

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

5 / 2017

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 5 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2018-03-31
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: 2018-05-11

| | |
|---------------------------------|---|
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| SYNEKTIK S.A. | Przemysł farmaceutyczny |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 00-710 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Al. Witosa | 31 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 |
| (telefon) | (fax) |
| synektik@synektik.com.pl | www.synektik.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 521 319 78 80 | 015164655 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 5 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 |
| WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | | | | |
| I. Przychód razem | 71 338,56 | 49 433,14 | 16 806,50 | 11 297,20 |
| II. Koszty działalności razem | (58 452,79) | (47 305,06) | (13 770,77) | (10 810,86) |
| III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 885,77 | 2 128,08 | 3 035,73 | 486,34 |
| IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 557,75 | 1 951,54 | 2 958,45 | 445,99 |
| V. Zysk (strata) netto | 11 499,39 | 1 082,07 | 2 709,12 | 247,29 |
| VI. Całkowite dochody ogółem | 11 499,39 | 1 087,78 | 2 709,12 | 248,60 |
| 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] | 1,35 | 0,13 | 0,32 | 0,03 |
| IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR] | 1,35 | 0,13 | 0,32 | 0,03 |
| WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 773,72) | (8 061,65) | (417,87) | (1 842,37) |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 261,00) | (1 238,22) | (3 830,89) | (282,98) |
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 217,73 | (2 722,42) | 2 878,35 | (622,17) |
| XIII. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (5 817,00) | (12 022,28) | (1 370,41) | (2 747,51) |
| WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU | Stan na 31.03.18 | Stan na 31.12.16 | Stan na 31.03.18 | Stan na 31.12.16 |
| XIV. Aktywa razem | 119 174,36 | 91 446,93 | 28 572,82 | 20 670,64 |
| XV. Aktywa trwałe | 95 526,04 | 66 518,81 | 22 902,98 | 15 035,90 |
| XVI. Aktywa obrotowe | 23 648,31 | 24 928,12 | 5 669,83 | 5 634,75 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 |
| XVII. Zobowiązania razem | 50 040,25 | 33 812,21 | 11 997,47 | 7 642,91 |
| XVIII. - zobowiązania długoterminowe | 30 456,11 | 12 699,66 | 7 302,05 | 2 870,63 |
| XIX. - zobowiązania krótkoterminowe | 19 584,14 | 21 112,55 | 4 695,42 | 4 772,28 |
| XX. Kapitał własny | 69 134,11 | 57 634,72 | 16 575,35 | 13 027,74 |
| XXI. Kapitał podstawowy | 4 264,56 | 4 264,56 | 1 022,46 | 963,96 |
| XXII. Liczba akcji na koniec okresu | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 |
| XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR] | 8,11 | 6,76 | 1,94 | 1,53 |
| WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | | | | |
| XXIV. Przychód razem | 55 556,78 | 44 516,76 | 13 129,65 | 10 173,63 |
| XXV. Koszty działalności razem | (53 722,63) | (42 061,67) | (12 696,18) | (9 612,56) |
| XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 834,15 | 2 455,10 | 433,46 | 561,08 |
| XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 889,86 | 2 302,67 | 446,63 | 526,24 |
| XXVIII. Zysk (strata) netto | 1 557,93 | 1 337,38 | 368,18 | 305,64 |
| XXIX. Całkowite dochody ogółem | 1 557,93 | 1 343,10 | 368,18 | 306,94 |
| 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] | 0,18 | 0,16 | 0,04 | 0,04 |
| WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 526,97) | (9 331,33) | (833,52) | (2 132,53) |
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 84,1 | 198,93 | 19,88 | 45,46 |
| XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 658,00) | (2 637,12) | (628,16) | (602,67) |
| XXXV. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (6 100,87) | (11 769,52) | (1 441,81) | (2 689,75) |
| WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU | | | | |
| | Stan na 31.03.18 | Stan na 31.12.16 | Stan na 31.03.18 | Stan na 31.12.16 |
| XXXVI. Aktywa razem | 84 133,97 | 88 299,05 | 19 991,44 | 19 959,10 |
| XXXVII. Aktywa trwałe | 69 668,74 | 61 995,80 | 16 554,29 | 14 013,52 |
| XXXVIII. Aktywa obrotowe | 14 465,23 | 26 303,25 | 3 437,15 | 5 945,58 |
| XXXIX. Zobowiązania razem | 26 642,23 | 32 365,24 | 6 330,58 | 7 315,83 |
| XL. - zobowiązania długoterminowe | 14 819,99 | 12 699,66 | 3 521,44 | 2 870,63 |
| XLI. - zobowiązania krótkoterminowe | 11 822,24 | 19 665,57 | 2 809,13 | 4 445,20 |
| XLII. Kapitał własny | 57 491,75 | 55 933,82 | 13 660,86 | 12 643,27 |
| XLIII. Kapitał podstawowy | 4 264,56 | 4 264,56 | 1 013,32 | 963,96 |
| 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] | 6,74 | 6,56 | 1,6 | 1,48 |

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- na dzień 31.12.2016 1 EUR = 4,4240 PLN
- na dzień 31.03.2018 1 EUR = 4,2085 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:

01.01.2016 - 31.12.2016 / 1 EUR = 4,3757 PLN

01.01.2017 - 31.03.2018 / 1 EUR = 4,2314 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 |
|--|--|
| | SRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 5 KWARTAŁÓW 2017/2018 |
| Wybrane dane finansowe 5 kw. 2017_2018.pdf | WYBRANE DANE FINANSOWE |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2018-05-11 | CEZARY KOZANECKI | PREZES ZARZĄDU |  |

