

Synektik S.A.

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 roku sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**



SPIS TREŚCI

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	4
Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	5
Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	6
Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	8
Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9
Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych cd.....	10
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA III KWARTAŁ 2017	11
1. Informacje ogólne	11
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej	14
3. Stosowane zasady rachunkowości	16
4. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych	18
5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Grupy ...	21
6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość	21
7. Zmiany w wielkości kapitałów własnych, w tym transakcje umorzenia akcji własnych	21
8. Zmiany w zakresie istotnych źródeł finansowania	22
9. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane	22
10. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	22
11. Zmiany w wartościach szacunkowych, w tym w zakresie aktywów i zobowiązań warunkowych oraz roszczeń i spraw sądowych	22
12. Wartość godziwa instrumentów finansowych oraz innych aktywów wycenianych w wartości godziwej 22	
13. Istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi.....	22
14. Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje	22
15. Pozostałe informacje i objaśnienia, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej	22
16. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	23
KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU	23
17. Wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku	23
18. Wskazania czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	24
19. Prognozy finansowe	24

Synektik S.A.

*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku*

Spis Treści

20.	<i>Oświadczenie Zarządu</i>	25
	<i>WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE</i>	26
	<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów</i>	27
	<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	28
	<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</i>	30
	<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych</i>	31

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	tys. zł	tys. zł	tys. EUR	tys. EUR
Przychód razem	28 905,44	35 235,31	6 790,74	8 065,21
Koszty działalności razem	(27 513,09)	(34 230,67)	(6 463,63)	(7 835,26)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 392,35	1 004,64	327,10	229,96
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 147,98	832,51	269,69	190,56
Zysk (strata) netto	971,66	(175,99)	228,27	(40,28)
Całkowite dochody ogółem	971,66	(175,99)	228,27	(40,28)
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	0,11	(0,02)	0,03	(0,00)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	0,11	(0,02)	0,03	(0,00)
	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 798,05)	(15 071,57)	(1 831,99)	(3 449,82)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 955,15	850,38	459,32	194,65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 907,74	(487,52)	918,04	(111,59)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 935,16)	(14 708,71)	(454,63)	(3 366,76)

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016
	tys. zł	tys. zł	tys. EUR	tys. EUR
Aktywa razem	98 344,02	91 446,93	22 822,40	20 670,64
Aktywa trwałe	71 609,88	66 518,81	16 618,29	15 035,90
Aktywa obrotowe	26 734,14	24 928,12	6 204,11	5 634,75
Zobowiązania razem	39 737,65	33 812,21	9 221,80	7 642,91
zobowiązania długoterminowe	16 481,67	12 699,66	3 824,85	2 870,63
zobowiązania krótkoterminowe	23 255,98	21 112,55	5 396,95	4 772,28
Kapitał własny	58 606,38	57 634,72	13 600,61	13 027,74
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	989,66	963,96
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	6,87	6,76	1,59	1,53

ŚREDNIE KURSY WYMIANY ŻŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2016
Średni kurs w okresie	4,2566 zł	4,3688 zł	4,3757 zł
Kurs na koniec okresu	4,3091 zł	4,3120 zł	4,4240 zł

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” i zatwierdzone przez Zarząd jednostki dominującej w składzie:



Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 roku

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów	5 646,40	18 057,65	4 479,12	13 609,97
Przychody ze sprzedaży towarów	5 868,69	10 847,80	10 243,21	21 625,34
Razem przychody	11 515,08	28 905,44	14 722,33	35 235,31
Koszt własny sprzedaży	(3 726,03)	(12 522,90)	(3 434,58)	(9 968,42)
Wartość sprzedanych towarów	(5 124,50)	(8 709,62)	(8 073,19)	(17 306,68)
Koszty sprzedaży	(933,38)	(2 885,51)	(1 101,70)	(3 087,00)
Koszty zarządu	(1 482,33)	(4 999,55)	(1 926,44)	(5 399,24)
Pozostałe (koszty) przychody netto	405,64	1 604,49	433,15	1 530,68
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	654,48	1 392,35	619,56	1 004,64
Przychody finansowe	0,04	1,95	(93,09)	100,60
Koszty finansowe	(98,51)	(232,97)	(87,13)	(272,50)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	(4,69)	(13,35)	-	(0,23)
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	551,32	1 147,98	439,34	832,51
Podatek dochodowy	65,17	176,32	44,42	1 008,51
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Inne całkowite dochody - Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat				
	-	-	-	-
Inne całkowite dochody - Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat				
	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Udziałowcom mniejszościowym	-	-	-	-
	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Całkowity dochód ogółem przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	486,14	971,66	394,92	(175,99)
Udziałowcom mniejszościowym	-	-	-	-
	486,14	971,66	394,92	(175,99)

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	*Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Wartość firmy	-	-	-	-
Pozostałe wartości niematerialne	34 568,45	32 327,66	28 691,68	26 269,63
Rzeczowe aktywa trwałe	33 818,21	34 439,64	35 017,95	36 008,26
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	1 381,15	1 385,84	1 394,49	1 197,89
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1,50	1,50	1,50	27,57
Pozostałe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-	-	-	-
Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 840,57	1 684,18	1 412,64	1 091,63
Pozostałe aktywa niefinansowe	-	-	0,55	8,27
Aktywa trwałe razem	71 609,88	69 838,83	66 518,81	64 603,24
Aktywa obrotowe				
Zapasy	2 764,65	3 237,15	5 156,24	5 276,88
Należności handlowe oraz pozostałe należności	17 547,22	12 605,39	11 397,47	17 535,89
Pozostałe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-	-	-	-
Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	79,46	61,25
Pozostałe aktywa niefinansowe	274,67	307,89	212,18	221,68
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 147,60	2 940,79	8 082,76	5 396,33
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa obrotowe razem	26 734,14	19 091,22	24 928,12	28 492,03
Aktywa razem	98 344,02	88 930,05	91 446,93	93 095,27

*Dane za rok 2016 po korekcie błędów – patrz informacje i objaśnienia punkt 3 str. 16

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd.

	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	*Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	57 467,76	57 467,76	54 537,78	54 537,78
Kapitał rezerwowy	5,94	5,94	5,94	0,23
Zyski zatrzymane	(4 103,54)	(4 103,54)	(2 255,63)	(2 255,63)
Wynik bieżącego okresu	971,66	485,51	1 082,07	(175,99)
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	58 606,38	58 120,23	57 634,72	56 370,94
Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym	-	-	-	-
Razem kapitał własny	58 606,38	58 120,23	57 634,72	56 370,94
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	713,73	1 064,22	1 752,73	2 090,84
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	552,54	644,63	828,81	930,00
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:	1 029,86	1 200,97	979,51	1 078,05
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 029,86	1 200,97	979,51	1 078,05
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	75,59	75,59	75,59	55,81
Rezerwa na podatek odroczony	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	14 109,96	7 858,80	9 063,03	9 155,78
Zobowiązania długoterminowe razem	16 481,67	10 844,20	12 699,66	13 310,46
Zobowiązania krótkoterminowe				
Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	8 587,84	7 793,24	2 984,85	4 530,69
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	11 564,55	8 796,43	15 333,48	15 303,69
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:	665,66	639,94	560,63	732,95
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	665,66	639,94	560,63	732,95
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	447,89	447,89	447,89	414,20
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	74,29	88,79	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62	92,34	80,00
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	1 831,12	2 114,71	1 693,36	2 352,33
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23 255,98	19 965,62	21 112,55	23 413,86
Zobowiązania razem	39 737,65	30 809,82	33 812,21	36 724,32
Kapitał i zobowiązania razem	98 344,02	88 930,05	91 446,93	93 095,27

*Dane za rok 2016 po korekcie błędów – patrz informacje i objaśnienia punkt 3 str. 16

Synektik S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy ogółem, w tym:	Kapitał akcyjny opłacony	Kapitał akcyjny nieopłacony	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowo ogółem, w tym:	Kapitał rezerwowo - zyski i straty aktuarialne	Kapitał rezerwowo - wycena aktywów finansowych	Kapitał rezerwowo - rachunkowość zabezpieczeń	Kapitał rezerwowo - pozostały	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitały przypadające udziałom niesprawnym kontrolni	Kapitał własny razem
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Stan na 1 stycznia 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	55 303,78	0,23	0,23	-	-	-	(1 756,45)	(1 265,19)	56 546,94	-	56 546,94
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	(766,00)	-	-	-	-	-	(499,19)	1 265,19	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,99)	(175,99)	-	-	(175,99)
Stan na 30 września 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	54 537,78	0,23	(4,10)	-	-	0,00	(1 235,33)	(175,98)	56 370,94	-	56 370,94
Stan na 1 stycznia 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	55 303,78	0,23	0,23	-	-	-	(1 756,45)	(1 265,19)	56 546,94	-	56 546,94
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	(766,00)	-	-	-	-	-	(499,19)	1 265,19	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	5,71	5,71	-	-	-	-	1 082,07	1 087,78	-	1 087,78
Stan na 31 grudnia 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	54 537,78	5,94	5,94	-	-	-	(2 255,63)	1 082,07	57 634,72	-	57 634,72
Stan na 1 stycznia 2017 roku	4 264,56	4 264,56	-	54 537,78	5,94	5,94	-	-	-	(2 255,63)	1 082,07	57 634,72	-	57 634,72
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	2 929,98	-	-	-	-	-	(1 847,91)	(1 082,07)	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971,66	971,66	-	971,66
Stan na 30 września 2017 roku	4 264,56	4 264,56	-	57 467,76	5,94	5,94	-	-	-	(4 103,54)	971,66	58 606,38	-	58 606,38

Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	551,32	1 147,98	439,34	832,51
Korekty o pozycje:	(2 600,97)	(8 946,03)	(3 987,87)	(15 904,08)
Amortyzacja	635,19	1 832,57	538,01	1 589,20
Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności	-	-	-	-
Różnice kursowe	-	-	-	-
Odsetki otrzymane	-	(0,03)	-	-
Odsetki zapłacone	17,73	153,41	70,96	221,68
Dywidendy otrzymane	-	-	-	-
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	-	(25,27)	(0,08)	(0,08)
Zmiana stanu zapasów	472,50	2 391,59	(936,49)	(887,92)
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(5 007,52)	(6 653,11)	(7 356,16)	124,24
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	1 880,96	(4 715,75)	4 213,22	(13 938,58)
Zmiana stanu rezerw	-	(7,72)	-	-
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(363,77)	(1 471,23)	(341,61)	(1 786,68)
Podatek dochodowy zapłacony	(236,06)	(450,49)	(175,73)	(1 225,93)
Inne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 049,65)	(7 798,05)	(3 548,53)	(15 071,57)
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
Wpływy				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	503,36	0,72	(19,20)
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	-	13,38	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
odsetki otrzymane	-	0,03	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	4,69	13,35	-	-
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	6 364,57	6 593,98	127,35	5 654,93
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 393,99)	(5 155,56)	(902,21)	(4 785,59)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe:	-	-	-	0,23
nabycie jednostki zależnej	-	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-	-
inne wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	0,23
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 975,27	1 955,15	(774,14)	850,38

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH CD.

Przepływy z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji instrumentów kapitałowych	-	-	-	-
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	776,91	5 434,58	225,89	2 949,47
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	(331,53)	(877,59)	(885,84)	(2 346,01)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Spląty innych zobowiązań finansowych	(145,39)	(502,84)	(286,86)	(869,30)
Odsetki zapłacone	(18,80)	(146,41)	(70,96)	(221,68)
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	281,19	3 907,74	(1 017,77)	(487,52)
--	---------------	-----------------	-------------------	-----------------

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 206,81	(1 935,16)	(5 340,43)	(14 708,71)
--	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 940,79	8 082,76	10 736,76	20 105,04
---	----------	----------	-----------	-----------

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	6 147,60	6 147,60	5 396,32	5 396,33
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA III KWARTAŁ 2017

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Informacje o jednostce dominującej

Spółka SYNEKTIK S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 października 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 4 lutego 2011 roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną, jej siedziba znajduje się przy al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574. Spółce nadano numer statystyczny REGON 015164655 oraz numer NIP 521-31-97-880. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

Zarząd:

Cezary Dariusz Kozanecki	Prezes Zarządu
--------------------------	----------------

Rada Nadzorcza:

Sawa Zuzanna Zarębińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
-------------------------	--------------------------------

Piotr Stanisław Chudzik	Członek Rady Nadzorczej
-------------------------	-------------------------

Paweł Cezary Kozanecki	Członek Rady Nadzorczej
------------------------	-------------------------

Piotr Wiktor Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej
-----------------------	-------------------------

Wiesław Tadeusz Łatała	Członek Rady Nadzorczej
------------------------	-------------------------

W trakcie III kwartału 2017 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

W dniu 20 września 2017 roku Pan Jacek Andrzej Osowski złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 16 października 2017 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzupełniono skład Rady Nadzorczej o Pana Wiesława Tadeusza Łatałę.

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. wchodzi:

- **SYNEKTIK S.A.** - podmiot dominujący
- **Iason Sp. z o.o.** - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa posiada jednostkę współzależną **Cyklosfera Sp. z o.o.** - (joint venture), 50% udziałów należy do SYNEKTIK S.A.

1.3 Istotne podmioty podporządkowane

Iason Sp. z o.o.

SYNEKTIK S.A. nabył 100% udziałów w spółce Iason Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2010 roku. Siedziba spółki mieści się przy Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000326401. Spółka rozpoczęła działalność 24 marca 2009 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony. SYNEKTIK S.A. posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.

Cyklosfera Sp. z o.o.

SYNEKTIK S.A. w dniu 9 sierpnia 2013 roku objął 50% udziałów w spółce Cyklosfera Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się przy ul. Feliksa Konecznego, nr 6, lok. 19U, 31-126 Kraków. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000481802 i jej czas trwania jest nieoznaczony. Spółka traktowana jest jako joint-venture i podlega konsolidacji metodą praw własności, począwszy od sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym spółka zakończyła prace przygotowawczo-adaptacyjne związane z uruchomieniem ośrodka diagnostyki obrazowej.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek Grupy sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.

Do 31.12.2016 r. rokiem obrotowym jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym był rok kalendarzowy. W dniu 06.06.2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej uchwałą nr 17/2016 dokonało zmiany roku obrotowego i podatkowego, tak że będzie on trwał 12 miesięcy rozpoczynających się 1 października i kończących 30 września następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższą zmianą obecny rok obrotowy i podatkowy Grupy Kapitałowej ma charakter przejściowy, rozpoczął się w dniu 01.01.2017 r., a skończy z dniem 30.09.2018 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy określony zgodnie z Uchwałą będzie trwał od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

1.4 Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Na dzień 30 września 2017 roku kapitał zakładowy SYNEKTIK S.A. wynosi 4.264.564,50 PLN i dzieli się na 8.529.129 akcji serii A, B, BB, BBB, C, D i E o wartości nominalnej 0,50 PLN każda.

Według stanu wiedzy Spółki, struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, została przedstawiona w poniższej tabeli:

Akcjonariusz*	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
MELHUS COMPANY Ltd*	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%
ALTUS TFI oraz fundusze przez niego zarządzane**	1 455 896	17,07%	1 455 896	17,07%
Nationale Nederlanden OFE*	850 000	9,97%	850 000	9,97%
FTIF Templeton Eastern Europe Fund*	844 335	9,90%	844 335	9,90%
TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane*	730 000	8,56%	730 000	8,56%

** Raport ESPI 18/2017

** Raport ESPI 28/2017

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach którzy posiadali na dzień 25.08.2017 roku bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie informacjami posiadanymi przez Spółkę.

Akcjonariusz*	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
MELHUS COMPANY Ltd	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%
ALTUS TFI oraz fundusze przez niego zarządzane	1 366 762	16,02%	1 366 762	16,02%
Nationale Nederlanden OFE	850 000	9,97%	850 000	9,97%
FTIF Templeton Eastern Europe Fund	844 335	9,90%	844 335	9,90%
TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane	730 000	8,56%	730 000	8,56%

* na podstawie raportów 18/2017 ESPI

W okresie od przekazania raportu za I półrocze 2017 roku do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku, w strukturze własności znacznych pakietów akcji SYNEKTIK S.A. nastąpiły poniższe zmiany:

- Altus TFI oraz fundusze przez niego zarządzane zwiększyły zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Stan posiadania akcji Spółki przed zmianą udziału: 1.366.762 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA przed zmianą udziału: 16,02%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 1.366.762. Stan posiadania akcji Spółki po zmianie udziału: 1.455.896 akcje, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA po zmianie udziału: 17,07 %, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 1.455.896 głosów.

1.5 Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku, osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Zarząd Spółki	Liczba akcji	Wartość nominalna w PLN	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Cezary Kozanecki*	2 134 980	1 067 490	25,03%	25,03%

*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu finansowego nie doszło do zmian w zakresie posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające.

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku osoby nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Rada Nadzorcza	Liczba akcji	Wartość nominalna w PLN	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Piotr Nowjalis	5 000	2 500	0,06%	0,06%

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu finansowego nie doszło do zmian w zakresie posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby nadzorujące.

2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz pozostałymi MSR/MSSF mającymi zastosowanie a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku nie dokonano w Grupie istotnej zmiany przyjętych zasad rachunkowości i sposobów sporządzania sprawozdania finansowego.

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. 30 września 2017 roku. W opinii Zarządu na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.

2.1. Platforma zastosowanych MSSF

2.1.1. Status zatwierdzania standardów w UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

- MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później –zatwierdzony przez UE,
- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później – nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
- MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później –zatwierdzony przez UE,
- MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, przy czym termin ten został wstępnie odroczony przez RMSR– nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG

przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych zmian - do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,

- Zmiany do MSR 12 dotyczące podatku odroczonego od strat od wyceny do wartości godziwej instrumentów dłużnych (opublikowano dnia 19 stycznia 2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.
- Zmiany MSR 7 dotyczące dodatkowych ujawnień dotyczących uzgodnień zobowiązań finansowych pomiędzy sprawozdaniem z sytuacji finansowej, a sprawozdaniem z przepływów pieniężnych (opublikowano dnia 29 stycznia 2016) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- Zmiany MSSF 2 dotyczące ujęcia księgowego programów opartych o akcje w przypadku poboru podatku u źródła (opublikowano dnia 20 czerwca 2016) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- Usprawnienia MSSF 2014-2016 dotyczące usunięcia niepotrzebnych zwolnień w MSSF 1, ujawnień w zakresie MSSF 12 oraz wyboru wyceny do wartości godziwej jednostek stowarzyszonych lub joint venture przez jednostki inwestycyjne – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- Zmiany MSSF 4 (opublikowane (opublikowano 12 września 2016) – doprecyzowanie zapisów w sytuacji wejścia w życie MSSF 9 – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- Zmiany MSSF 15 wynikające z projektu doprecyzowania zapisów standardu (opublikowane 12 kwietnia 2016) mające zastosowanie dla okresów rocznych od dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- Interpretacja KIMSF 22 – Transakcje w walucie obcej dotyczące zaliczek – (opublikowana 8 grudnia 2016) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – wyjaśnia jaki kurs należy zastosować dla zaliczek na poczet dostaw lub usług wyrażonych w walucie obcej. – do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania niezatwierdzona przez UE.
- Zmiany do MSR 40 (opublikowane 8 grudnia 2016 roku) – doprecyzowanie dotyczące transferów z i do kategorii nieruchomości inwestycyjne – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się do dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
- MSSF 17 Kontrakty ubezpieczeniowe (opublikowany 18 maja 2017 r. - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE
- Interpretacja KIMSF 23 (opublikowana 7 czerwca 2017 r.) – interpretacja dotyczy ujęcia księgowego w sytuacji niepewności co sposobu traktowania podatkowego niektórych zdarzeń gospodarczych. Interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 r. lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdania niezatwierdzona przez UE.

Grupa jest w trakcie analizy wpływu MSSF 15 Umowy z klientami oraz MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe. Pozostałe zmiany, w ocenie Grupy, nie powinny mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

2.1.2. Standardy zastosowane po raz pierwszy

W bieżącym okresie nie weszły w życie żadne nowe standardy, interpretacje lub zmiany zatwierdzone do stosowania w Unii Europejskiej.

2.1.3. Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji

Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła jeszcze w życie.

3. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

3.1 Podstawa sporządzenia

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę przez okres przynajmniej 12 kolejnych miesięcy.

3.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN, zł). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

3.3 Zastosowane zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, które jest dostępne pod adresem: www.synektik.pl z wyjątkiem zmian wyszczególnionych poniżej.

Korekta błędu

Przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa dokonała zmian określonych postanowieniami MSR 8 „Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, w związku z tym przekształcano retrospektywnie dane dotyczące wcześniejszych okresów.

W 2016 roku nie została wyliczona kwota z tytułu aktywa na podatek odroczony, związanego z eliminacją marży zrealizowanej na sprzedaży wewnątrz Grupy. Ze względu na istotność kwoty wpływającej na wynik roku 2016, Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu sprawozdania za 2016 r.

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poniżej przedstawiono wpływ korekty na poszczególne elementy sprawozdania skonsolidowanego za rok 2016.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	<u>Uprzednio publikowane</u> tys. zł	<u>Po korekcie błędu</u> tys. zł	<u>Wielkość korekty</u> tys. zł
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 951,54	1 951,54	-
Podatek dochodowy	1 563,44	869,47	-693,98
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	388,09	1 082,07	693,98
Całkowite dochody ogółem	393,81	1 087,78	693,98
Całkowity dochód ogółem przypadający:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej	393,81	1 087,78	693,98
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł/gr na jedną akcję]			
Z działalności kontynuowanej:			
Zwykły	-	-	-
Rozwodniony	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

	<u>Uprzednio publikowane</u>	<u>Po korekcie błędu</u>	<u>Wielkość korekty</u>
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	718,67	1 412,64	693,98
Aktywa trwałe razem	65 824,84	66 518,81	693,98
Aktywa razem	90 752,96	91 446,93	693,98

PASYWA

	<u>Uprzednio publikowane</u>	<u>Po korekcie błędu</u>	<u>Wielkość korekty</u>
Wynik bieżącego okresu	388,09	1 082,07	693,98
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	56 940,74	57 634,72	693,98
Razem kapitał własny	56 940,74	57 634,72	693,98

4. PRZYCHODY I WYNIKI SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego, wspomagającego go oprogramowania oraz powiązanych z tym usług serwisowo-pomiarowych, jak również produkcja radiofarmaceutyków.

Podstawowe produkty i usługi Grupy Kapitałowej prowadzone są w trzech segmentach działalności:

1. Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, w tym:
 - a. Sprzedaż sprzętu wyposażenia medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej

Grupa prowadzi działalność handlową w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego do radiologii obrazowej (produkowanego m.in. przez GE Healthcare, Toshiba, Shimadzu, Philips), wstrzykiwaczy kontrastu wraz z materiałami zużywalnymi (Medtron), urządzeń do radioterapii śródoperacyjnej (Carl Zeiss) oraz sprzętu i wyposażenia stosowanego w medycynie nuklearnej (głównie produkcji firmy Comecer). W ramach tej działalności Grupa dokonuje kompleksowej dostawy sprzętu, połączonej z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, instalacją urządzeń oraz szkoleniem personelu.

- b. Rozwiązania informatyczne

Grupa posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych i danych administracyjnych, funkcjonujące pod nazwą handlową ARPACS, do których licencję oferuje publicznym i prywatnym placówkom medycznym oraz spółkom informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System). Dodatkowo Grupa oferuje specjalistyczne oprogramowanie takich firm jak: Intrasense, Imagyilis.

2. Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków

Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, jest prowadzona w zakładach produkcyjnych Grupy SYNEKTIK zlokalizowanych w Kielcach i Warszawie. Grupa wytwarza radiofarmaceutyki: FDG Fluorodeoksyglukoza 18F-FDG (IASON Efdege), NaF 18F-NaF (IASOflu) oraz IASOcholine. Grupa Kapitałowa posiada prawa własności do 4 produktów farmaceutycznych: Glunektik, Metaflu, DOPA i Fluorocholine. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi badania i prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

3. Usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz testy odbiorcze i specjalistyczne, w tym:

- a. Usługi serwisowe sprzętu medycznego

Oferta Grupy obejmuje usługi serwisowe takich urządzeń, jak: aparaty RTG, CT (tomograf komputerowy), MR (rezonans magnetyczny), mammografy, wstrzykiwacze kontrastu, ultrasonografy, komory gorące itd.

- b. Testy odbiorcze i specjalistyczne

Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Podmiot Dominujący, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Testy specjalistyczne mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania, natomiast w ramach testów odbiorczych testom podlegają urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie oraz urządzenia nowo zainstalowane.

Pozycje nieprzypisane obejmują wewnątrzgrupowe transakcje, które nie dotyczą podstawowych segmentów działalności Grupy. Ponadto pozycje te obejmują również koszty Zarządu i pozostałe przychody/koszty netto które nie są alokowane do segmentów operacyjnych. Pozycje finansowania Grupy oraz podatek dochodowy są zarządzane na poziomie Grupy i nie są ujmowane w segmentach operacyjnych.

Ocena wyników segmentów dokonywana jest na podstawie EBITDA i EBIT. EBITDA stanowi zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji. EBIT stanowi zysk operacyjny.

Dla wszystkich segmentów stosowane są jednolite zasady rachunkowości oparte na polityce właściwej sprawozdawczości finansowej. Transakcje pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji.

Synektik S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych segmentów operacyjnych.

Segmenty operacyjne za okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2017						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Usługi serwisowo- pomiarowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	5 559,34	5 100,97	987,29	861,00	(993,52)	11 515,08
Sprzedaż krajowa	5 559,34	4 582,08	958,40	-	-	11 099,82
Sprzedaż eksportowa	-	386,37	28,89	-	-	415,26
Sprzedaż wewnętrzna	-	132,52	-	861,00	(993,52)	-
Koszty operacyjne:	(5 589,27)	(3 781,20)	(1 022,45)	(1 496,87)	1 029,19	(10 860,61)
Koszt własny sprzedaży Wartość sprzedanych towarów	(1 016,23)	(2 329,61)	-	(995,84)	(398,27)	1 013,92
Koszty sprzedaży	(4 094,98)	(996,27)	-	(26,61)	-	(6,64)
Koszty zarządu	(478,06)	(455,32)	-	-	-	-
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	-	(1 504,23)	21,90	(1 482,33)
	-	-	-	405,64	-	405,64
EBIT	(29,94)	1 319,77	(35,16)	(635,87)	35,67	654,48
Amortyzacja	(90,27)	(74,45)	(47,20)	(451,78)	28,51	(635,19)
EBITDA	60,34	1 394,22	12,04	(184,09)	7,16	1 289,67

Segmenty operacyjne za okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Usługi serwisowo- pomiarowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	13 429,77	14 457,56	2 769,92	2 583,00	(4 334,81)	28 905,44
Sprzedaż krajowa	13 429,77	11 699,03	2 620,40	-	-	27 749,19
Sprzedaż eksportowa	-	1 006,73	149,52	-	-	1 156,25
Sprzedaż wewnętrzna	-	1 751,81	-	2 583,00	(4 334,81)	-
Koszty operacyjne:	(13 226,99)	(10 905,75)	(2 881,32)	(4 674,86)	4 175,78	(27 513,13)
Koszt własny sprzedaży Wartość sprzedanych towarów	(4 646,82)	(8 008,38)	(2 778,32)	(1 213,70)	4 124,33	(12 522,90)
Koszty sprzedaży	(7 071,28)	(1 520,74)	(103,00)	-	(14,60)	(8 709,62)
Koszty zarządu	(1 508,88)	(1 376,62)	-	-	-	(2 885,51)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	-	(5 065,65)	66,05	(4 999,59)
	-	-	-	1 604,49	-	1 604,49
EBIT	202,78	3 551,82	(111,40)	(2 091,86)	(159,02)	1 392,31
Amortyzacja	(260,62)	(104,10)	(139,58)	(1 358,76)	30,49	(1 832,57)
EBITDA	463,40	3 655,92	28,18	(733,10)	(189,51)	3 224,88

Synektik S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

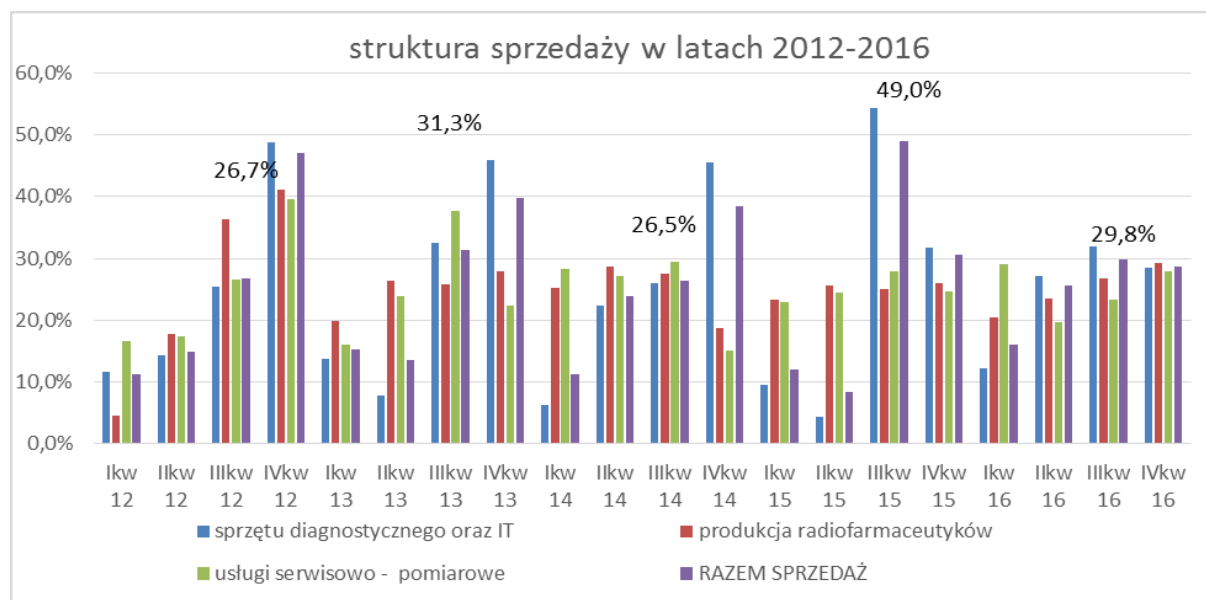
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Segmenty operacyjne za okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2016						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Usługi serwisowo- pomiarowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	9 870,79	4 091,11	829,81	1 217,12	(1 286,50)	14 722,33
Sprzedaż krajowa	9 870,79	3 779,15	688,47	-	-	14 338,41
Sprzedaż eksportowa	-	242,59	141,34	-	-	383,93
Sprzedaż wewnętrzna	-	69,38	-	1 217,12	(1 286,50)	-
Koszty operacyjne:	(9 336,15)	(2 838,53)	(908,56)	(1 908,72)	889,19	(14 102,77)
Koszt własny sprzedaży Wartość sprzedanych towarów	(1 012,49)	(2 011,19)	(888,33)	(393,32)	870,75	(3 434,58)
Koszty sprzedaży	(7 603,42)	(445,87)	(20,23)	-	(3,67)	(8 073,19)
Koszty zarządu	(720,23)	(381,47)	-	-	-	(1 101,70)
Pozostałe (koszty)	-	-	-	(1 948,55)	22,10	(1 926,44)
przychody netto	-	-	-	433,15	-	433,15
EBIT	534,64	1 252,58	(78,75)	(691,60)	(397,31)	619,56
Amortyzacja	(83,12)	(14,66)	(46,14)	(395,44)	1,35	(538,01)
EBITDA	617,75	1 267,25	(32,61)	(296,16)	(398,66)	1 157,57
Segmenty operacyjne za okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Usługi serwisowo- pomiarowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	22 060,31	11 378,13	2 558,39	3 644,89	(4 406,41)	35 235,31
Sprzedaż krajowa	22 060,31	9 767,96	2 361,35	-	-	34 189,62
Sprzedaż eksportowa	-	848,65	197,04	-	-	1 045,69
Sprzedaż wewnętrzna	-	761,52	-	3 644,89	(4 406,41)	-
Koszty operacyjne:	(21 180,66)	(8 316,44)	(2 842,23)	(5 204,54)	3 313,20	(34 230,67)
Koszt własny sprzedaży Wartość sprzedanych towarów	(2 929,84)	(6 485,71)	(2 560,93)	(1 269,92)	3 277,98	(9 968,42)
Koszty sprzedaży	(16 288,78)	(705,78)	(281,29)	-	(30,83)	(17 306,68)
Koszty zarządu	(1 962,04)	(1 124,96)	-	-	-	(3 087,00)
Pozostałe (koszty)	-	-	-	(5 465,30)	66,05	(5 399,24)
przychody netto	-	-	-	1 530,68	-	1 530,68
EBIT	879,65	3 061,69	(283,84)	(1 559,65)	(1 093,21)	1 004,64
Amortyzacja	(248,30)	(42,62)	(131,39)	(1 170,96)	4,06	(1 589,20)
EBITDA	1 127,95	3 104,30	(152,45)	(388,69)	(1 097,27)	2 593,84

5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŚRÓDROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Działalność Grupy Kapitałowej charakteryzuje się istotnym zjawiskiem sezonowości sprzedaży. Sezonowość tę można dostrzec głównie w przychodach generowanych w segmencie sprzedaży sprzętu radiologicznego oraz rozwiązań informatycznych. Wynika to ze sposobu realizacji założonych budżetów przez publiczne instytucje ochrony zdrowia, które aktywnie wydatkują środki własne pod koniec danego roku budżetowego. Sezonowość sprzedaży jest typowym zjawiskiem na rynkach, na których Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. W konsekwencji większość przychodów ze sprzedaży uzyskuje w drugiej połowie roku, a szczególnie w ostatnim kwartale. W latach 2012-2016 przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w III kwartale stanowiły odpowiednio: około 27%, 31%, 26%, 49% oraz około 30% przychodów ze sprzedaży rocznej za ww. lata. W III kwartale 2015 roku miała miejsce realizacja znaczącego kontraktu, z którego przychody w całości zostały rozliczone już w tym kwartale, podczas gdy z reguły rozkładają się pomiędzy III i IV kwartał.

Wahania sezonowości sprzedaży w ostatnich 5 latach obrazuje poniższy wykres:



6. ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

W okresie III kwartału 2017 roku nie miały miejsca zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość.

7. ZMIANY W WIELKOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH, W TYM TRANSAKcje UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH

W okresie III kwartału 2017 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała emisji akcji ani transakcji umorzenia akcji własnych.

8. ZMIANY W ZAKRESIE ISTOTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W okresie III kwartału 2017 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała istotnych zmian w zakresie źródeł finansowania.

9. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE

W III kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidend. Nie istnieje uprzywilejowanie akcji SYNEKTIK S.A. co do wypłaty dywidendy.

10. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którejkolwiek ze spółek z Grupy, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych SYNEKTIK S.A.

11. ZMIANY W WARTOŚCIACH SZACUNKOWYCH, W TYM W ZAKRESIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ORAZ ROSZCZEŃ I SPRAW SĄDOWYCH

W III kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa nie odnotowała zmian w wartościach szacunkowych. Żadna ze spółek z Grupy nie była stroną żadnych roszczeń ani spraw sądowych – ani jako Powód, ani jako Pozwana.

12. WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ INNYCH AKTYWÓW WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ

Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa nie posiada otwartych instrumentów finansowych.

13. ISTOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Transakcje spółek z Grupy z podmiotami powiązаныmi zawierane były na warunkach odpowiadających warunkom rynkowym.

14. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE GWARANCJE

W III kwartale 2017 roku żadna ze spółek z Grupy nie udzieliła poręczeń kredytów lub pożyczek, ani gwarancji stanowiących równowartość ponad 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

15. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W III kwartale 2017 roku nie wystąpiły inne okoliczności mogące w istotny sposób wpływać na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej czy na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej, lub które mogłyby zagrozić jej zdolności do wywiązywania się z zobowiązań.

16. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

W dniu 9 października 2017 Spółka uzyskała informację o dofinansowania projektu pt. „Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji” („Platforma Evolution”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 („RPO WM 2014-2020”), Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.023.971,20 PLN, a wydatki kwalifikowane to 2.985.000,00 PLN. Kwota dofinansowania tego projektu z RPO WM 2014-2020 wynosi 1.916.187,5 PLN tj. 64,19% całkowitej wartości projektu. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań IT, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu docelowej Platformy Evolution.

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

17. WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Podstawowe dane finansowe osiągnięte w Grupie Kapitałowej w III kwartale 2016 i 2017 roku zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

	III kw		I-III kw	
	2017	2016	2017	2016
<i>w tys. zł</i>				
Przychody ze sprzedaży	11 515,08	14 722,33	28 905,44	35 235,31
Koszty operacyjne	(10 860,61)	(14 102,77)	(27 513,09)	(34 230,67)
Zysk na działalności operacyjnej	654,48	619,56	1 392,35	1 004,64
EBITDA	1 289,67	1 157,57	3 224,88	2 593,84
Wynik finansowy netto	486,14	394,92	971,66	(175,99)
% zysku operacyjnego	5,68%	4,21%	4,82%	2,85%
% EBITDA	11,20%	7,86%	11,16%	7,36%
% wynik netto	4,22%	2,68%	3,36%	-0,50%

W III kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa zanotowała:

- w segmencie radiofarmaceutyków pozytywne tendencje z poprzednich kwartałów zostały utrzymane, a parametry sprzedaży i dynamiki zmian były rekordowe. Wzrost sprzedaży w ujęciu kwartalnym wyniósł 24,7% (po eliminacji operacji wewnętrznych 23,5%), zaś w ujęciu narastającym dynamika przychodów wyniosła 27,1% (po eliminacji operacji wewnętrznych 19,7%). Wzrostowi uległy również przychody w segmencie usług serwisowo-pomiarowych (19,0% oraz 8,3% odpowiednio kwartalnie i narastająco). W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych odnotowane ujemne dynamiki. Całkowite przychody ze sprzedaży były o 21,8% niższe w stosunku do analogicznego kwartału 2016 roku (narastająco o 18,0%).
- znaczną poprawę rentowności działalności operacyjnej,
- wzrost wyniku EBITDA o ponad 11% w ujęciu kwartalnym oraz 24,3% w ujęciu narastającym,
- blisko 6% i 39% wzrost wyniku operacyjnego (odpowiednio kwartalnie i narastająco),
- kwartalny wzrost wyniku netto o 23,1%, w ujęciu narastającym zysk netto jest wyższy o 1.147 tys. PLN w stosunku do III kwartałów 2016 roku, kiedy Grupa zanotowała 176 tys. PLN straty.

Podstawowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową miały następujące czynniki:

- a. wzrost przychodów w segmencie radiofarmaceutyków, w szczególności ze sprzedaży radioznaczników specjalnych,
- b. zmiany w strukturze sprzedaży zwiększające udział własnych wysokomarżowych produktów,
- c. spadek wolumenu obrotu w segmencie diagnostyki obrazowej i rozwiązań IT wynikający z powolnego procesu uruchamiania środków unijnych przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
- d. rozliczenie części otrzymanych dotacji finansujących działalność badawczą w zakresie radiofarmaceutyków.

18. WSKAZANIA CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĘ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W opinii Zarządu podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie najbliższych kwartałów to:

1. rozwój nowych produktów (terapię medyczne) oraz poszerzenie zakresu działalności o nowe specjalizacje medyczne: onkologia, kardiologia i neurologia zgodnie ze Strategią Rozwoju na lata 2017-2021,
2. zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 dotyczące zasad kontraktowania i wyceny świadczeń medycznych, w tym wprowadzenie oddzielnej refundacji badań PET/CT z użyciem radioznaczników specjalnych (badania PET/CT podzielone na dwie grupy w zależności od kosztu stosowanego radiofarmaceutyku),
3. eksport radiofarmaceutyków, w szczególności radioznaczników specjalnych, na rynki ościenne,
4. prowadzone przez Centrum Badawczo–Rozwojowe badania kliniczne związane z produktem kardiologicznym oraz prace rozwojowe dotyczące produktów onkologicznych,
5. uruchomienie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia,
6. poziom realizowanych marż na sprzedaży sprzętu diagnostycznego, terapeutycznego i rozwiązań informatycznych,
7. zmiany dotyczące rynku ochrony zdrowia, w tym zasad kontraktowania świadczeń medycznych,
8. konkurencja na rynku producentów radiofarmaceutyków oraz ich ceny sprzedaży.

W ocenie Zarządu Spółki Dominującej realizacja Strategii Rozwoju na lata 2017-2021 w połączeniu z istotnymi zmianami otoczenia rynkowego doprowadzi do:

- istotnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
- wzrostu zyskowności i efektywności zaangażowanego kapitału,
- istotnego wzrostu wartości Podmiotu Dominującego.

19. PROGNOZY FINANSOWE

Zarząd Podmiotu Dominującego nie podawał do publicznej wiadomości prognoz finansowych na 2017 rok.

20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd SYNEKTIK S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie finansowe zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.



Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Warszawa, 3 listopada 2017 roku

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Wybrane jednostkowe dane finansowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Przychód razem	20 419,68	28 055,64	4 797,18	6 421,82
Koszty działalności razem	(21 590,04)	(29 032,90)	(5 072,13)	(6 645,51)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 170,35)	(977,25)	(274,95)	(223,69)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 218,16)	(1 124,38)	(286,18)	(257,37)
Zysk (strata) netto	(909,33)	(1 751,62)	(213,63)	(400,94)
Całkowite dochody ogółem	(909,33)	(1 751,62)	(213,63)	(400,94)
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,11)	(0,21)	(0,03)	(0,05)
	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 036,74)	(16 105,44)	(1 653,14)	(3 686,47)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 078,28	2 167,23	488,25	496,07
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 182,08	(426,88)	747,56	(97,71)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 776,38)	(14 365,10)	(417,32)	(3 288,11)
	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	91 111,55	88 299,05	21 143,99	19 959,10
Aktywa trwałe	68 482,91	61 995,80	15 892,62	14 013,52
Aktywa obrotowe	22 628,65	26 303,25	5 251,36	5 945,58
Zobowiązania razem	36 087,06	32 365,24	8 374,62	7 315,83
zobowiązania długoterminowe	15 728,87	12 699,66	3 650,15	2 870,63
w tym zobowiązania krótkoterminowe	20 358,19	19 665,57	4 724,47	4 445,20
Kapitał własny	55 024,49	55 933,82	12 769,37	12 643,27
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	989,66	963,96
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]	6,45	6,56	1,50	1,48

ŚREDNIE KURSY WYMIANY ŻŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2016
Średni kurs w okresie	4,2566 zł	4,3688 zł	4,3757 zł
Kurs na koniec okresu	4,3091 zł	4,3120 zł	4,4240 zł

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży produktów	2 795,40	11 448,67	2 185,41	7 263,46
Przychody ze sprzedaży towarów	4 695,75	8 971,02	9 728,19	20 792,18
Razem przychody	7 491,15	20 419,68	11 913,60	28 055,64
Koszt własny sprzedaży	(2 464,02)	(10 203,03)	(2 234,84)	(6 967,42)
Wartość sprzedanych towarów	(4 128,23)	(7 188,88)	(7 652,60)	(16 626,19)
Koszty sprzedaży	(478,06)	(1 508,88)	(720,23)	(1 962,04)
Koszty zarządu	(1 375,43)	(4 585,57)	(1 787,45)	(5 037,45)
Pozostałe (koszty) przychody netto	412,67	1 896,33	438,26	1 560,20
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(541,92)	(1 170,35)	(43,28)	(977,25)
Przychody finansowe	28,82	149,24	(90,46)	86,63
Koszty finansowe	(75,02)	(197,05)	(66,14)	(233,76)
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(588,13)	(1 218,16)	(199,88)	(1 124,38)
Podatek dochodowy	(153,75)	(308,83)	(91,89)	627,23
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(434,38)	(909,33)	(107,99)	(1 751,62)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(434,38)	(909,33)	(107,99)	(1 751,62)
Inne całkowite dochody - Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat	-	-	-	-
Inne całkowite dochody - Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat	-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(434,38)	(909,33)	(107,99)	(1 751,62)

Synektyk S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	<u>Stan na</u> 30.09.2017	<u>Stan na</u> 30.06.2017	<u>Stan na</u> 31.12.2016	<u>Stan na</u> 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Wartość firmy	-	-	-	-
Pozostałe wartości niematerialne	29 431,33	27 155,71	24 920,77	25 235,04
Rzeczowe aktywa trwałe	32 535,02	33 144,11	34 431,39	35 413,08
Należności handlowe oraz pozostałe należności	-	-	-	26,07
Udzielone pożyczki	3 564,08	3 526,20	-	-
Udziały w jednostkach powiązanych	1 904,60	1 904,60	1 904,60	1 704,60
Aktywa przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 047,88	894,12	739,04	1 078,43
Pozostałe aktywa niefinansowe	-	-	-	7,38
Aktywa trwałe razem	68 482,91	66 624,74	61 995,80	63 464,60
Aktywa obrotowe				
Zapasy	2 379,19	2 949,51	4 876,72	5 053,32
Należności handlowe oraz pozostałe należności	14 101,63	10 263,49	13 404,88	14 561,66
Udzielone pożyczki	-	-	-	-
Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	154,45	112,33
Pozostałe aktywa niefinansowe	259,19	286,57	202,19	211,11
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 888,64	2 857,14	7 665,02	5 069,44
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa obrotowe razem	22 628,65	16 356,70	26 303,25	25 007,86
Aktywa razem	91 111,55	82 981,44	88 299,05	88 472,46

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD.

	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	52 800,32	52 800,32	51 462,94	51 462,94
Kapitał rezerwowy	5,94	5,94	5,94	0,23
Zyski zatrzymane	(1 137,01)	(1 137,01)	(1 137,01)	(1 137,01)
Wynik bieżącego okresu	(909,33)	(474,95)	1 337,38	(1 751,62)
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Razem kapitał własny	55 024,49	55 458,87	55 933,82	52 839,10
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	713,73	1 064,22	1 752,73	2 090,84
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	552,54	644,63	828,81	930,00
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:	562,90	715,58	979,51	1 078,05
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	562,90	715,58	979,51	1 078,05
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	75,59	75,59	75,59	55,81
Rezerwa na podatek odroczony	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	13 824,11	7 572,95	9 063,03	9 155,78
Zobowiązania długoterminowe razem	15 728,87	10 072,97	12 699,66	13 310,46
Zobowiązania krótkoterminowe				
Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	7 804,09	7 084,13	2 984,54	4 529,79
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	9 715,20	7 267,95	13 996,98	14 356,68
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:	556,49	531,52	531,68	684,43
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	556,49	531,52	531,68	684,43
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	366,68	366,68	366,68	319,66
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62	92,34	80,00
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	1 831,12	2 114,71	1 693,36	2 352,33
	-	-	-	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	20 358,19	17 449,60	19 665,57	22 322,89
Zobowiązania razem	36 087,06	27 522,57	32 365,24	35 633,36
Kapitał i zobowiązania razem	91 111,55	82 981,44	88 299,05	88 472,46

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy ogółem, w tym:	Kapitał akcyjny opłacony	Kapitał akcyjny nieopłacony	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy ogółem, w tym:	Kapitał rezerwowy - zyski i straty aktuarialne	Kapitał rezerwowy - wycena aktywów finansowych	Kapitał rezerwowy - rachunkowość zabezpieczeń	Kapitał rezerwowy - pozostały	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Stan na 1 stycznia 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	52 228,95	0,22	0,22	-	-	-	(1 137,01)	(766,00)	54 590,72
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	(766,00)	-	-	-	-	-	-	766,00	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 751,62)	(1 751,62)
Stan na 30 września 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	51 462,95	0,22	0,22	-	-	-	(1 137,01)	(1 751,62)	52 839,10
Stan na 1 stycznia 2016 roku	4 264,56	4 264,56	-	52 228,95	0,22	0,22	-	-	-	(1 137,01)	(766,00)	54 590,72
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	(766,00)	-	-	-	-	-	-	766,00	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	5,71	5,71	-	-	-	-	1 337,38	1 343,10
Stan na 31 grudnia 2016	4 264,56	4 264,56	-	51 462,94	5,94	5,94	-	-	-	(1 137,01)	1 337,38	55 933,82
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie Akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	-	1 337,38	-	-	-	-	-	-	(1 337,38)	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(909,33)	(909,33)
Stan na 30 września 2017 roku	4 264,56	4 264,56	-	52 800,32	5,94	5,94	-	-	-	(1 137,01)	(909,33)	55 024,49

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2016	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(588,13)	(1 218,16)	(199,88)	(1 124,38)
Korekty o pozycje:	(1 928,67)	(5 818,58)	(3 742,99)	(14 981,06)
Amortyzacja	587,90	1 756,89	524,70	1 550,64
Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności	-	-	-	-
Różnice kursowe	-	-	-	-
Odsetki otrzymane	(37,88)	(134,08)	-	-
Odsetki zapłacone	58,45	142,26	69,22	217,43
Dywidendy otrzymane	-	-	-	-
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	(64,73)	(297,47)	(3,00)	(81,86)
Zmiana stanu zapasów	570,31	2 497,52	(804,88)	(1 001,67)
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(4 396,21)	(3 112,70)	(7 293,22)	840,79
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	1 723,10	(5 065,60)	4 153,09	(13 821,06)
Zmiana stanu rezerw	-	(7,72)	-	-
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(369,61)	(1 752,14)	(346,77)	(1 786,65)
Podatek dochodowy zapłacony	-	154,45	(42,12)	(898,68)
Inne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 516,80)	(7 036,74)	(3 942,87)	(16 105,44)
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
Wpływy				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	546,97	3 918,25	371,07	1 338,50
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	-	3 570,00	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	3 570,00	-	-
odsetki otrzymane	-	-	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	6 364,57	6 593,98	127,35	5 654,93
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 546,54)	(5 003,95)	(872,98)	(4 826,19)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe:	-	(7 000,00)	-	-
nabycie jednostki zależnej	-	-	-	-
udzielone pożyczki	-	(7 000,00)	-	-
inne wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 364,99	2 078,28	(374,56)	2 167,23

Synektik S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CD.

Przepływy z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji instrumentów kapitałowych	-	-	-	-
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	702,06	4 651,14	225,48	2 948,87
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	0,00	-

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	(331,53)	(877,59)	(885,84)	(2 346,01)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Spląty innych zobowiązań finansowych	(127,71)	(456,21)	(267,59)	(812,32)
Odsetki zapłacone	(59,51)	(135,26)	(69,22)	(217,43)
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	183,31	3 182,08	(997,16)	(426,88)
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 031,50	(1 776,38)	(5 314,59)	(14 365,10)
--	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	2 857,14	7 665,02	10 384,03	19 434,53
--	----------	----------	-----------	-----------

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu obrotowego	5 888,64	5 888,64	5 069,44	5 069,44
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Warszawa, 3 listopada 2017 roku