

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2021-02-23

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł farmaceutyczny

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-710

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Witosa

(ulica)

31

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

ww.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
I. Przychód razem	34 067,61	37 590,49	7 453,80	8 780,23
II. Koszty działalności razem	29 752,11	34 304,69	6 509,60	8 012,74
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 315,50	3 285,81	944,21	767,48
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 485,95	3 172,57	981,50	741,04
V. Zysk (strata) netto	3 586,19	2 464,79	784,64	575,71
VI. Całkowite dochody ogółem	3 586,19	2 464,79	784,64	575,71
VII. Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,42	0,29	0,09	0,07
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,42	0,29	0,09	0,07
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 640,81	11 227,35	2 765,74	2 622,44
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	523,39	(1 109,31)	114,52	(259,11)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 529,80)	(408,94)	(334,71)	(95,52)
XIII. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 634,41	9 709,10	2 545,54	2 267,81
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	a dzień 31.12.20	a dzień 30.09.20	a dzień 31.12.20	a dzień 30.09.20
XIV. Aktywa razem	142 333,51	141 612,87	30 842,83	31 283,22
XV. Aktywa trwałe	92 820,75	92 903,87	20 113,71	20 523,08
XVI. Aktywa obrotowe	49 512,76	48 709,01	10 729,12	10 760,14
XVII. Zobowiązania razem	62 752,01	65 617,56	13 597,99	14 495,35

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
XVIII. - zobowiązania długoterminowe	28 389,43	29 143,24	6 151,82	6 437,93
XIX. - zobowiązania krótkoterminowe	34 362,58	36 474,32	7 446,17	8 057,42
XX. Kapitał własny	79 581,50	75 995,31	17 244,84	16 787,87
XXI. Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	924,11	942,07
XXII. Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	9,33	8,91	2,02	1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
XXIV. Przychód razem	28 794,71	30 199,71	6 300,12	7 053,92
XXV. Koszty działalności razem	25 176,31	28 560,03	5 508,44	6 670,93
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 618,40	1 639,67	791,69	382,99
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 919,99	1 853,60	857,67	432,96
XXVIII. Zysk (strata) netto	3 135,99	1 436,80	686,14	335,60
XXIX. Całkowite dochody ogółem	3 135,99	1 436,80	686,14	335,60
XXX. Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,37	0,17	0,08	0,04
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 931,29	10 232,77	2 391,71	2 390,13
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	761,71	(671,43)	166,66	(156,83)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(659,20)	(249,80)	(144,23)	(58,35)
XXXV. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 033,80	9 311,54	2 414,13	2 174,95
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	a dzień 31.12.20	a dzień 30.09.20	a dzień 31.12.20	a dzień 30.09.20
XXXVI. Aktywa razem	103 568,67	103 181,33	22 442,72	22 793,44
XXXVII. Aktywa trwałe	61 773,81	62 707,35	13 386,02	13 852,47
XXXVIII. Aktywa obrotowe	41 794,86	40 473,98	9 056,70	8 940,97
XXXIX. Zobowiązania razem	43 723,24	46 471,89	9 474,57	10 265,95
XL. - zobowiązania długoterminowe	16 078,17	16 828,85	3 484,05	3 717,60
XLI. - zobowiązania krótkoterminowe	27 645,06	29 643,04	5 990,52	6 548,34
XLII. Kapitał własny	59 845,43	56 709,44	12 968,15	12 527,49
XLIII. Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	924,11	942,07
XLIV. Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	7,02	6,65	1,52	1,47

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN

na dzień 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLN

poszczególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski

na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2020 -31.12.2020 1 EUR = 4,5705 PLN

01.10.2019 -31.12.2019 1 EUR = 4,2813 PLN

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

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

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
	Wybrane dane finansowe za 1 kw. 2020
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-23	Cezary Kozanecki	Prezes Zarządu	

