



Synektik

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku**

roku obrotowego 2019,
trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku,
sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

16 listopada 2020 r.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Spis treści

SPIS TREŚCI

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	4
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	5
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	6
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej cd.	7
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 IV KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019	11
1. Informacje ogólne	11
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej	14
3. Stosowane zasady rachunkowości	15
4. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych	15
5. Zwięzły opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowej	19
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. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Grupy ...	22
8. Zmiany w wielkości kapitałów własnych, w tym transakcje umorzenia akcji własnych	22
9. Zmiany w zakresie istotnych źródeł finansowania	22
10. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane	22
11. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	23
12. Zmiany w wartościach szacunkowych, w tym w zakresie aktywów i zobowiązań warunkowych oraz roszczeń i spraw sądowych	23
13. Wartość godziwa instrumentów finansowych oraz innych aktywów wycenianych w wartości godziwej	23
14. Istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi	23
15. Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje.....	23
16. Pozostałe informacje i objaśnienia, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ...	23
KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU OBROTOWEGO.....	24
17. Wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku obrotowego	24

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Spis treści

<i>18. Wskazania czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....</i>	<i>25</i>
<i>19. Prognozy finansowe.....</i>	<i>26</i>
<i>20. Oświadczenie Zarządu</i>	<i>27</i>
<i>WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE</i>	<i>28</i>
<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów</i>	<i>29</i>
<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	<i>30</i>
<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej cd.....</i>	<i>31</i>
<i>Śródroczne Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</i>	<i>32</i>
<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....</i>	<i>33</i>
<i>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych cd.</i>	<i>34</i>

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” i zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w składzie:

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 16 listopada 2020 r.

Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2019	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. euro</i>	<i>tys. euro</i>
Przychód razem	125 386,20	134 786,62	28 484,89	31 285,70
Koszty działalności razem	113 354,77	122 071,54	25 751,62	28 334,37
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 031,43	12 715,08	2 733,27	2 951,33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11 093,13	11 767,11	2 520,11	2 731,30
Zysk (strata) netto	8 810,77	9 136,30	2 001,61	2 120,65
Całkowite dochody ogółem	8 814,10	9 143,81	2 002,36	2 122,39
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)	1,03	1,07	0,23	0,25

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2019	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. euro</i>	<i>tys. euro</i>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 548,42	13 547,20	1 942,01	3 144,48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 302,09)	(5 313,50)	(977,34)	(1 233,33)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 930,84)	(4 972,70)	(438,64)	(1 154,23)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 315,49	3 261,01	526,03	756,92

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wynoszącego 4,4019 EUR/PLN oraz od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., wynoszącego 4,3083 EUR/PLN.

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. euro</i>	<i>tys. euro</i>
Aktywa razem	141 613,51	125 095,83	31 283,36	28 602,48
Aktywa trwałe	92 912,90	85 319,70	20 525,07	19 507,89
Aktywa obrotowe	48 700,61	39 776,12	10 758,29	9 094,60
Zobowiązania razem	65 617,56	54 843,49	14 495,35	12 539,67
Zobowiązania długoterminowe	27 407,66	20 758,52	6 054,53	4 746,32
Zobowiązania krótkoterminowe	38 209,90	34 084,97	8 440,82	7 793,34
Kapitał własny	75 995,94	70 252,33	16 788,01	16 062,82
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	942,07	975,07
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji (w zł i EUR)	8,91	8,24	1,97	1,88

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień 30 września 2020 r., wynoszącego 4,5268 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2019 r., wynoszącego 4,3736 EUR/PLN.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.10.2019 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.10.2018 do 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów	7 032,74	29 951,86	6 259,32	29 058,22
Przychody ze sprzedaży towarów	21 496,19	95 434,34	27 268,99	105 728,40
Razem przychody	28 528,94	125 386,20	33 528,31	134 786,62
Koszt własny sprzedaży	(5 294,32)	(20 350,56)	(3 979,82)	(18 546,46)
Wartość sprzedanych towarów	(15 021,56)	(74 377,23)	(22 665,06)	(83 646,32)
Koszty sprzedaży	(1 561,23)	(7 417,65)	(1 999,30)	(7 401,99)
Koszty zarządu	(1 692,32)	(6 719,48)	(3 078,27)	(9 288,81)
Koszty prac rozwojowych	(1 091,89)	(5 220,06)	(1 381,86)	(7 057,10)
Pozostałe (koszty) przychody netto	(7,48)	730,20	45,48	3 869,13
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 860,14	12 031,43	469,48	12 715,08
Przychody finansowe	44,44	398,18	(27,72)	102,24
Koszty finansowe	(387,41)	(1 020,57)	(391,20)	(952,55)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	(79,16)	(315,90)	(39,46)	(97,67)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 438,01	11 093,13	11,10	11 767,11
Podatek dochodowy	582,01	2 282,37	24,13	2 630,81
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 856,00	8 810,77	(13,04)	9 136,30
Zysk (strata) netto	2 856,00	8 810,77	(13,04)	9 136,30
Inne całkowite dochody - składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:				
Zyski i straty aktuarialne	4,11	4,11	9,28	9,28
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	(0,78)	(0,78)	(1,76)	(1,76)
Inne całkowite dochody netto	3,33	3,33	7,51	7,51
Całkowite dochody ogółem	2 859,33	8 814,10	(5,52)	9 143,81
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 856,00	8 810,77	(13,04)	9 136,30
	2 856,00	8 810,77	(13,04)	9 136,30
Całkowity dochód ogółem przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 859,33	8 814,10	(5,52)	9 143,81
	2 859,33	8 814,10	(5,52)	9 143,81

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Pozostałe wartości niematerialne	27 578,96	25 463,85
Rzeczowe aktywa trwałe	43 728,08	47 088,89
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	6 027,39	-
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	767,54	183,44
Należności handlowe oraz pozostałe należności	968,50	2 258,70
Udzielone pożyczki	1 775,50	2 066,61
Należności z tytułu leasingu finansowego	4 015,91	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	8 002,32	8 240,53
Pozostałe aktywa niefinansowe	48,70	17,68
Aktywa trwałe razem	92 912,90	85 319,70
Aktywa obrotowe		
Zapasy	6 034,30	2 673,89
Należności handlowe oraz pozostałe należności	28 371,12	26 526,92
Udzielone pożyczki	1 725,61	1 646,14
Należności z tytułu leasingu finansowego	984,10	-
Pozostałe aktywa niefinansowe	717,49	376,65
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 868,00	8 552,51
Aktywa obrotowe razem	48 700,61	39 776,12
Aktywa razem	141 613,51	125 095,83

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD.

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	63 101,17	58 384,84
Kapitał rezerwowy	4,39	1,06
Zyski zatrzymane	(184,95)	(1 534,42)
Wynik bieżącego okresu	8 810,77	9 136,30
	75 995,94	70 252,33
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		
	75 995,94	70 252,33
Razem kapitał własny		
	75 995,94	70 252,33
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	7 458,52	8 934,36
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	423,41	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 261,98	363,53
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	151,73	135,12
Rezerwa na podatek odroczoney	1 593,05	1 574,53
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	10 518,96	9 750,98
Zobowiązania długoterminowe razem	27 407,66	20 758,52
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	3 210,00	2 561,59
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	27 569,49	27 520,83
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 646,17	311,81
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	547,23	571,58
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	537,30	329,52
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	3 615,09	2 705,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	38 209,90	34 084,97
Zobowiązania razem	65 617,56	54 843,49
Kapitał i zobowiązania razem	141 613,51	125 095,83

* Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji oraz wprowadzenia MSSF 15

Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 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 zapasowy	Kapitał rezerwowy ogółem, w tym:	Kapitał rezerwowy - zyski i straty aktuarialne	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitał własny razem
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Stan na 1 lipca 2020 r.	4 264,56	4 264,56	63 101,17	1,06	1,06	(184,95)	5 954,77	73 136,62	73 136,62
Całkowite dochody za okres	-	-	-	3,33	3,33	-	2 856,00	2 859,33	2 859,33
Stan na 30 września 2020 r.	4 264,56	4 264,56	63 101,17	4,39	4,39	(184,95)	8 810,77	75 995,94	75 995,94
Stan na 1 października 2019 r.	4 264,56	4 264,56	58 384,84	1,06	1,06	(1 534,42)	9 136,30	70 252,33	70 252,33
Podział zysku netto	-	-	4 716,33	-	-	1 349,47	(6 065,80)	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 070,49)	(3 070,49)	(3 070,49)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	8 810,77	8 814,10	8 814,10
Stan na 30 września 2020 r.	4 264,56	4 264,56	63 101,17	4,39	4,39	(184,95)	8 810,77	75 995,94	75 995,94
Stan na 1 lipca 2019 r.	4 264,56	4 264,56	58 384,84	(6,45)	(6,45)	(1 534,42)	9 149,33	70 257,86	70 257,86
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	7,51	7,51	-	(13,04)	(5,53)	(5,53)
Stan na 30 września 2019 r.	4 264,56	4 264,56	58 384,84	1,06	1,06	(1 534,42)	9 136,30	70 252,33	70 252,33
Stan na 1 października 2018 r.	4 264,56	4 264,56	57 467,76	(6,45)	(6,45)	(10 033,45)	10 293,44	61 985,85	61 985,85
Zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	(877,33)	-	(877,33)	(877,33)
Stan na 1 października 2018 r. (przekształcony)	4 264,56	4 264,56	57 467,76	(6,45)	(6,45)	(10 910,78)	10 293,44	61 108,52	61 108,52
Podział zysku netto	-	-	917,08	-	-	9 376,36	(10 293,44)	-	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	7,51	7,51	-	9 136,30	9 143,81	9 143,81
Stan na 30 września 2019 r.	4 264,56	4 264,56	58 384,84	1,06	1,06	(1 534,42)	9 136,30	70 252,33	70 252,33

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.07.2019 do 30.09.2019</u>	<u>Od 01.10.2018 do 30.09.2019</u>
	<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	3 438,01	11 093,13	11,10	11 767,11
Korekty o pozycje:	(2 617,84)	(2 544,71)	3 889,22	1 780,10
Amortyzacja	1 743,30	6 536,44	1 258,88	5 236,35
Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności	-	-	97,67	97,67
Naliczone odsetki do otrzymania	(106,81)	(451,44)	(26,82)	(78,26)
Odsetki zapłacone	117,24	594,50	104,19	699,25
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	68,38	62,27	175,77	255,02
Zmiana stanu zapasów	(3 383,57)	(3 360,40)	2 152,61	1 543,73
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(13 175,76)	(5 553,99)	(9 672,08)	(10 571,67)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	12 360,40	634,82	9 682,65	3 654,70
Zmiana stanu rezerw	(56,92)	(3,62)	24,83	36,77
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(171,09)	236,17	(3 245,85)	(400,15)
Podatek dochodowy	(24,58)	(1 818,64)	(4,23)	(2 259,86)
Wpływy z dotacji na prace rozwojowe	-	539,19	3 981,23	4 381,65
Inne	11,58	40,00	(639,62)	(815,10)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	820,17	8 548,42	3 900,32	13 547,20
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
Wpływy				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80,78	204,35	-	13,41
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	194,99	378,98	(57,98)	0,51
odsetki otrzymane	62,53	63,08	0,23	0,51
inne wpływy z aktywów finansowych	132,46	315,90	(58,21)	-
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	(147,28)	530,84	1 177,35	2 571,65
Wydatki				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 335,64)	(5 116,26)	(887,91)	(5 514,07)
Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	(300,00)	(200,00)	(2 385,00)
udzielone pożyczki	-	(300,00)	(200,00)	(2 385,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 207,15)	(4 302,09)	31,46	(5 313,50)

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH CD.

	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.10.2019 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.10.2018 do 30.09.2019
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Przepływy z działalności finansowej				
Wpływy				
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	1 028,00	(1,58)	(1,58)
Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych	5 000,00	5 000,00	17,03	-
Wydatki				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(3 070,49)	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	-	(1 950,00)	-	(3 618,97)
Spląty innych zobowiązań finansowych	(1 217,34)	(2 400,02)	(196,45)	(652,89)
Odsetki zapłacone	(61,07)	(538,33)	(104,19)	(699,25)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 721,59	(1 930,84)	(285,19)	(4 972,70)
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 334,61	2 315,49	3 646,58	3 261,01
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	7 533,39	8 552,51	4 905,94	5 291,51
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	10 868,00	10 868,00	8 552,51	8 552,51

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Informacje o jednostce dominującej

Spółka SYNEKTIK SA („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 4 października 2001 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 4 lutego 2011 r. 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
Dariusz Marcin Korecki	Wiceprezes Zarządu
Artur Mieczysław Ostrowski	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Mariusz Wojciech Książek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Tadeusz Łatała	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sawa Zuzanna Zarębińska	Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Stanisław Chudzik	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Daniluk	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku obrotowego składy Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uległy zmianie.

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA wchodzi następujące podmioty:

- **SYNEKTIK SA** - podmiot dominujący,
- **Synektik Pharma Sp. z o.o.** - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK SA.

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

Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.3 Istotne podmioty podporządkowane

Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.)

SYNEKTİK SA nabył 100% udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w dniu 29 marca 2018 r. W dniu 10 maja 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy podmiotu na Synektik Pharma Sp. z o.o. W dniu 4 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie w sprawie zarejestrowania połączenia podmiotów zależnych od Spółki, tj. Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w drodze przejścia przez Synektik Pharma Sp. z o.o. (Podmiot Przejmujący) spółki Iason Sp. z o.o. (Podmiot Przejmowany) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Iason Sp. z o.o. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Synektik Pharma Sp. z o.o., poprzez utworzenie nowych udziałów, które Synektik Pharma Sp. z o.o. wydała Synektik SA - jednemu wspólnikowi spółki Iason Sp. z o.o. Siedziba Synektik Pharma Sp. z o.o. mieści się przy alei Witosy 31, 00-710 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395740. Spółka rozpoczęła działalność 9 września 2011 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony. SYNEKTİK SA posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.

Cyklosfera Sp. z o.o.

SYNEKTİK SA w dniu 9 sierpnia 2013 r. objął 50% udziałów w spółce Cyklosfera Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się przy ul. Feliksa Koniecznego 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. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała świadczenie usług diagnostycznych.

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

1.4 Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Na dzień 30 września 2020 r. kapitał zakładowy SYNEKTİK SA 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 i publikacji niniejszego 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
Książek Holding Sp. z o.o.	2 229 056	26,13%	2 229 056	26,13%
Melhus Company Ltd	2 134 980	25,03%	2 134 980	25,03%

Według stanu wiedzy Spółki, w okresie od przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2019 roku obrotowego, w strukturze własności znaczących pakietów akcji nie doszło do żadnych zmian.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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 IV kwartał 2019 roku obrotowego, 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%
Dariusz Korecki	108 850	54 425,00	1,28%	1,28%

*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za III kwartał 2019 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2019 roku obrotowego nie doszło do zmian w zakresie stanu posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające.

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za IV kwartał 2019 roku obrotowego 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
Mariusz Książek*	2 229 056	1 114 528	26,13%	26,13%

*pośrednio poprzez Książek Holding Sp. z o.o.

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za III kwartał 2019 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2019 roku obrotowego nie doszło do zmian w zakresie stanu posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby nadzorujące.

2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2.1 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest kolejnym sprawozdaniem sporządzonym w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w szczególności przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

2.2 Standardy zastosowane po raz pierwszy

Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Jednostka Dominująca zastosowała wszystkie wymagania MSSF mające zastosowanie na dzień 30 września 2020 r.

W obecnym sprawozdaniu Grupa zastosowała nowy MSSF, obowiązujący od stycznia 2019 roku:

- Wdrożenie MSSF 16

MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego oraz leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć:

- aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości, oraz

- amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników.

MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez leasingodawcę. W konsekwencji leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księgowe.

Grupa dokonała analizy wpływu wprowadzenia tego MSSF na dane finansowe.

Dotyczy to głównie umów najmu pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, dzierżawy gruntu oraz leasingu operacyjnego samochodów. Grupa z tego tytułu wykazała w księgach rachunkowych na dzień 1 października 2019 r. (bilans otwarcia bieżącego roku obrotowego) wzrost środków trwałych i zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 4 372 162,38 PLN.

2.3 Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji

Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie jakichkolwiek standardów.

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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych instrumentów finansowych.

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 Zasady konsolidacji

Zasady konsolidacji przyjęte do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie uległy zmianie w stosunku do zasad stosowanych i opisanych w informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r.

3.4 Porównywalność danych

Porównywalność danych została zachowana.

4. PRZYCHODY I WYNIKI SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest dostarczanie najnowszych technologii poprzez sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego, wspomagającego go oprogramowania oraz powiązanych z tym usług serwisowo-pomiarowych, jak również produkcja radiofarmaceutyków. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi badania i prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Centrum Badań Klinicznych.

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

1. Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową, w tym:
 - a. Sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i terapii oraz w medycynie nuklearnej

Grupa prowadzi działalność handlową w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego radiologicznego (produkowanego m.in. przez Philips, Fuji, Agfa), urządzeń do terapii (Intuitive Surgical, ZAP Surgical, Carl Zeiss, Theraclion, Eckert&Ziegler, Capnomed, Loccioni), wstrzykiwaczy kontrastu wraz z materiałami zużywalnymi (Medtron) 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, serwisem oraz szkoleniem personelu.

b. Rozwiązania informatyczne

Grupa posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych oraz danych administracyjnych, do których licencje oferuje publicznym i prywatnym placówkom medycznym oraz spółkom informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System). Czołowym, autorskim produktem oferowanym przez Synektik jest system informatyczny ArPACS, który dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dużą elastyczność i dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z modułów aplikacji jest lekarska stacja diagnostyczna ArView, służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji. Równolegle Grupa rozwija autorski projekt platformy radiologicznej Zbadani.pl (robocza nazwa: Evolution), adresowanej do placówek medycznych i centrów opisowych, której celem jest umożliwianie radiologom, placówkom medycznym i pacjentom m.in. na zdalny dostęp do badań obrazowych w celu zlecenia, konsultacji i dokonywania opisów on-line.

c. Usługi serwisowo-pomiarowe sprzętu medycznego

Oferta Grupy obejmuje usługi serwisowe wybranych produktów z oferowanego sprzętu medycznego. Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Jednostkę Dominującą, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

2. Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków

Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej prowadzona jest w zakładach produkcyjnych Grupy SYNEKTIK zlokalizowanych w Kielcach, Warszawie i Mszczonowie. Grupa Kapitałowa posiada prawa własności do siedmiu produktów radiofarmaceutycznych: Glunektik, Fludeoxyglucose, Fluorocholine, MonFCH, Metaflu, DOPA i FET. Ponadto Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego i Centrum Badań Klinicznych.

3. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)

W ramach własnych ośrodków - Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) i Centrum Badań Klinicznych - Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami. W CBR realizowane są również projekty usprawniające procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce PET. Ośrodek współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami działającymi w branży radiofarmaceutycznej w Polsce i zagranicą.

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.

Grupa Kapitałowa nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów sprawozdawczych, ponieważ kwoty te nie są regularnie przedstawiane głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji operacyjnych, zgodnie z paragrafem 23 MSSF 8 „Segmenty operacyjne”.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 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 30.09.2020 (w tys. zł)						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarm- ceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	21 949,26	6 840,09	-	136,50	(396,92)	28 528,94
Sprzedaż krajowa	21 949,26	6 579,68	-	-	-	28 528,94
Sprzedaż eksportowa	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż wewnętrzna	-	260,42	-	136,50	(396,92)	-
Koszty operacyjne:	(16 445,07)	(5 500,81)	(916,36)	(2 264,40)	457,84	(24 668,79)
Koszt własny sprzedaży	(1 960,26)	(3 402,83)	-	(320,35)	389,12	(5 294,32)
Wartość sprzedanych towarów	(13 390,18)	(1 631,38)	-	-	-	(15 021,56)
Koszty sprzedaży	(1 094,63)	(466,60)	-	-	-	(1 561,23)
Koszty zarządu	-	-	-	(1 735,67)	43,35	(1 692,32)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(1 117,26)	-	25,37	(1 091,89)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	200,90	(208,38)	-	(7,48)
EBIT	5 504,19	1 339,29	(916,36)	(2 127,90)	60,92	3 860,14
Amortyzacja	(353,00)	(539,19)	(333,66)	(426,40)	(91,05)	(1 743,30)
EBITDA	5 857,19	1 878,48	(582,70)	(1 701,50)	151,98	5 603,44
EBITDA ZNORMALIZOWANA	5 857,19	1 878,48	-	(1 701,50)	151,98	6 186,15

Segmenty operacyjne za okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2020 (w tys. zł)						
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarm- ceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	96 920,83	29 510,83	-	1 644,00	(2 689,46)	125 386,20
Sprzedaż krajowa	96 700,14	26 886,95	-	-	-	123 587,09
Sprzedaż eksportowa	220,69	1 578,42	-	-	-	1 799,11
Sprzedaż wewnętrzna	-	1 045,46	-	1 644,00	(2 689,46)	-
Koszty operacyjne:	(80 031,24)	(23 276,28)	(4 371,11)	(8 535,24)	2 859,10	(113 354,77)
Koszt własny sprzedaży	(8 528,60)	(12 984,04)	-	(1 429,01)	2 591,09	(20 350,56)
Wartość sprzedanych towarów	(66 934,49)	(7 442,74)	-	-	-	(74 377,23)
Koszty sprzedaży	(4 568,14)	(2 849,51)	-	-	-	(7 417,65)
Koszty zarządu	-	-	-	(6 886,00)	166,53	(6 719,48)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(5 321,55)	-	101,48	(5 220,06)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	950,44	(220,23)	-	730,20
EBIT	16 889,59	6 234,55	(4 371,11)	(6 891,24)	169,64	12 031,43
Amortyzacja	(1 016,89)	(2 136,14)	(1 302,44)	(1 776,99)	(303,99)	(6 536,44)
EBITDA	17 906,49	8 370,68	(3 068,67)	(5 114,26)	473,63	18 567,87
EBITDA ZNORMALIZOWANA	17 906,49	8 370,68	-	(5 114,26)	473,63	21 636,54

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Segmenty operacyjne za okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019 (w tys. zł)

	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	27 252,49	6 506,73	-	502,50	(733,41)	33 528,31
Sprzedaż krajowa	27 151,78	6 105,05	-	-	-	33 256,83
Sprzedaż eksportowa	100,71	170,77	-	-	-	271,48
Sprzedaż wewnętrzna	-	230,91	-	502,50	(733,41)	-
Koszty operacyjne:	(24 420,72)	(4 617,07)	(1 324,21)	(3 504,18)	807,36	(33 058,83)
Koszt własny sprzedaży	(1 820,08)	(2 585,34)	-	(331,34)	756,95	(3 979,82)
Wartość sprzedanych towarów	(21 273,07)	(1 360,01)	-	-	(31,98)	(22 665,06)
Koszty sprzedaży	(1 327,58)	(671,72)	-	-	-	(1 999,30)
Koszty zarządu	-	-	-	(3 134,32)	56,05	(3 078,27)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(1 408,20)	-	26,34	(1 381,86)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	84,00	(38,52)	-	45,48
EBIT	2 831,77	1 889,65	(1 324,21)	(3 001,68)	73,95	469,48
Amortyzacja	(163,10)	(511,65)	(278,92)	(311,70)	6,50	(1 258,88)
EBITDA	2 994,87	2 401,30	(1 045,28)	(2 689,98)	67,45	1 728,36
EBITDA ZNORMALIZOWANA	2 994,87	2 401,30	-	(2 689,98)	41,11	2 747,30

Segmenty operacyjne za okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2019 (w tys. zł)

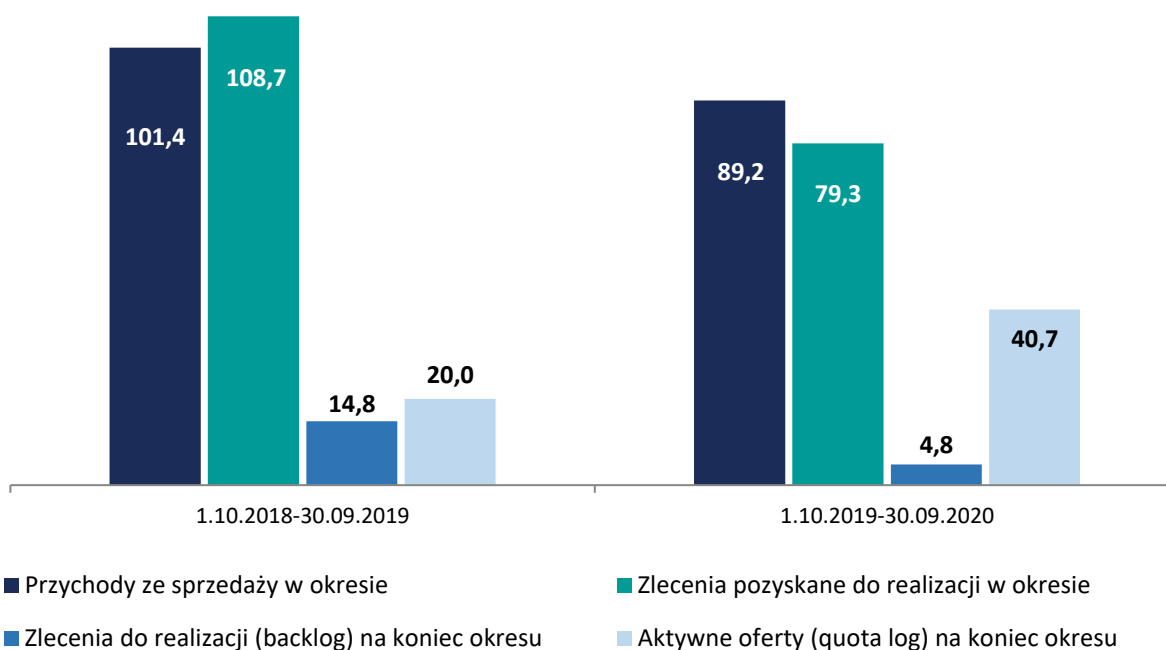
	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
Przychody:	112 126,09	23 591,44	-	2 010,00	(2 940,91)	134 786,62
Sprzedaż krajowa	111 691,67	20 971,66	-	-	-	132 663,33
Sprzedaż eksportowa	434,41	1 688,88	-	-	-	2 123,29
Sprzedaż wewnętrzna	-	930,91	-	2 010,00	(2 940,91)	-
Koszty operacyjne:	(93 077,58)	(17 751,94)	(3 509,90)	(10 904,35)	3 172,24	(122 071,54)
Koszt własny sprzedaży	(9 733,13)	(10 373,33)	-	(1 638,18)	3 198,18	(18 546,46)
Wartość sprzedanych towarów	(79 039,54)	(4 281,53)	-	-	(325,24)	(83 646,32)
Koszty sprzedaży	(4 304,91)	(3 097,08)	-	-	-	(7 401,99)
Koszty zarządu	-	-	-	(9 482,75)	193,94	(9 288,81)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(7 162,46)	-	105,36	(7 057,10)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	3 652,55	216,58	-	3 869,13
EBIT	19 048,50	5 839,50	(3 509,90)	(8 894,35)	231,33	12 715,08
Amortyzacja	(658,49)	(2 001,93)	(1 114,41)	(1 487,51)	25,99	(5 236,35)
EBITDA	19 707,00	7 841,43	(2 395,49)	(7 406,84)	205,34	17 951,44
EBITDA ZNORMALIZOWANA	19 707,00	7 841,43	-	(7 406,84)	99,98	20 241,56

5. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa koncentrowała aktywność operacyjną w następujących obszarach:

I. Sprzedaż zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych

Sprzedaż sprzętu medycznego, zlecenia do realizacji i aktywne oferty (mln zł)



Zlecenia pozyskane do realizacji - wartość umów i kontraktów zawartych w okresie, do realizacji w danym okresie lub po jego zakończeniu (suma przychodów ze sprzedaży okresu i backlogu na koniec okresu pomniejszona o backlog na początku okresu).
 Quota log - złożone oferty, będące przedmiotem postępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu technologicznego

W IV kwartale roku obrotowego 2019 Grupa realizowała pozyskane w minionych kwartałach oraz bieżącym okresie kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych, a także świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, równocześnie pracując nad pozyskaniem zamówień na kolejne okresy. Jednocześnie Grupa kontynuowała prace nad optymalizacją i rozwojem funkcjonalności platformy teleradiologicznej Zbadani.pl oraz realizowała wdrożenia pilotażowe platformy w placówkach medycznych, u lekarzy radiologów oraz w centrach opisowych. Dodatkowo w dniu 29 września 2020 r. Spółka podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Zbadani.pl (raport bieżący ESPI nr 27/2020). Otrzymane dofinansowanie w wysokości 993,3 tys. PLN zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na koniec września 2022 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w IV kwartale roku obrotowego 2019 wyniosły 21,9 mln PLN, wobec 27,3 mln PLN w IV kwartale 2018 roku obrotowego. Kluczowy wpływ na niższą sprzedaż w okresie miała mniejsza, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku finansowego liczba postępowań przetargowych na dostawę sprzętu, spowodowana sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Pomimo tego Grupa odnotowała 96% wzrost

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

powtarzalnej EBITDA do 5,9 mln PLN, głównie dzięki korzystniejszej strukturze sprzedaży przejawiającej się większym udziałem produktów wysokomarżowych. Jednocześnie obniżeniu uległa pozycja kosztów sprzedaży.

W analizowanym okresie Grupa pozyskała do realizacji zlecenia na dostawę sprzętu medycznego o wartości 23,3 mln PLN (wobec 27,0 mln PLN zleceń pozyskanych w IV kw. 2018 roku obrotowego) oraz prowadziła procesy sprzedażowe (o różnym stopniu zaawansowania) o wartości 40,7 mln PLN na koniec września 2020 r. (wartość aktywnych ofert na 30 września 2019 r. wynosiła 20,0 mln PLN), z których istotna część w okresie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zakończyła się zawarciem umowy (m.in. sprzedaż systemu Da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie). Jednocześnie Grupa jest w trakcie istotnych procesów przetargowych, m.in. na dostawę systemu robotycznego Da Vinci dla szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim czy rozwiązania do radioterapii Intrabeam dla Instytutu Onkologii w Gliwicach. Łączna wartość pozyskanych w IV kwartale roku finansowego zleceń oraz aktywnych ofert na koniec tego kwartału wyniosła 64,0 mln PLN, wobec 47,0 mln PLN w roku ubiegłym.

W całym 2019 roku finansowym Grupa pozyskała zlecenia o wartości 79,3 mln PLN (108,7 mln PLN w 2018 roku finansowym), kończąc okres ze 120,0 mln PLN łącznej wartości pozyskanych od początku roku finansowego zleceń i aktywnych ofert na koniec okresu (128,7 mln PLN rok wcześniej). Istotny wpływ na wyniki 2019 roku finansowego miała pandemia COVID-19, w negatywny sposób wpływająca na liczbę postępowań przetargowych na dostawę sprzętu niezwiązanego z diagnostyką i terapią COVID-19 oraz na dynamikę prowadzonych postępowań. Pandemia wpływa również negatywnie na rozwój robotyki chirurgicznej w Polsce m.in. poprzez mniejszą średnią liczbę zabiegów w asyście Da Vinci w przeliczeniu na jeden system czy utrudnienia w szkoleniach zespołów chirurgicznych dla ośrodków, które w 2019 roku finansowym zakupiły systemy Da Vinci. Opis wpływu pandemii na segment sprzedaży sprzętu medycznego, usług oraz rozwiązań IT został również zaprezentowany w punkcie 18.1 niniejszego sprawozdania.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 i zapotrzebowanie na produkty związane z diagnostyką w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Grupa w IV kwartale 2019 r. kontynuowała prace nad poszerzeniem swojej oferty w tym obszarze. W dniu 31 lipca br. Grupa zawarła umowę o współpracy z firmą Genomtec SA, na mocy której Synektik stał się dystrybutorem produktów Genomtec, w tym dopuszczonego do obrotu w Unii Europejskiej genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD). Obecnie Spółka prowadzi działania przygotowawcze do kolejnego etapu współpracy, zmierzające do uruchomienia sprzedaży testów w Polsce i wybranych krajach. Ponadto w minionym kwartale Grupa udostępniła polskim placówkom medycznym opracowane przez firmę InferVision a zintegrowane z platformą [Zbadani.pl](https://zbadani.pl) innowacyjne oprogramowanie InferRead CT Lung COVID-19, umożliwiające szybkie wykrywanie choroby COVID-19 podczas badania płuc z użyciem tomografii komputerowej (TK).

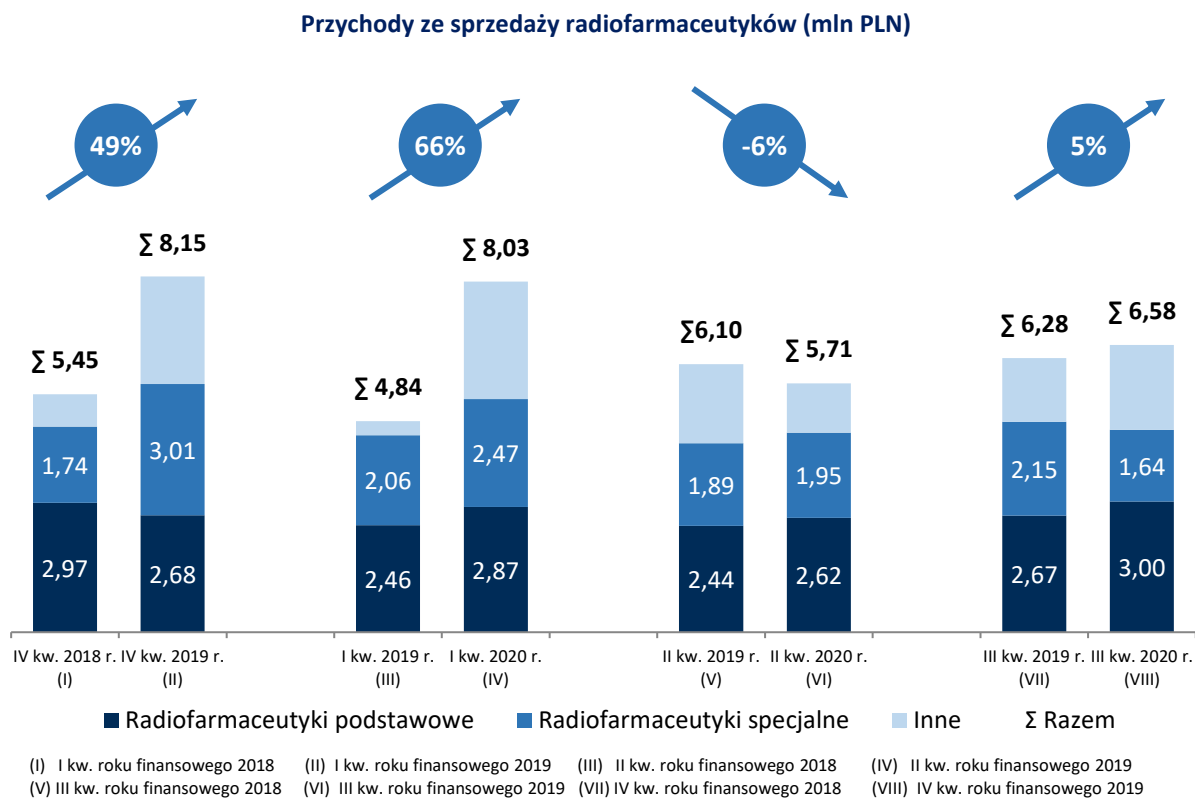
II. Radiofarmacja

W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu radiofarmacji, kładąc szczególny nacisk na wzrost i rentowność sprzedaży, systematyczne wzmacnianie portfolio produktowego i budowanie rynku zbytu na oferowane przez Grupę zaawansowane produkty.

W IV kwartale 2019 roku finansowego Grupa Kapitałowa odnotowała 5% wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku kalendarzowego, do 6,58 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). O wzroście przychodów segmentu przesądziła wyższa o 12% sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych oraz wzrost sprzedaży asortymentu uzupełniającego, kompensująca spadek przychodów ze sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych, związany z pandemią (mniejsze przychody Centrum Badań Klinicznych). Opis wpływu pandemii na segment radiofarmaceutyków został również zaprezentowany w punkcie 18.1 niniejszego sprawozdania.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zmiana struktury sprzedaży (niższy udział radiofarmaceutyków specjalnych w przychodach) przesyłała o spadku EBITDA w minionym kwartale do 1,9 mln PLN, wobec 2,4 mln PLN rok wcześniej.



W IV kwartale 2019 roku finansowego Grupa kontynuowała prace nad poszerzeniem portfela oferowanych radiofarmaceutyków oraz nad przygotowaniem do kolejnej fazy badań klinicznych kardioznacznika – innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI).

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

Na dzień 1 października 2019 r. Grupa wdrożyła zasady MSFF 16, co miało znaczący wpływ na prezentowane aktywa i zobowiązania Grupy. Dokładny opis zmian w sumie bilansowej znajduje się w punkcie 2.2.

W dniu 30 września 2020 r. na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Cyklosfera Sp. z o.o. i na podstawie umowy potrącenia dokonano konwersji wierzytelności (pożyczki) na kapitał w kwocie 900 000,00 PLN. Synektik SA objął 300 udziałów o wartości nominalnej 15 000,00 PLN, a pozostała kwota, tj. 885 000,00 PLN, została zaliczona na kapitał zapasowy spółki Cyklosfera.

7. 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 medycznego oraz rozwiązań informatycznych. Wynika to ze sposobu realizacji założonych budżetów przez publiczne instytucje ochrony zdrowia, które aktywnie wydatkują środki własne z reguły pod koniec danego roku budżetowego.

W latach 2015-2019 przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w III kwartale roku kalendarzowego stanowiły odpowiednio: około 49%, 30%, 18%, 22% oraz 32% przychodów ze sprzedaży rocznej za ww. lata. Jak wskazują powyższe dane, efekt sezonowości może przyjmować różny rozmiar w zależności od dostępnych źródeł finansowania. Zdarzają się lata, kiedy środki, założone przez publiczne instytucje ochrony zdrowia do wydatkowania w IV kwartale, przesuwane są na I kwartał kolejnego roku budżetowego.

Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków nie wykazują sezonowości.

8. ZMIANY W WIELKOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH, W TYM TRANSAKCJE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH

W okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa nie dokonywała emisji akcji ani transakcji umorzenia akcji własnych.

9. ZMIANY W ZAKRESIE ISTOTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W dniu 18 sierpnia 2020 r. spółka Synektik SA oraz spółka zależna od Synektik SA - Synektik Pharma Sp. z o.o. - podpisały aneks do umowy BNP PARIBAS Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, w ramach którego:

- Synektik SA może korzystać z:
 - linii wielocelowej na kwotę 3 mln PLN z datą dostępności 1 września 2025 r.,
 - linii na gwarancję na kwotę 0,5 mln PLN z datą dostępności 31 sierpnia 2026 r.,
 - linii na akredytywy na kwotę 1,3 mln USD z datą dostępności 17 sierpnia 2021 r.
- Synektik Pharma Sp. z o.o. może korzystać z:
 - linii wielocelowej na kwotę 1 mln PLN z datą dostępności 31 grudnia 2021 r.,
 - linii na gwarancję na kwotę 0,1 mln PLN z datą dostępności 30 czerwca 2021 r.

W dniu 1 września 2020 r. spółka Synektik SA zawarła umowę MultiLinii z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17. MultiLinia obejmuje kredyt w rachunku bieżącym, akredytywy i gwarancje na łączną kwotę do 15,5 mln PLN. Termin dostępności ww. instrumentów przypada na dzień 31 sierpnia 2021 r.

10. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidend. Nie istnieje uprzywilejowanie akcji SYNEKTIK SA co do wypłaty dywidendy.

11. ISTOTNE 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 istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którejkolwiek ze spółek z Grupy.

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

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. 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.

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

Na dzień 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa nie posiada otwartych instrumentów finansowych.

14. ISTOTNE TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

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

15. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE GWARANCJE

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. żadna ze spółek z Grupy nie udzieliła poręczeń kredytów lub pożyczek, ani gwarancji, których wartość jest znacząca.

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

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. 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.

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU OBROTOWEGO

17. WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU OBROTOWEGO

Podstawowe dane finansowe osiągnięte w Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2019 roku obrotowego oraz porównywalny okres w 2018 roku obrotowym zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

<i>w tys. PLN</i>	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.10.2019- 30.09.2020	01.10.2018- 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	28 528,94	33 528,31	125 386,20	134 786,62
Koszty operacyjne	(24 668,79)	(33 058,83)	(113 354,77)	(122 071,54)
Zysk na działalności operacyjnej	3 860,14	469,48	12 031,43	12 715,08
EBITDA	5 603,44	1 728,36	18 567,87	17 951,44
EBITDA znormalizowana	6 186,15	2 747,30	21 636,54	20 241,56
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 438,01	11,10	11 093,13	11 767,11
Wynik finansowy netto	2 856,00	(13,04)	8 810,77	9 136,30
% zysku operacyjnego	13,53%	1,40%	9,60%	9,43%
% EBITDA	19,64%	5,15%	14,81%	13,32%
% EBITDA znormalizowanej	21,68%	8,19%	17,26%	15,02%
% zysku przed opodatkowaniem	12,05%	0,03%	8,85%	8,73%
% wynik netto	10,01%	-0,04%	7,03%	6,78%

W IV kwartale 2019 roku obrotowego Grupa Kapitałowa zanotowała:

- 5% wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków (do 6,6 mln PLN z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych (o 12% rdr.) oraz asortymentu uzupełniającego;
- 20% spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 21,9 mln PLN, wypracowując 5,9 mln PLN EBITDA (96% wzrost rdr.). Wzrost EBITDA został osiągnięty dzięki m.in. korzystnej strukturze sprzedaży (większy udział produktów wysokomarżowych) i niższym kosztom sprzedaży;
- 15% spadek całkowitych przychodów Grupy, do 28,5 mln PLN;
- 125% wzrost znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz przychodów i kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi) do 6,2 mln PLN, wobec 2,7 mln PLN w analogicznym okresie minionego roku obrotowego, osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi rentowności segmentu sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych;
- 723% wzrost zysku operacyjnego, do 3,9 mln PLN (zmiana o 3,4 mln PLN), osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi rentowności sprzedaży oraz niższym kosztom działalności;
- istotny wzrost rentowności działalności mierzonej wskaźnikami znormalizowanej EBITDA i zysku operacyjnego, które wzrosły rdr. odpowiednio z poziomu 17% proc. do 22% oraz z 10% do 14%;
- wzrost zysku netto o 2,9 mln zł, co stanowi 10% wartości sprzedaży w analizowanym okresie.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W okresie czterech kwartałów 2019 roku obrotowego Grupa Kapitałowa zanotowała:

- 7% spadek sprzedaży Grupy, do 125,4 mln PLN w porównaniu z rekordowym wynikiem 2018 roku finansowego;
- 3% wzrost EBITDA Grupy, do rekordowych 18,6 mln PLN; wzrost rentowności EBITDA o blisko 2 pkt. proc., do 15%;
- rekordowy poziom znormalizowanej EBITDA, która wyniosła 21,6 mln PLN co oznacza 7% wzrost rdr.; wzrost powtarzalnej rentowności EBITDA o ponad 2 pkt. proc., do 17%;
- 8,8 mln PLN zysku netto, wobec 9,1 mln PLN zysku netto rok wcześniej.

18. WSKAZANIA CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄ 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. wpływ pandemii COVID-19 na rynek ochrony zdrowia oraz gospodarkę krajową i światową (szerzej w punkcie nr 18.1 niniejszego sprawozdania),
2. dalsza realizacja kluczowych założeń Strategii Rozwoju Grupy na lata 2017-2021,
3. oczekiwany wzrost sprzedaży sprzętu medycznego, usług IT i serwisowych, stymulowany m.in. poszerzeniem oferty Grupy o sprzęt stosowany w terapii (w tym o system robotyki chirurgicznej Da Vinci) oraz wzrostem inwestycji segmentu publicznej ochrony zdrowia w sprzęt medyczny związanym z wydatkowaniem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
4. rozwój sprzedaży krajowej radiofarmaceutyków osiągnięty dzięki umocnieniu pozycji Grupy na rynku, poszerzeniu portfela radiofarmaceutyków oferowanych przez Grupę o nowe produkty, jak również dzięki organicznemu rozwojowi rynku,
5. oczekiwany wzrost rentowności segmentu radiofarmaceutyków, związany z ograniczeniem konkurencji na rynku krajowym oraz rosnącym popytem na radiofarmaceutyki,
6. rozwój działalności Centrum Badań Klinicznych realizującego badania kliniczne na rzecz podmiotów trzecich, badania kliniczne związane z produktem kardiologicznym oraz prace rozwojowe dotyczące produktów onkologicznych,
7. rozwijanie oferty produktowej i wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze sprzętu medycznego i rozwiązań IT (m.in. dalsze wdrożenia autorskiej platformy teleradiologicznej Zbadani.pl),
8. kontynuowanie prac nad kardioznacznikiem.

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 Grupy Kapitałowej.
-

18.1. Analiza faktycznego i potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej

Zdarzeniem mającym wpływ na działalność Synektik i jej Grupy Kapitałowej oraz jej bieżące i przyszłe wyniki finansowe jest pandemia COVID-19. Informację o wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik Spółka przekazała raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 r.

W IV kwartale 2019 roku obrotowego pandemia, pomimo okresowej poprawy sytuacji epidemiologicznej w minionym kwartale oraz zniesieniu w tym okresie większości ograniczeń życia społecznego i gospodarczego, wpływała na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej. W analizowanym okresie Grupa utrzymywała podwyższone standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, mające ograniczyć ryzyko ekspozycji na SARS-CoV-2, jak również kontynuowała pracę w trybie hybrydowym, z pracą zdalną dla części pracowników. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce po zakończeniu okresu sprawozdawczego Grupa wprowadziła dalsze zmiany w organizacji pracy, m.in. dostosowując się do administracyjnych ograniczeń.

Pandemia wpłynęła w IV kwartale roku finansowego na kluczowe dla Grupy obszary rynku usług medycznych, skutkując m.in.:

- niższą, w porównaniu z okresami przed pandemią, dynamiką postępowań przetargowych dotyczących sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce i terapii, prowadzonych przez publiczne oraz prywatne ośrodki zdrowia,
- utrudnieniami w organizacji szkoleń zespołów medycznych dla szpitali posiadających systemy Da Vinci oraz ograniczeniami w dostępie do zabiegów chirurgicznych,
- spadkiem popytu na usługi Centrum Badań Klinicznych, związanego z utrudnieniami prowadzenia testów klinicznych radiofarmaceutyków.

Począwszy od połowy września br. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, ze względu na nasilającą się pandemię oraz towarzyszące jej obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, a w szczególności ograniczoną wydolność jednostek ochrony zdrowia i dostępność do świadczeń zdrowotnych, Grupa nadal odczuwa wpływ pandemii na działalność kluczowych segmentów operacyjnych. W ocenie Zarządu Spółki, dotychczasowy wpływ pandemii na działalność Grupy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania był mniej intensywny w porównaniu do wpływu odnotowanego w okresie marzec-maj 2020 r.

COVID-19 może mieć również wpływ na przesunięcie terminu rozpoczęcia kolejnej fazy badań klinicznych kardioznacznika ze względu na opóźnienie procedur administracyjnych, ograniczenie dostępności pacjentów w ośrodkach medycznych oraz bardzo ograniczoną możliwość prowadzenia badań przez szpitale.

W ocenie Zarządu Grupy pandemia może mieć wpływ na działalność Grupy w przyszłości, tak negatywny, w postaci np. utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku dalszego zaostrzenia się pandemii w Polsce i na całym świecie, a także ewentualnego spadku lub wahań popytu na poszczególne produkty z oferty Grupy, jak i pozytywny, związany z poszerzeniem oferty Grupy o produkty związane z problematyką COVID-19 czy z oczekiwanym wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną w następstwie prognozowanego wzrostu znaczenia opieki zdrowotnej na całym świecie.

19. PROGNOZY FINANSOWE

Zarząd Jednostki Dominującej nie podawał do publicznej wiadomości prognoz finansowych na 2019 rok obrotowy.

20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd SYNEKTIK SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami 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 SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 16 listopada 2020 r.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	12 miesięcy zakończony 30.09.2020	12 miesięcy zakończony 30.09.2019	12 miesięcy zakończony 30.09.2020	12 miesięcy zakończony 30.09.2019
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. euro</i>	<i>w tys. euro</i>
Przychód razem	99 406,29	114 942,65	22 582,84	26 679,66
Koszty działalności razem	92 789,14	104 902,89	21 079,58	24 349,31
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 617,16	10 039,76	1 503,27	2 330,36
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 733,44	10 035,61	1 529,68	2 329,39
Zysk (strata) netto	5 400,98	7 786,82	1 226,98	1 807,42
Całkowite dochody ogółem	5 404,31	7 794,33	1 227,74	1 809,16
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)	0,63	0,91	0,14	0,21

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	12 miesięcy zakończony 30.09.2020	12 miesięcy zakończony 30.09.2019	12 miesięcy zakończony 30.09.2020	12 miesięcy zakończony 30.09.2019
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. euro</i>	<i>w tys. euro</i>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 903,74	7 440,11	1 114,02	1 726,95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 374,58)	(3 302,64)	(539,45)	(766,58)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(110,87)	(1 369,98)	(25,19)	(317,99)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 418,29	2 767,50	549,38	642,37

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wynoszącego 4,4019 EUR/PLN oraz od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., wynoszącego 4,3083 EUR/PLN.

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. euro</i>	<i>w tys. euro</i>
Aktywa razem	103 181,96	91 425,22	22 793,58	20 903,88
Aktywa trwałe	62 716,38	57 512,26	13 854,46	13 149,87
Aktywa obrotowe	40 465,58	33 912,96	8 939,11	7 754,02
Zobowiązania razem	46 471,89	37 048,97	10 265,95	8 471,05
Zobowiązania długoterminowe	16 828,85	10 854,79	3 717,60	2 481,89
Zobowiązania krótkoterminowe	29 643,04	26 194,18	6 548,34	5 989,16
Kapitał własny	56 710,07	54 376,25	12 527,63	12 432,84
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	942,07	975,07
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji (w zł i EUR)	6,65	6,38	1,47	1,46

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień 30 września 2020 r., wynoszącego 4,5268 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2019 r., wynoszącego 4,3736 EUR/PLN.

Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	<u>Od 01.07.2020</u> <u>do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019</u> <u>do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.07.2019</u> <u>do 30.09.2019</u>	<u>Od 01.10.2018</u> <u>do 30.09.2019</u>
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów	2 739,33	12 605,90	2 263,82	14 214,72
Przychody ze sprzedaży towarów	19 555,84	86 800,40	25 671,08	100 727,94
Razem przychody	22 295,18	99 406,29	27 934,90	114 942,65
Koszt własny sprzedaży	(2 474,10)	(10 766,97)	(2 271,88)	(11 571,65)
Wartość sprzedanych towarów	(13 390,18)	(66 934,49)	(21 305,05)	(79 364,79)
Koszty sprzedaży	(1 094,63)	(4 568,14)	(1 327,58)	(4 304,91)
Koszty zarządu	(1 515,14)	(5 844,09)	(2 349,74)	(6 222,14)
Koszty prac rozwojowych	(1 117,26)	(5 321,55)	(1 408,20)	(7 162,46)
Pozostałe (koszty) przychody netto	20,84	646,11	5,43	3 723,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 724,71	6 617,16	(722,11)	10 039,76
Przychody finansowe	79,65	562,47	31,97	268,49
Koszty finansowe	(267,20)	(446,18)	(219,29)	(272,64)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 537,16	6 733,44	(909,43)	10 035,61
Podatek dochodowy	388,30	1 332,46	(160,55)	2 248,79
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 148,86	5 400,98	(748,88)	7 786,82
Zysk (strata) netto	2 148,86	5 400,98	(748,88)	7 786,82
Inne całkowite dochody - składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:				
Zyski i straty aktuarialne	4,11	4,11	9,28	9,28
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	(0,78)	(0,78)	(1,76)	(1,76)
Inne całkowite dochody netto	3,33	3,33	7,51	7,51
Całkowite dochody ogółem	2 152,19	5 404,31	(741,36)	7 794,33

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Pozostałe wartości niematerialne	17 017,52	16 189,20
Rzeczowe aktywa trwałe	24 810,84	27 309,93
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	2 692,18	-
Należności handlowe oraz pozostałe należności	967,00	2 257,20
Udzielone pożyczki	5 286,49	5 471,01
Udziały w jednostkach powiązanych	1 951,68	1 051,68
Należności z tytułu leasingu finansowego	4 015,91	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 955,11	5 215,70
Pozostałe aktywa niefinansowe	19,65	17,53
Aktywa trwałe razem	62 716,38	57 512,26
Aktywa obrotowe		
Zapasy	4 776,14	1 829,89
Należności handlowe oraz pozostałe należności	22 883,34	23 052,20
Udzielone pożyczki	1 725,61	1 646,14
Należności z tytułu leasingu finansowego	984,10	-
Pozostałe aktywa niefinansowe	608,40	315,03
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 487,99	7 069,70
Aktywa obrotowe razem	40 465,58	33 912,96
Aktywa razem	103 181,96	91 425,22

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD.

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	57 970,24	53 253,91
Kapitał rezerwowy	4,39	1,06
Zyski zatrzymane	(10 930,10)	(10 930,10)
Wynik bieżącego okresu	5 400,98	7 786,82
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	56 710,07	54 376,25
Razem kapitał własny	56 710,07	54 376,25
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	423,41	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 746,38	33,37
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	151,73	135,12
Rezerwa na podatek odroczoney	1 256,06	1 209,83
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	10 251,26	9 476,47
Zobowiązania długoterminowe razem	16 828,85	10 854,79
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	24 624,36	23 855,62
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 135,68	116,15
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	381,57	423,83
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	537,30	329,52
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	1 879,51	1 384,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	29 643,04	26 194,18
Zobowiązania razem	46 471,89	37 048,97
Kapitał i zobowiązania razem	103 181,96	91 425,22

* Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji oraz wprowadzenia MSSF 15.

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
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 zapasowy	Kapitał rezerwowy ogółem, w tym:	Kapitał rezerwowy - zyski i straty aktuarialne	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Stan na 1 lipca 2020 r.	4 264,56	4 264,56	57 970,24	1,06	1,06	(10 930,10)	3 252,12	54 557,88
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	2 148,86	2 152,19
Stan na 30 września 2020 r.	4 264,56	4 264,56	57 970,24	4,39	4,39	(10 930,10)	5 400,98	56 710,07
Stan na 1 października 2019 r.	4 264,56	4 264,56	53 253,91	1,06	1,06	(10 930,10)	7 786,82	54 376,25
Podział zysku netto	-	-	4 716,33	-	-	-	(4 716,33)	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 070,49)	(3 070,49)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	5 400,98	5 404,31
Stan na 30 września 2020 r.	4 264,56	4 264,56	57 970,24	4,39	4,39	(10 930,10)	5 400,98	56 710,07
Stan na 1 lipca 2019 roku	4 264,56	4 264,56	53 253,91	(6,45)	(6,45)	(10 930,10)	8 535,70	55 117,61
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	7,51	7,51	-	(748,88)	(741,37)
Stan na 30 września 2019 r.	4 264,56	4 264,56	53 253,91	1,06	1,06	(10 930,10)	7 786,82	54 376,25
Stan na 1 października 2018 r.	4 264,56	4 264,56	52 800,32	(6,45)	(6,45)	(7 137,37)	(2 461,82)	47 459,24
Zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	(877,33)	-	(877,33)
Stan na 1 października 2018 r. (przekształcony)	4 264,56	4 264,56	52 800,32	(6,45)	(6,45)	(8 014,70)	(2 461,82)	46 581,91
Podział zysku netto	-	-	453,59	-	-	(2 915,41)	2 461,82	-
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	7,51	7,51	-	7 786,82	7 794,33
Stan na 30 września 2019 r.	4 264,56	4 264,56	53 253,91	1,06	1,06	(10 930,10)	7 786,82	54 376,25

Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.07.2019 do 30.09.2019</u>	<u>Od 01.10.2018 do 30.09.2019</u>
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 537,16	6 733,44	(909,43)	10 035,61
Korekty o pozycje:	(2 515,85)	(1 829,70)	4 729,95	(2 595,49)
Amortyzacja	1 240,45	4 606,55	864,59	3 678,19
Odsetki otrzymane	(66,52)	(495,57)	(60,46)	(210,19)
Odsetki zapłacone	32,19	119,38	14,44	65,46
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	68,39	77,54	175,77	219,71
Zmiana stanu zapasów	(3 481,49)	(2 946,25)	2 353,55	1 886,07
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(12 168,18)	(3 532,82)	(9 576,31)	(11 904,97)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	12 051,76	1 354,91	10 170,46	3 627,91
Zmiana stanu rezerw	(21,54)	(21,54)	11,24	11,24
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(146,33)	435,52	(3 200,33)	(392,87)
Podatek dochodowy	(24,58)	(1 818,64)	(4,23)	(3 080,37)
Wpływy z dotacji na prace rozwojowe	-	391,21	3 981,23	4 381,65
Inne	-	-	-	(877,33)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21,31	4 903,74	3 820,52	7 440,11
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
Wpływy				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80,78	189,08	-	13,41
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	0,16	0,63	0,45	0,34
odsetki otrzymane	0,16	0,63	0,45	0,34
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	0,34	147,64	475,75	1 251,06
Wydatki				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(347,98)	(2 411,92)	(391,89)	(2 182,45)
Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	(300,00)	(200,00)	(2 385,00)
udzielone pożyczki	-	(300,00)	(200,00)	(2 385,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(266,70)	(2 374,58)	(115,70)	(3 302,64)

Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH CD.

Przepływy z działalności finansowej

Wpływy

Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych	5 000,00	5 000,00	17,03	-
--	----------	----------	-------	---

Wydatki

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(3 070,49)	-	-
---	---	------------	---	---

Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	(818,04)
----------------------------	---	---	---	----------

Spłaty innych zobowiązań finansowych	(1 081,36)	(1 921,00)	(148,91)	(483,72)
--------------------------------------	------------	------------	----------	----------

Odsetki zapłacone	(32,19)	(119,38)	(14,44)	(68,22)
-------------------	---------	----------	---------	---------

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 886,45	(110,87)	(146,32)	(1 369,98)
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 641,05	2 418,29	3 558,50	2 767,50
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	5 846,94	7 069,70	3 511,20	4 302,20
--	----------	----------	----------	----------

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	9 487,99	9 487,99	7 069,70	7 069,70
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski
Członek Zarządu

Warszawa, 16 listopada 2020 r.