

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

4 / 2020

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 4 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

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: 2021-11-18

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

przemysł farmaceutyczny

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Józefa Piusa Dziekońskiego

(ulica)

3

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 3197 880

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
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	0,94	1,03	0,21	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,94	1,03	0,21	0,23
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
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
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	a dzień 30.09.'21	a dzień 30.09.'20	a dzień 30.09.'21	a dzień 30.09.'20
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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30
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 (zł i EUR)	9,40	8,91	2,03	1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
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	0,52	0,63	0,11	0,14
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
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
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
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 (zł i EUR)	6,71	6,65	1,45	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 30.09.2021 1 EUR = 4,6329 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 - 30.09.2021 1 EUR = 4,5615 PLN

01.10.2019 - 30.09.2020 1 EUR = 4,4019 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
2021-11-15	Cezary Kozanecki	Prezes Zarządu	