalności razem	96 780,71	70 194,94	20 858,11	15 410,71
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 701,67	6 568,77	2 521,94	1 442,12
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 129,80	6 507,32	1 967,65	1 428,63
Zysk (strata) netto	8 048,69	5 213,72	1 734,65	1 144,63
Całkowite dochody ogółem	8 048,69	5 213,72	1 734,65	1 144,63
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	0,94	0,61	0,20	0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	0,94	0,61	0,20	0,13
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 417,69)	13 980,40	(1 383,14)	3 069,28
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 195,30)	(2 101,50)	(473,13)	(461,37)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 492,85	(9 355,37)	321,74	(2 053,89)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 120,13)	2 523,52	(1 534,53)	554,02
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU</b>	<b>stan na 30.06.22</b>	<b>stan na 30.09.21</b>	<b>stan na 30.06.22</b>	<b>stan na 30.09.21</b>
Aktywa razem	202 323,06	159 685,49	43 225,88	34 467,72
Aktywa trwałe	125 603,07	95 741,76	26 834,82	20 665,62
Aktywa obrotowe	76 719,99	63 943,73	16 391,06	13 802,10
Zobowiązania razem	117 564,19	79 126,80	25 117,33	17 079,32

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30
Zobowiązania długoterminowe	46 130,70	24 092,54	9 855,72	5 200,31
Zobowiązania krótkoterminowe	71 433,49	55 034,27	15 261,61	11 879,01
Kapitał własny	84 758,87	80 558,69	18 108,55	17 388,39
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	911,11	920,50
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	9,94	9,45	2,12	2,04
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>				
Przychód razem	70 691,52	58 208,87	15 235,39	12 779,27
Koszty działalności razem	69 522,67	55 144,46	14 983,48	12 106,50
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 168,84	3 064,41	251,91	672,77
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27,69	3 387,37	5,97	743,67
Zysk (strata) netto	22,43	2 709,90	4,83	594,93
Całkowite dochody ogółem	22,43	2 709,90	4,83	594,93
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	0,00	0,32	0,00	0,07
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 175,64)	9 737,15	(1 330,97)	2 137,71
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 303,91)	(1 308,09)	(281,02)	(287,18)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(476,43)	(5 761,80)	(102,68)	(1 264,95)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 955,97)	2 667,26	(1 714,67)	585,58
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU</b>				
	stan na 30.06.22	stan na 30.09.21	stan na 30.06.22	stan na 30.09.21
Aktywa razem	114 539,10	120 624,99	24 471,03	26 036,61
Aktywa trwałe	64 484,96	66 050,04	13 777,07	14 256,74
Aktywa obrotowe	50 054,14	54 574,95	10 693,96	11 779,87
Zobowiązania razem	61 088,31	63 358,52	13 051,38	13 675,78
Zobowiązania długoterminowe	20 241,53	15 505,86	4 324,56	3 346,90
Zobowiązania krótkoterminowe	40 846,77	47 852,66	8 726,82	10 328,88
Kapitał własny	53 450,79	57 266,47	11 419,65	12 360,83
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	911,11	920,50
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	6,27	6,71	1,34	1,45

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 30.06.2022 1 EUR = 4,6806 PLN

na dzień 30.09.2021 1 EUR = 4,6329 PLN

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2021 - 30.06.2022 1 EUR = 4,6400 PLN

01.10.2020 - 30.06.2021 1 EUR = 4,5549 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

**ZAWARTOŚĆ RAPORTU**

Plik	Opis
	wybarane dane finansowe za 3 kw. 2021
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kw. 2021

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-09	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

