

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2018

kwartał / rok

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

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2019-02-21

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł farmaceutyczny

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-710

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Al. Witosa

(ulica)

31

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synekti.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	65 952,85	34 031,04	15 312,11	8 085,82
Koszty działalności razem	(55 145,44)	(29 987,06)	(12 802,98)	(7 124,96)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 807,41	4 043,98	2 509,13	960,85
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	10 631,54	3 939,14	2 468,30	935,94
Zysk (strata) netto	8 426,52	3 113,48	1 956,36	739,77
Całkowite dochody ogółem	8 426,52	3 113,48	1 956,36	739,77
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)	0,99	0,37	0,23	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,99	0,37	0,23	0,09
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 312,28	22 567,37	6 573,19	5 362,03
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 677,50)	(1 375,54)	(389,46)	(326,83)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 435,83)	(7 823,31)	(333,35)	(1 858,83)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	25 198,96	13 368,52	5 850,38	3 176,38
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	na dzień 31.12.18	na dzień 30.09.18	na dzień 31.12.18	na dzień 30.09.18
Aktywa razem	156 692,35	126 439,07	36 440,08	29 601,32
Aktywa trwałe	100 715,66	99 149,17	23 422,25	23 212,34
Aktywa obrotowe	55 976,69	27 289,91	13 017,83	6 388,98
Zobowiązania razem	78 712,44	56 008,36	18 305,22	13 112,41
- zobowiązanie długoterminowe	27 336,76	25 745,27	6 357,39	6 027,36
- zobowiązania krótkoterminowe	51 375,68	30 263,09	11 947,83	7 085,05
Kapitał własny	77 979,91	70 430,72	18 134,86	16 488,91
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	991,76	998,40

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	9,14	8,26	2,13	1,93
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	61 343,95	30 077,89	14 242,08	7 146,54
Koszty działalności razem	(50 815,69)	(26 689,57)	(11 797,76)	(6 341,47)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 528,26	3 388,33	2 444,32	805,07
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	10 585,66	3 403,83	2 457,65	808,75
Zysk (strata) netto	8 397,86	2 706,27	1 949,71	643,01
Całkowite dochody ogółem	8 397,86	2 706,27	1 949,71	643,01
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)	0,98	0,32	0,23	0,08
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 605,47	20 268,47	6 409,09	4 815,81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 131,15)	(289,62)	(494,78)	(68,81)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(575,26)	(7 008,74)	(133,56)	(1 665,29)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	24 899,07	12 970,11	5 780,76	3 081,71
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU	na dzień 31.12.18	na dzień 30.09.18	na dzień 31.12.18	na dzień 30.09.18
Aktywa razem	124 645,42	93 640,99	28 987,31	21 922,79
Aktywa trwałe	75 161,62	73 552,29	17 479,45	17 219,71
Aktywa obrotowe	49 483,80	20 088,70	11 507,86	4 703,07
Zobowiązania razem	60 749,88	37 265,98	14 127,88	8 724,54
- zobowiązanie długoterminowe	17 604,18	14 759,61	4 094,00	3 455,45
- zobowiązania krótkoterminowe	43 145,70	22 506,38	10 033,88	5 269,09
Kapitał własny	63 895,54	56 375,01	14 859,43	13 198,25
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	991,76	998,40
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	7,49	6,61	1,74	1,55

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 31.12.2018 1 EUR = 4,3000 PLN

na dzień 30.09.2018 1 EUR = 4,2714 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 rj:

01.10.2018 - 31.12.2018 1 EUR = 4,3072 PLN

01.10.2017 - 31.12.2017 1 EUR = 4,2087 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-02-21	Cezary Kozanecki	Prezes Zarządu	