



Synektik

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA  
za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku**

roku obrotowego 2020,  
trwającego od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku,  
sporządzone według  
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

18 listopada 2021 r.

**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 2020 .....	11
1. Informacje ogólne .....	11
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .....	14
3. Stosowane zasady rachunkowości .....	15
4. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych .....	16
5. Zwięzły opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowej .....	20
6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość .....	23
7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Grupy ...	23
8. Zmiany w wielkości kapitałów własnych, w tym transakcje umorzenia akcji własnych .....	23
9. Zmiany w zakresie istotnych źródeł finansowania .....	23
10. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane .....	23
11. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej .....	24
12. Zmiany w wartościach szacunkowych, w tym w zakresie aktywów i zobowiązań warunkowych oraz roszczeń i spraw sądowych .....	24
13. Wartość godziwa instrumentów finansowych oraz innych aktywów wycenianych w wartości godziwej .....	24
14. Istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi .....	24
15. Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje .....	24
16. Pozostałe informacje i objaśnienia, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej	24
KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU OBROTOWEGO .....	25
17. Wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku obrotowego .....	25

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

---

18.	Wskazania czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	26
19.	Prognozy finansowe .....	27
20.	Oświadczenie Zarządu.....	28
	WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE .....	29
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	30
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej .....	31
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej cd.....	32
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .....	33
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	34
	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych cd. ....	35

## **ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 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 Jednostki Dominującej

Dariusz Korecki  
Wiceprezes Zarządu Jednostki Dominującej

Warszawa, 18 listopada 2021 r.

**Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE**

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończony	zakończony	zakończony	zakończony
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	tys. zł	tys. zł	tys. euro	tys. euro
Przychód razem	128 627,45	125 386,20	28 198,50	28 484,56
Koszty działalności razem	118 505,16	113 354,77	25 979,43	25 751,33
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 122,29	12 031,43	2 219,07	2 733,23
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 806,07	11 093,13	2 149,75	2 520,08
Zysk (strata) netto	8 046,96	8 810,13	1 764,10	2 001,44
Całkowite dochody ogółem	8 046,96	8 813,46	1 764,10	2 002,20
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN i EUR)	0,94	1,03	0,21	0,23

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończony	zakończony	zakończony	zakończony
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	tys. zł	tys. zł	tys. euro	tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 604,27	13 927,84	4 736,22	3 164,05
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 234,47)	(4 679,34)	(709,08)	(1 063,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(10 967,37)	(6 933,01)	(2 404,33)	(1 575,00)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	7 402,43	2 315,49	1 622,81	526,02

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 2020 r. do 30 września 2021 r., wynoszącego 4,5615 EUR/PLN oraz od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wynoszącego 4,4019 EUR/PLN.

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	tys. zł	tys. zł	tys. euro	tys. euro
Aktywa razem	159 337,55	141 612,87	34 392,62	31 283,22
Aktywa trwałe	95 394,02	92 903,87	20 590,56	20 523,08
Aktywa obrotowe	63 943,53	48 709,01	13 802,05	10 760,14
Zobowiązania razem	79 133,39	65 617,56	17 080,75	14 495,35
Zobowiązania długoterminowe	24 149,91	29 143,24	5 212,70	6 437,93
Zobowiązania krótkoterminowe	54 983,48	36 474,32	11 868,05	8 057,42
Kapitał własny	80 204,17	75 995,31	17 311,87	16 787,87
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	920,50	942,07
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji (w PLN i EUR)	9,40	8,91	2,03	1,97

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień 30 września 2021 r., wynoszącego 4,6329 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2020 r., wynoszącego 4,5268 EUR/PLN.

**Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

	<u>Od 01.07.2021</u> <u>do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.10.2020</u> <u>do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.07.2020</u> <u>do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019</u> <u>do 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży produktów	8 172,91	33 286,97	7 032,74	29 951,86
Przychody ze sprzedaży towarów	43 690,83	95 340,48	21 496,19	95 434,34
<b>Razem przychody</b>	<b>51 863,74</b>	<b>128 627,45</b>	<b>28 528,94</b>	<b>125 386,20</b>
Koszt własny sprzedaży	(5 990,50)	(23 187,48)	(5 294,32)	(20 350,56)
Wartość sprzedanych towarów	(36 005,26)	(75 174,68)	(15 021,56)	(74 377,23)
Koszty sprzedaży	(2 192,06)	(7 628,57)	(1 561,23)	(7 417,65)
Koszty zarządu	(1 700,17)	(6 736,86)	(1 692,32)	(6 719,48)
Koszty prac rozwojowych	(1 284,08)	(6 142,34)	(1 091,89)	(5 220,06)
Pozostałe (koszty) przychody netto	(1 138,14)	364,79	(7,48)	730,20
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>3 553,52</b>	<b>10 122,29</b>	<b>3 860,14</b>	<b>12 031,43</b>
Przychody finansowe	(234,43)	123,12	44,44	398,18
Koszty finansowe	34,23	(332,83)	(387,41)	(1 020,57)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	(54,58)	(106,52)	(79,16)	(315,90)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>3 298,74</b>	<b>9 806,07</b>	<b>3 438,01</b>	<b>11 093,13</b>
Podatek dochodowy	465,50	1 759,10	582,65	2 283,00
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>2 833,24</b>	<b>8 046,96</b>	<b>2 855,36</b>	<b>8 810,13</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 833,24</b>	<b>8 046,96</b>	<b>2 855,36</b>	<b>8 810,13</b>
<b>Inne całkowite dochody - składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat</b>				
Zyski i straty aktuarialne	-	-	4,11	4,11
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	(0,78)	(0,78)
	-	-	<b>3,32</b>	<b>3,33</b>
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>2 833,24</b>	<b>8 046,96</b>	<b>2 858,69</b>	<b>8 813,46</b>
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 833,24	8 046,96	2 855,36	8 810,13
	<b>2 833,24</b>	<b>8 046,96</b>	<b>2 855,36</b>	<b>8 810,13</b>
Całkowity dochód ogółem przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 833,24	8 046,96	2 858,69	8 813,46
	<b>2 833,24</b>	<b>8 046,96</b>	<b>2 858,69</b>	<b>8 813,46</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	<u>Stan na 30.09.2021</u>	<u>Stan na 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Pozostałe wartości niematerialne	28 569,09	27 578,96
Rzeczowe aktywa trwałe	45 562,38	43 728,08
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	8 003,88	6 027,39
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	767,54
Należności handlowe oraz pozostałe należności	26,50	968,50
Udzielone pożyczki	1 670,01	1 775,50
Należności z tytułu leasingu	3 128,70	4 015,91
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	8 396,18	8 001,69
Pozostałe aktywa niefinansowe	37,28	40,30
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>95 394,02</b>	<b>92 903,87</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	2 838,85	6 034,30
Należności handlowe oraz pozostałe należności	39 312,58	28 371,12
Udzielone pożyczki	1 648,88	1 725,61
Należności z tytułu leasingu	1 015,91	984,10
Pozostałe aktywa niefinansowe	856,89	725,89
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 270,43	10 868,00
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>63 943,53</b>	<b>48 709,01</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>159 337,55</b>	<b>141 612,87</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD.**

	<u>Stan na 30.09.2021</u>	<u>Stan na 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	64 663,41	63 101,17
Kapitał rezerwowy	4,39	4,39
Zyski zatrzymane	3 224,84	(184,95)
Wynik bieżącego okresu	8 046,96	8 810,13
<b>Kapitały przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej</b>	<b>80 204,17</b>	<b>75 995,31</b>
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>80 204,17</b>	<b>75 995,31</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	4 007,10	7 458,52
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	282,28	423,41
Zobowiązania z tytułu leasingu	7 700,75	7 261,98
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	151,73	151,73
Rezerwa na podatek odroczoney	1 038,75	1 593,05
Pozostałe rezerwy długoterminowe	30,45	-
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	10 938,84	12 254,54
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>24 149,91</b>	<b>29 143,24</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	3 507,24	3 210,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	44 443,31	27 569,49
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 952,77	2 646,17
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	661,57	547,23
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	689,81	537,30
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	2 644,17	1 879,51
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>54 983,48</b>	<b>36 474,32</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>79 133,39</b>	<b>65 617,56</b>
<b>Kapitał i zobowiązania razem</b>	<b>159 337,55</b>	<b>141 612,87</b>

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



**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**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 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
<b>Stan na 1 lipca 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>64 663,41</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>3 224,84</b>	<b>5 213,72</b>	<b>77 370,92</b>	<b>77 370,92</b>
Całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-	2 833,24	2 833,24	2 833,24
<b>Stan na 30 września 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>64 663,41</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>3 224,84</b>	<b>8 046,96</b>	<b>80 204,16</b>	<b>80 204,16</b>
<b>Stan na 1 października 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>63 101,17</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(184,95)</b>	<b>8 810,13</b>	<b>75 995,31</b>	<b>75 995,31</b>
Podział zysku netto	-	-	1 562,24	-	-	3 409,79	(4 972,03)	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 838,11)	(3 838,11)	(3 838,11)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	8 046,96	8 046,96	8 046,96
<b>Stan na 30 września 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>64 663,41</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>3 224,84</b>	<b>8 046,96</b>	<b>80 204,17</b>	<b>80 204,17</b>
<b>Stan na 1 lipca 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>63 101,17</b>	<b>1,06</b>	1,06	<b>(184,95)</b>	<b>5 954,77</b>	<b>73 136,62</b>	<b>73 136,62</b>
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	2 855,36	2 858,69	2 858,69
<b>Stan na 30 września 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>63 101,17</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(184,95)</b>	<b>8 810,13</b>	<b>75 995,31</b>	<b>75 995,31</b>
<b>Stan na 1 października 2019</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>58 384,84</b>	<b>1,06</b>	1,06	<b>(1 534,42)</b>	<b>9 136,30</b>	<b>70 252,33</b>	<b>70 252,33</b>
Podział zysku netto	-	-	4 716,33	-	-	1 349,47	(6 065,81)	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 070,49)	(3 070,49)	(3 070,49)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	8 810,13	8 813,46	8 813,46
<b>Stan na 30 września 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>63 101,17</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(184,95)</b>	<b>8 810,13</b>	<b>75 995,31</b>	<b>75 995,31</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	<b>Od 01.07.2021 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.10.2020 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</b>	<b>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</b>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 298,74	9 806,07	3 438,01	11 093,13
Korekty o pozycje:	4 325,13	11 798,21	2 761,58	2 834,70
Amortyzacja	2 027,64	7 974,84	1 743,30	6 536,44
Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności	715,60	767,54	315,90	315,90
Naliczone odsetki do otrzymania	(33,32)	(122,98)	(43,87)	(388,50)
Odsetki zapłacone	95,33	468,50	117,24	594,50
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	23,64	30,52	68,38	62,27
Zmiana stanu zapasów	8 020,47	3 195,44	(3 383,57)	(3 360,40)
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(21 343,73)	(9 144,06)	(8 175,76)	(553,99)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	15 665,15	12 015,29	12 360,40	634,82
Zmiana stanu rezerw	144,79	144,79	(56,92)	(3,62)
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(1 040,17)	(1 282,16)	(171,09)	236,17
Podatek dochodowy	(272,24)	(2 555,38)	(24,59)	(1 818,64)
Wpływy z dotacji na prace rozwojowe	(118,28)	362,36	-	539,19
Inne	440,24	(56,50)	12,16	40,57
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>7 623,87</b>	<b>21 604,27</b>	<b>6 199,59</b>	<b>13 927,84</b>
<b>Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy</b>				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5,01	67,23	80,78	204,35
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	5,43	1 751,19	(183,85)	0,14
Spłata udzielonych pożyczek	4,80	1 596,20	-	-
Odsetki otrzymane	0,63	154,99	(0,41)	0,14
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	(183,44)	-
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	-	240,77	(147,28)	530,84
<b>Wydatki</b>				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 143,41)	(3 430,17)	(1 334,05)	(5 114,67)
Wydatki na aktywa finansowe:	-	(1 863,50)	-	(300,00)
Udzielone pożyczki	-	(1 863,50)	-	(300,00)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(1 132,97)</b>	<b>(3 234,47)</b>	<b>(1 584,40)</b>	<b>(4 679,34)</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH CD.**

	<u>Od 01.07.2021</u> <u>do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.10.2020</u> <u>do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.07.2020</u> <u>do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019</u> <u>do 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy</b>				
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	54,00	1 082,00
<b>Wydatki</b>				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(3 838,11)	-	(3 070,49)
Spląty kredytów i pożyczek	(714,25)	(2 664,25)	-	(1 950,00)
Spląty rat leasingowych	(786,49)	(3 980,59)	(1 217,34)	(2 400,02)
Odsetki zapłacone	(111,26)	(484,43)	(117,24)	(594,50)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(1 612,00)</b>	<b>(10 967,37)</b>	<b>(1 280,58)</b>	<b>(6 933,01)</b>
<b>Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>4 878,91</b>	<b>7 402,43</b>	<b>3 334,61</b>	<b>2 315,49</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	13 391,53	10 868,00	7 533,39	8 552,51
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego</b>	<b>18 270,43</b>	<b>18 270,43</b>	<b>10 868,00</b>	<b>10 868,00</b>

## **INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2020**

### **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. Siedziba SYNEKTIK SA mieści się przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 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.

#### **Zarząd**

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład zarządu Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

- Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
- Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu

#### **Rada Nadzorcza**

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład organu nadzorczego Jednostki Dominującej wchodziły następujące osoby:

- Mariusz Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiesław Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Sawa Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Piotr Chudzik - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej

W okresie od publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 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 **Cyklofera Sp. z o.o.** (*joint venture*) - 50% udziałów należy do SYNEKTIK SA.

### **1.3 Istotne podmioty podporządkowane**

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

SYNEKTIK 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 - jedynemu wspólnikowi spółki Iason Sp. z o.o. Siedziba Synektik Pharma Sp. z o.o. mieści się przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 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. SYNEKTIK SA posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.

#### ***Cyklosfera Sp. z o.o.***

SYNEKTIK 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 2021 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił 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.

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów na WZ</b>	<b>Udział w głosach na WZ</b>
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 ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2020 roku obrotowego, nie doszło do zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji.

### **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 2020 roku obrotowego, osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą.

<b>Zarząd Spółki</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Wartość nominalna w PLN</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Udział w głosach na WZ</b>
Cezary Kozanecki*	2 134 980	1 067 490	25,03%	25,03%
Dariusz Korecki	115 000	57 500	1,35%	1,35%

\*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd

Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za III kwartał 2020 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2020 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 2020 roku obrotowego osoby nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą.

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Wartość nominalna w PLN</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Udział w głosach na WZ</b>
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 2020 roku obrotowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2020 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 2020 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 2021 r.

W obecnym sprawozdaniu Grupa nie zastosowała żadnego nowego MSSF-u.

### **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 2020 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](http://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”.

W poniższych tabelach zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych segmentów operacyjnych.

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**Segmenty operacyjne za okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2021**

	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
<b>Przychody:</b>	<b>44 411,56</b>	<b>7 693,84</b>	-	<b>411,00</b>	<b>(652,65)</b>	<b>51 863,74</b>
Sprzedaż krajowa	44 301,41	7 427,99	-	-	-	51 729,40
Sprzedaż eksportowa	110,15	24,20	-	-	-	134,35
Sprzedaż wewnętrzna	-	241,65	-	411,00	(652,65)	-
<b>Koszty operacyjne:</b>	<b>(38 324,31)</b>	<b>(6 073,97)</b>	<b>(1 089,00)</b>	<b>(3 388,44)</b>	<b>565,50</b>	<b>(48 310,22)</b>
Koszt własny sprzedaży	(2 382,77)	(3 818,19)	-	(293,65)	504,11	(5 990,50)
Wartość sprzedanych towarów	(34 275,44)	(1 729,82)	-	-	-	(36 005,26)
Koszty sprzedaży	(1 666,10)	(525,96)	-	-	-	(2 192,06)
Koszty zarządu	-	-	-	(1 736,19)	36,02	(1 700,17)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(1 309,45)	-	25,37	(1 284,08)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	220,45	(1 358,60)	-	(1 138,14)
<b>EBIT</b>	<b>6 087,25</b>	<b>1 619,87</b>	<b>(1 089,00)</b>	<b>(2 977,44)</b>	<b>(87,15)</b>	<b>3 553,52</b>
Amortyzacja	(340,73)	(550,66)	(341,06)	(485,34)	(309,85)	(2 027,64)
<b>EBITDA</b>	<b>6 427,98</b>	<b>2 170,53</b>	<b>(747,94)</b>	<b>(2 492,10)</b>	<b>222,70</b>	<b>5 581,17</b>
<b>EBITDA ZNORMALIZOWANA</b>	<b>6 427,98</b>	<b>2 170,53</b>	-	<b>(1 383,12)</b>	<b>222,70</b>	<b>7 438,08</b>

**Segmenty operacyjne za okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2021**

	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarmaceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
<b>Przychody:</b>	<b>100 878,56</b>	<b>28 731,24</b>	-	<b>1 644,00</b>	<b>(2 626,35)</b>	<b>128 627,45</b>
Sprzedaż krajowa	99 837,92	26 508,04	-	-	-	126 345,96
Sprzedaż eksportowa	1 040,64	1 240,86	-	-	-	2 281,50
Sprzedaż wewnętrzna	-	982,35	-	1 644,00	(2 626,35)	-
<b>Koszty operacyjne:</b>	<b>(83 535,57)</b>	<b>(23 361,23)</b>	<b>(5 148,24)</b>	<b>(8 908,43)</b>	<b>2 448,31</b>	<b>(118 505,16)</b>
Koszt własny sprzedaży	(8 892,82)	(15 121,62)	-	(1 300,44)	2 127,39	(23 187,48)
Wartość sprzedanych towarów	(69 543,83)	(5 709,96)	-	-	79,10	(75 174,68)
Koszty sprzedaży	(5 098,92)	(2 529,65)	-	-	-	(7 628,57)
Koszty zarządu	-	-	-	(6 877,19)	140,34	(6 736,86)
Koszty prac rozwojowych	-	-	(6 243,83)	-	101,48	(6 142,34)
Pozostałe (koszty) przychody netto	-	-	1 095,58	(730,80)	-	364,79
<b>EBIT</b>	<b>17 342,99</b>	<b>5 370,01</b>	<b>(5 148,24)</b>	<b>(7 264,43)</b>	<b>(178,04)</b>	<b>10 122,29</b>
Amortyzacja	(1 293,38)	(2 193,52)	(1 354,18)	(2 140,12)	(993,65)	(7 974,84)
<b>EBITDA</b>	<b>18 636,37</b>	<b>7 563,53</b>	<b>(3 794,07)</b>	<b>(5 124,31)</b>	<b>815,61</b>	<b>18 097,14</b>
<b>EBITDA ZNORMALIZOWANA</b>	<b>18 636,37</b>	<b>7 563,53</b>	-	<b>(4 015,33)</b>	<b>815,61</b>	<b>23 000,18</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**Segmenty operacyjne za okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020**

	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarm- ceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
<b>Przychody:</b>	<b>21 949,26</b>	<b>6 840,09</b>	-	<b>136,50</b>	<b>(396,92)</b>	<b>28 528,94</b>
Sprzedaż krajowa	21 985,65	6 483,25	-	-	-	28 468,90
Sprzedaż eksportowa	(36,39)	96,43	-	-	-	60,04
Sprzedaż wewnętrzna	-	260,42	-	136,50	(396,92)	-
<b>Koszty operacyjne:</b>	<b>(16 445,07)</b>	<b>(5 500,81)</b>	<b>(916,36)</b>	<b>(2 264,40)</b>	<b>457,84</b>	<b>(24 668,79)</b>
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)
<b>EBIT</b>	<b>5 504,19</b>	<b>1 339,29</b>	<b>(916,36)</b>	<b>(2 127,90)</b>	<b>60,92</b>	<b>3 860,14</b>
Amortyzacja	(251,46)	(539,19)	(333,66)	(527,93)	(91,05)	(1 743,30)
<b>EBITDA</b>	<b>5 755,65</b>	<b>1 878,48</b>	<b>(582,70)</b>	<b>(1 599,97)</b>	<b>151,98</b>	<b>5 603,44</b>
<b>EBITDA ZNORMALIZOWANA</b>	<b>5 755,65</b>	<b>1 878,48</b>	-	<b>(1 599,97)</b>	<b>151,98</b>	<b>6 186,15</b>

**Segmenty operacyjne za okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2020**

	Sprzęt diagnostyczny i IT	Produkcja radiofarm- ceutyków	Centrum Badawczo- Rozwojowe	Pozycje nieprzypisane	Eliminacje	Sprawozdanie skonsoli- dowane
<b>Przychody:</b>	<b>96 920,83</b>	<b>29 510,83</b>	-	<b>1 644,00</b>	<b>(2 689,46)</b>	<b>125 386,20</b>
Sprzedaż krajowa	96 736,53	26 790,52	-	-	-	123 527,05
Sprzedaż eksportowa	184,30	1 674,85	-	-	-	1 859,15
Sprzedaż wewnętrzna	-	1 045,46	-	1 644,00	(2 689,46)	-
<b>Koszty operacyjne:</b>	<b>(80 031,24)</b>	<b>(23 276,28)</b>	<b>(4 371,11)</b>	<b>(8 535,24)</b>	<b>2 859,10</b>	<b>(113 354,77)</b>
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
<b>EBIT</b>	<b>16 889,59</b>	<b>6 234,55</b>	<b>(4 371,11)</b>	<b>(6 891,24)</b>	<b>169,64</b>	<b>12 031,43</b>
Amortyzacja	(915,36)	(2 136,14)	(1 302,44)	(1 878,52)	(303,99)	(6 536,44)
<b>EBITDA</b>	<b>17 804,95</b>	<b>8 370,68</b>	<b>(3 068,67)</b>	<b>(5 012,72)</b>	<b>473,63</b>	<b>18 567,87</b>
<b>EBITDA ZNORMALIZOWANA</b>	<b>17 804,95</b>	<b>8 370,68</b>	-	<b>(5 012,72)</b>	<b>473,63</b>	<b>21 636,54</b>

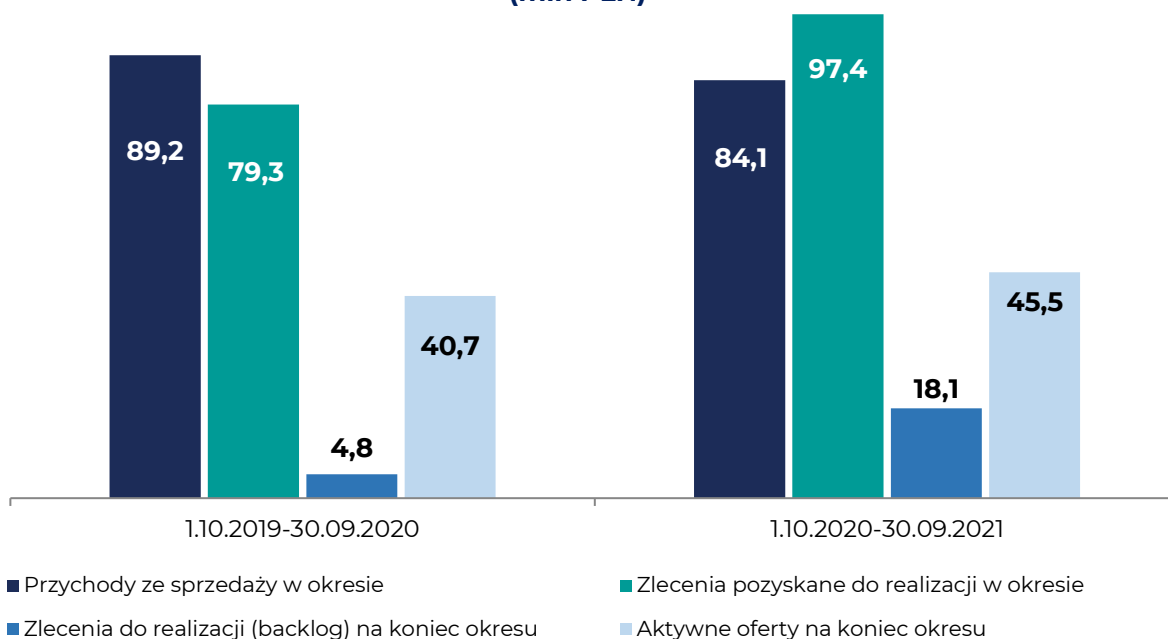
## 5. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

### I. Sprzedaż zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych

W IV kwartale roku obrotowego 2020 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, równolegle intensywnie pracując nad pozyskaniem zamówień do realizacji w kolejnym roku finansowym.

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



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).

Aktywne oferty - złożone oferty, będące przedmiotem postępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu technologicznego z potencjalnym nabywcą.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie wyniosły 44,4 mln PLN, wobec 21,9 mln PLN w IV kwartale 2019 roku finansowego. Przychody segmentu po czterech kwartałach 2020 roku finansowego wyniosły 100,9 mln PLN wobec 96,9 mln PLN rok wcześniej.

Wyższe przychody segmentu przełożyły się na wzrost EBITDA segmentu, z 5,8 mln PLN w IV kw. 2019 roku finansowego do 6,4 mln PLN w IV kwartale 2020 roku finansowego. EBITDA segmentu za cztery kwartały wyniosła 18,6 mln PLN (17,8 mln PLN w 2019 roku finansowym).

W minionym kwartale Grupa pozyskała do realizacji kontrakty na dostawy sprzętu medycznego w wysokości 27,4 mln PLN wobec 23,5 mln PLN w analogicznym okresie 2019 roku finansowego. Wartość kontraktów pozostałych do realizacji na koniec okresu wyniosła 18,1 mln PLN, wobec 4,8 mln PLN rok wcześniej.

W całym 2020 roku finansowym Grupa pozyskała zlecenia o wartości 97,4 mln PLN, o 23% wyższej od wartości zleceń pozyskanych rok wcześniej.

Wartość projektów sprzedażowych (o różnym stopniu zaawansowania) na koniec września 2021 r. wyniosła 45,5 mln PLN, wobec 40,7 mln PLN rok wcześniej. W porównaniu z 2019 rokiem finansowym łączna wartość backlogu oraz aktywnych ofert na koniec okresu zwiększyła się o blisko 40%, do 63,5 mln PLN.

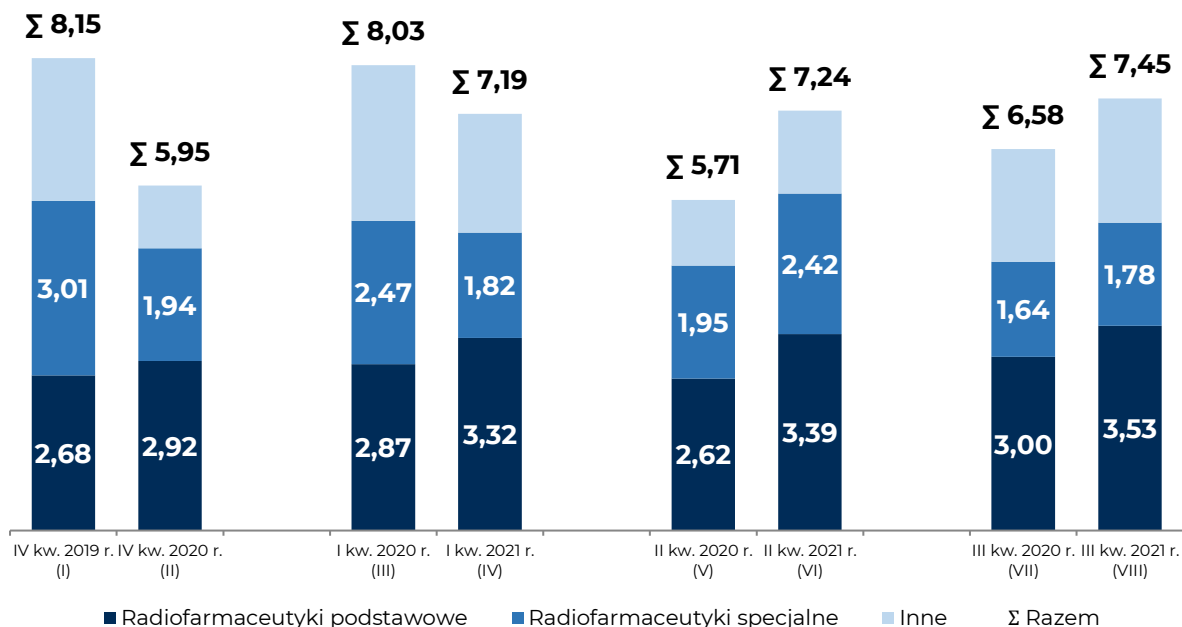
W analizowanym okresie Grupa zawarła m.in. jedną z największych w historii Grupy umów na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bródnowskiego w Warszawie o wartości 15,6 mln PLN, umowy na dostawę: angiografu dla szpitala w Wejherowie (3,9 mln PLN), rezonansu magnetycznego dla ośrodka w Rzeszowie (4,5 mln PLN), urządzenia do brachyterapii z Głównym Urzędem Miar w Warszawie (1,1 mln PLN) oraz umowę z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie o wartości 10,4 mln PLN obejmującą m.in. dostawę, montaż i instalację angiografu, egzoskopu, systemu neuronawigacji i stołu operacyjnego. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego Grupa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na dostawę APOTECAchemo - robota do produkcji leków cytostatycznych.

W minionym kwartale Grupa zrealizowała dostawę systemu da Vinci do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wartość zlecenia to 13,9 mln PLN), jak również zawarła z Wielkopolskim Centrum Onkologii umowę o wartości 1,4 mln PLN na dostawę instrumentów chirurgicznych do systemu da Vinci. W minionym kwartale w Polsce zrealizowano rekordową ilość 548 zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (110,7% wzrost rdr.).

W IV kwartale Grupa prowadziła zaawansowane procesy akwizycyjne oraz rozwijała funkcje administracyjne platformy [Zbadani.pl](https://zbadani.pl) związane z modułem Wydawania Wyników Online. Funkcja ta dedykowana jest placówkom medycznym, które poza opisem badania chcą w sposób zautomatyzowany przekazywać pacjentom obrazy, zastępując tym samym potrzebę wydawania wyników na płytach.

**II. Radiofarmacja**

**Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (mln PLN)**



(I) I kw. roku finansowego 2019 (III) II kw. roku finansowego 2019 (V) III kw. roku finansowego 2019 (VII) IV kw. roku finansowego 2019  
(II) I kw. roku finansowego 2020 (IV) II kw. roku finansowego 2020 (VI) III kw. roku finansowego 2020 (VIII) IV kw. roku finansowego 2020

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 2020 roku finansowego przychody segmentu radiofarmaceutyków Grupy zwiększyły się o 13% rdr. do blisko 7,5 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). Sprzedaż segmentu wzrosła również w porównaniu z III kwartałem 2020 roku finansowego, dzięki czemu miniony kwartał był już piątym z rzędu okresem, w którym odnotowano wzrost sprzedaży kwartał do kwartału.

Na wzrost przychodów segmentu złożyła się wyższa sprzedaż we wszystkich głównych kategoriach produktowych. Najwyższą, 18% dynamikę wzrostu zanotowała sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych, której wartość w minionym okresie wyniosła rekordowe 3,5 mln PLN. Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków przełożył się na 16% wzrost EBITDA segmentu, do 2,2 mln PLN.

W IV kwartale 2020 roku finansowego Grupa kontynuowała prace w ramach projektu kardioznacznika – innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do badania perfuzji mięśnia sercowego (MPI). 26 października 2021 r., tj. po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Spółka uzyskała zgodę z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika, co umożliwiło rozpoczęcie badania pacjentów w ramach III fazy (raport ESPI nr 28/2021). Rozpoczęte badania są prowadzone na terenie Polski. 28 października br. Spółka powzięła informację o udzieleniu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patentu dla kardioznacznika (patent na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań perfuzji mięśnia sercowego metodą PET/CT). Patent dotyczy terytorium Polski i został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tzn. do

2038 r. (raport ESPI nr 29/2021). Kardioznacznik jest już objęty ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, obowiązującą do końca 2031 r.

## **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 30 września 2021 r. Jednostka Dominująca dokonała korekty całkowitego zaangażowania w podmiot Cyklosfera Sp. z o.o. W zakresie wyceny wartości udziałów zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o przeszacowaniu wartości wyceny udziałów w podmiocie zależnym z kwoty 1 352,5 tys. PLN na kwotę 661,0 tys. PLN i ujęciu w wyniku finansowym kwoty 691,5 tys. PLN. Ponadto po dokonaniu testu na oczekiwane straty kredytowe dla udzielonej pożyczki Jednostka Dominująca ujęła w wyniku finansowym kwotę oczekiwanych strat kredytowych w wysokości 417,5 tys. PLN, zmniejszając tym należności z tytułu udzielonej pożyczki z kwoty 2 087,5 tys. PLN do kwoty 1 670,0 tys. PLN.

## **7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŚRÓDROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY**

Działalność Grupy Kapitałowej charakteryzuje się istotnym zjawiskiem sezonowości sprzedaży. Sezonowość 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 2016-2020 przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w III kwartale roku kalendarzowego stanowiły odpowiednio: około 30%, 18%, 22%, 32% oraz 23% 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 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Grupa Kapitałowa nie dokonywała emisji akcji ani transakcji umorzenia akcji własnych.

## **9. ZMIANY W ZAKRESIE ISTOTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

W okresie IV kwartału 2020 roku obrotowego Grupa Kapitałowa nie dokonywała istotnych zmian w zakresie źródeł finansowania.

## **10. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE**

W okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 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 2021 r. do 30 września 2021 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 2021 r. Grupa Kapitałowa nie posiadała 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 2021 r. do 30 września 2021 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 2021 r. do 30 września 2021 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 2020 ROKU OBROTOWEGO

### 17. WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU OBROTOWEGO

Podstawowe dane finansowe osiągnięte w Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2020 roku obrotowego oraz porównywalny okres w 2019 roku obrotowym zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2021	Okres 12 m-cy zakończonych 30.09.2020
	<i>w tys. PLN</i>	<i>w tys. PLN</i>	<i>w tys. PLN</i>	<i>w tys. PLN</i>
Przychody ze sprzedaży	51 863,74	28 528,94	128 627,45	125 386,20
Koszty operacyjne	(48 310,22)	(24 668,79)	(118 505,16)	(113 354,77)
Zysk na działalności operacyjnej	3 553,52	3 860,14	10 122,29	12 031,43
EBITDA	5 581,17	5 603,44	18 097,14	18 567,87
EBITDA znormalizowana	7 438,08	6 186,15	23 000,18	21 636,54
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 298,74	3 438,01	9 806,07	11 093,13
Wynik finansowy netto	2 833,24	2 855,36	8 046,96	8 810,13
% zysku operacyjnego	6,85%	13,53%	7,87%	9,60%
% EBITDA	10,76%	19,64%	14,07%	14,81%
% EBITDA znormalizowanej	14,34%	21,68%	17,88%	17,26%
% zysku przed opodatkowaniem	6,36%	12,05%	7,62%	8,85%
% wynik netto	5,46%	10,01%	6,26%	7,03%

W IV kwartale 2020 roku obrotowego Grupa Kapitałowa zanotowała:

- 102% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w IV kwartale 2020 roku finansowego, do 44,4 mln PLN,
- 13% wzrost przychodów segmentu radiofarmaceutyków (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), do 7,5 mln PLN w IV kw. 2020 roku finansowego,
- 82% wzrost całkowitych przychodów Grupy, z 28,5 mln PLN w IV kw. 2019 roku finansowego do 51,9 mln PLN w IV kw. 2020 roku finansowego,
- 7,4 mln PLN powtarzalnej EBITDA Grupy, wobec 6,2 mln PLN rok wcześniej. Nominalna EBITDA Grupy za okres, wynosząca blisko 5,6 mln PLN, została obciążona niegotówkowym kosztem związanym z aktualizacją wartości zaangażowania Grupy w spółkę Cyklosfera Sp. z o.o.,
- 2,8 mln PLN zysku netto w IV kw. 2020 roku finansowego (uwzględniającego niegotówkowe koszty związane z aktualizacją wartości zaangażowania Grupy w spółkę Cyklosfera Sp. z o.o.), wobec 2,8 mln PLN zysku w analogicznym okresie 2019 roku finansowego.

## **18. WSKAZANIA CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ 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 oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze sprzętu medycznego i rozwiązań IT (m.in. dalsze wdrożenia autorskiej platformy teleradiologicznej [Zbadani.pl](http://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 bieżącą działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz bieżące i przyszłe wyniki finansowe Spółki i Grupy, jest pandemia COVID-19. Informację o potencjalnym i faktycznym wpływie pandemii na działalność Grupy Kapitałowej Synektik SA Spółka przekazała m.in. w raporcie rocznym Spółki i Grupy za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., raporcie półrocznym Spółki i Grupy za okres od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.

W IV kwartale 2021 r. zauważalna poprawa sytuacji epidemiologicznej wpłynęła korzystnie na funkcjonowanie służby zdrowia oraz zapotrzebowanie na produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową. Kluczowymi następstwami poprawy sytuacji epidemiologicznej były, z perspektywy Spółki, m.in. wzrost zainteresowania sprzętem do diagnostyki i terapii medycznej, co przekłada się na zwiększenie wartości zawartych zleceń do realizacji, wzrost liczby wykonywanych badań PET-CT oraz dynamiczny rozwój robotyki chirurgicznej, w tym rosnąca liczba zabiegów wykonywanych w asyście systemów da Vinci.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w związku z istotnym pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej, Grupa powróciła do pracy z najwyższym reżim sanitarnym (analogicznym do wprowadzonego podczas wcześniejszych wzmogów pandemii). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnego negatywnego wpływu pogorszenia sytuacji epidemiologicznej na funkcjonowanie Grupy, za wyjątkiem wydłużonych terminów dostaw od zagranicznych i krajowych dostawców sprzętu medycznego oraz informatycznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza, że dalszy wzrost w Polsce zakażeń wirusem powodującym zachorowania na COVID-19 może czasowo, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez np. ewentualne ograniczenia administracyjne, okresowy spadek popytu na wybrane produkty i usługi) wpłynąć negatywnie na działalność Grupy.

## **19. PROGNOZY FINANSOWE**

Zarząd Jednostki Dominującej nie podawał do publicznej wiadomości prognoz finansowych na 2020 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 Jednostki Dominującej

Dariusz Korecki  
Wiceprezes Zarządu Jednostki Dominującej

Warszawa, 18 listopada 2021 r.

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE**

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2021	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2021	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. euro</i>	<i>w tys. euro</i>
Przychód razem	103 222,08	99 406,29	22 629,02	22 582,84
Koszty działalności razem	97 858,27	92 789,14	21 453,13	21 079,58
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 363,81	6 617,16	1 175,89	1 503,27
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 360,48	6 733,44	1 175,16	1 529,68
Zysk (strata) netto	4 396,44	5 400,35	963,82	1 226,84
Całkowite dochody ogółem	4 396,44	5 403,68	963,82	1 227,59
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN i EUR)	0,52	0,63	0,11	0,14

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2021	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2021	Okres 12 miesięcy zakończony 30.09.2020
	<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	16 154,73	9 903,75	3 541,55	2 249,91
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 300,62)	(2 374,58)	(504,36)	(539,45)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(6 413,22)	(5 110,87)	(1 405,95)	(1 161,07)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	7 440,89	2 418,29	1 631,24	549,38

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 2020 r. do 30 września 2021 r., wynoszącego 4,5615 EUR/PLN oraz od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wynoszącego 4,4019 EUR/PLN.

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>w tys. euro</i>	<i>w tys. euro</i>
Aktywa razem	120 624,72	103 181,33	26 036,55	22 793,44
Aktywa trwałe	66 049,73	62 707,35	14 256,67	13 852,47
Aktywa obrotowe	54 574,99	40 473,98	11 779,88	8 940,97
Zobowiązania razem	63 356,95	46 471,89	13 675,44	10 265,95
Zobowiązania długoterminowe	15 548,10	16 828,85	3 356,02	3 717,60
Zobowiązania krótkoterminowe	47 808,85	29 643,04	10 319,42	6 548,34
Kapitał własny	57 267,77	56 709,44	12 361,11	12 527,49
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	920,50	942,07
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji (w PLN i EUR)	6,71	6,65	1,45	1,47

Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień 30 września 2021 r., wynoszącego 4,6329 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2020 r., wynoszącego 4,5268 EUR/PLN.

**Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

	<u>Od 01.07.2021 do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.10.2020 do 30.09.2021</u>	<u>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</u>	<u>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży produktów	3 457,19	14 635,95	2 739,33	12 605,90
Przychody ze sprzedaży towarów	<u>41 556,02</u>	<u>88 586,13</u>	<u>19 555,84</u>	<u>86 800,40</u>
<b>Razem przychody</b>	<b>45 013,21</b>	<b>103 222,08</b>	<b>22 295,18</b>	<b>99 406,29</b>
Koszt własny sprzedaży	(2 889,68)	(11 070,80)	(2 474,10)	(10 766,97)
Wartość sprzedanych towarów	(34 275,45)	(69 543,83)	(13 390,18)	(66 934,49)
Koszty sprzedaży	(1 666,10)	(5 098,92)	(1 094,63)	(4 568,14)
Koszty zarządu	(1 491,48)	(5 957,66)	(1 515,14)	(5 844,09)
Koszty prac rozwojowych	(1 309,45)	(6 243,83)	(1 117,26)	(5 321,55)
Pozostałe (koszty) przychody netto	<u>(1 081,65)</u>	<u>56,77</u>	<u>20,84</u>	<u>646,11</u>
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>2 299,40</b>	<b>5 363,81</b>	<b>2 724,71</b>	<b>6 617,16</b>
Przychody finansowe	(205,00)	254,31	79,65	562,47
Koszty finansowe	<u>(121,29)</u>	<u>(257,64)</u>	<u>(267,20)</u>	<u>(446,18)</u>
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>1 973,11</b>	<b>5 360,48</b>	<b>2 537,16</b>	<b>6 733,44</b>
Podatek dochodowy	286,57	964,04	388,93	1 333,10
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>1 686,54</b>	<b>4 396,44</b>	<b>2 148,22</b>	<b>5 400,35</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 686,54</b>	<b>4 396,44</b>	<b>2 148,22</b>	<b>5 400,35</b>
<b>Inne całkowite dochody - składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat</b>				
Zyski i straty aktuarialne	-	-	4,11	4,11
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(0,78)</u>	<u>(0,78)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>1 686,54</b>	<b>4 396,44</b>	<b>2 151,55</b>	<b>5 403,68</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję [w zł/gr na jedną akcję]</b>				
Z działalności kontynuowanej:				
Zwykły	0,20	0,52	0,25	0,63
Rozwodniony	0,20	0,52	0,25	0,63

**Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	<u>Stan na 30.09.2021</u>	<u>Stan na 30.09.2020</u>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Pozostałe wartości niematerialne	17 631,88	17 017,52
Rzeczowe aktywa trwałe	27 623,57	24 810,84
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	4 323,69	2 692,18
Należności handlowe oraz pozostałe należności	-	967,00
Udzielone pożyczki	5 268,46	5 286,49
Udziały w jednostkach powiązanych	1 260,20	1 951,68
Należności z tytułu leasingu	3 128,70	4 015,91
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 803,67	5 954,47
Pozostałe aktywa niefinansowe	9,56	11,25
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>66 049,73</b>	<b>62 707,35</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	1 835,21	4 776,14
Należności handlowe oraz pozostałe należności	32 515,65	22 883,34
Udzielone pożyczki	1 648,88	1 725,61
Należności z tytułu leasingu	1 015,91	984,10
Pozostałe aktywa niefinansowe	630,46	616,80
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 928,88	9 487,99
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>54 574,99</b>	<b>40 473,98</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>120 624,72</b>	<b>103 181,33</b>



**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD.**

	<u>Stan na 30.09.2021</u>	<u>Stan na 30.09.2020</u>
	w tys. zł	w tys. zł
<b>KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56
Kapitał zapasowy	59 532,48	57 970,24
Kapitał rezerwowy	4,39	4,39
Zyski zatrzymane	(10 930,10)	(10 930,10)
Wynik bieżącego okresu	4 396,44	5 400,35
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitały przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej</b>	<b>57 267,77</b>	<b>56 709,44</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>57 267,77</b>	<b>56 709,44</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	282,28	423,41
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 547,11	4 746,38
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	151,73	151,73
Rezerwa na podatek odroczoney	689,22	1 256,06
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	8 877,76	10 251,26
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>15 548,10</b>	<b>16 828,85</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	41 762,08	24 624,36
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 235,43	2 135,68
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	448,31	381,57
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	634,24	537,30
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	84,62	84,62
Pozostałe zobowiązania niefinansowe*	2 644,17	1 879,51
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>47 808,85</b>	<b>29 643,04</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>63 356,95</b>	<b>46 471,89</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitał i zobowiązania razem</b>	<b>120 624,72</b>	<b>103 181,33</b>
	<hr/>	<hr/>

\* 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 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	Kapitał podstawowy ogółem, w tym:	Kapitał akcyjny opłacony	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowowy ogółem, w tym:	Kapitał rezerwowowy - zyski i straty aktuarialne	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitały przypadające akcjonariuszom	Kapitał własny razem
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>Stan na 1 lipca 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>59 532,48</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>2 709,90</b>	<b>55 581,23</b>	<b>55 581,23</b>
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	1 686,54	1 686,54	1 686,54
<b>Stan na 30 września 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>59 532,48</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>4 396,44</b>	<b>57 267,77</b>	<b>57 267,77</b>
<b>Stan na 1 października 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>57 970,24</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>5 400,35</b>	<b>56 709,44</b>	<b>56 709,44</b>
Podział zysku netto	-	-	1 562,24	-	-	-	(1 562,24)	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 838,11)	(3 838,11)	(3 838,11)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	-	-	-	4 396,44	4 396,44	4 396,44
<b>Stan na 30 września 2021 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>59 532,48</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>4 396,44</b>	<b>57 267,77</b>	<b>57 267,77</b>
<b>Stan na 1 lipca 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>57 970,24</b>	<b>1,06</b>	1,06	<b>(10 930,10)</b>	<b>3 252,12</b>	<b>54 557,88</b>	<b>54 557,88</b>
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	2 148,22	2 151,55	2 151,55
<b>Stan na 30 września 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>57 970,24</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>5 400,98</b>	<b>56 710,07</b>	<b>56 709,44</b>
<b>Stan na 1 października 2019 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>53 253,91</b>	<b>1,06</b>	1,06	<b>(10 930,10)</b>	<b>7 786,82</b>	<b>54 376,25</b>	<b>54 376,25</b>
Podział zysku netto	-	-	4 716,33	-	-	-	(4 716,33)	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	(3 070,49)	(3 070,49)	(3 070,49)
Całkowite dochody za okres, razem	-	-	-	3,33	3,33	-	5 400,35	5 403,68	5 403,68
<b>Stan na 30 września 2020 roku</b>	<b>4 264,56</b>	4 264,56	<b>57 970,24</b>	<b>4,39</b>	4,39	<b>(10 930,10)</b>	<b>5 400,35</b>	<b>56 709,44</b>	<b>56 709,44</b>

**Grupa Kapitałowa SYNEKTİK SA**  
*Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe*  
*za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku*

**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	<b>Od 01.07.2021 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.10.2020 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</b>	<b>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</b>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 973,11	5 360,48	2 537,16	6 733,44
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	1 292,35	5 292,73	1 240,45	4 606,55
Odsetki otrzymane	(55,49)	(210,44)	(66,52)	(495,57)
Odsetki zapłacone	76,55	181,14	32,19	119,38
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej	23,64	30,52	68,39	77,54
Zmiana stanu zapasów	8 061,64	2 940,94	(3 481,49)	(2 946,25)
Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych	(20 588,04)	(7 815,44)	(7 168,18)	1 467,18
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych	15 438,70	12 279,20	12 051,76	1 354,91
Zmiana stanu rezerw	66,75	66,75	(21,54)	(21,54)
Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań	(862,32)	(1 159,34)	(146,33)	435,52
Podatek dochodowy	-	(2 283,14)	(24,59)	(1 818,64)
Wpływy z dotacji na prace rozwojowe	(118,28)	362,36	-	391,21
Inne	1 108,98	1 108,98	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>6 417,58</b>	<b>16 154,73</b>	<b>5 021,31</b>	<b>9 903,75</b>
<b>Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy</b>				
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5,01	67,23	80,78	189,08
Wpływy z aktywów finansowych, w tym:	5,45	1 751,21	0,16	0,63
Spłata udzielonych pożyczek	4,80	1 596,20	-	-
Odsetki otrzymane	0,65	155,01	0,16	0,63
Wpływy z dotacji na aktywa trwałe	-	176,16	0,34	147,64
<b>Wydatki</b>				
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 002,99)	(2 431,72)	(347,98)	(2 411,92)
Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	(1 863,50)	-	(300,00)
Udzielone pożyczki	-	(1 863,50)	-	(300,00)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(992,53)</b>	<b>(2 300,62)</b>	<b>(266,70)</b>	<b>(2 374,58)</b>

**ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH CD.**

	<b>Od 01.07.2021 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.10.2020 do 30.09.2021</b>	<b>Od 01.07.2020 do 30.09.2020</b>	<b>Od 01.10.2019 do 30.09.2020</b>
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>				
<b>Wydatki</b>				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(3 838,11)	-	(3 070,49)
Spląty rat leasingowych	(574,87)	(2 393,97)	(1 081,36)	(1 921,00)
Odsetki zapłacone	(76,55)	(181,14)	(32,19)	(119,38)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(651,42)</b>	<b>(6 413,22)</b>	<b>(1 113,55)</b>	<b>(5 110,87)</b>
<b>Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>4 773,63</b>	<b>7 440,89</b>	<b>3 641,06</b>	<b>2 418,29</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	12 155,26	9 487,99	5 846,94	7 069,70
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego</b>	<b>16 928,88</b>	<b>16 928,88</b>	<b>9 487,99</b>	<b>9 487,99</b>

Cezary Kozanecki  
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki  
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 18 listopada 2021 r.