

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
data przekazania: 2015-11-12

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)	(miejscowość)
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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
I. Przychód razem	57 986,08	48 112,11	13 943,99	11 509,25
II. Koszty działalności razem	(59 240,48)	(45 459,94)	(14 245,64)	(10 874,80)
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 254,41)	2 652,17	(301,65)	634,44
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 773,51)	2 159,14	(426,48)	516,50
V. Zysk (strata) netto	(1 469,91)	1 973,25	(353,47)	472,04
VI. Całkowite dochody ogółem	(1 469,91)	1 973,25	(353,47)	472,04
VII. Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 515 869	8 529 129	8 515 869
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,17)	0,23	(0,04)	0,06
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,17)	0,23	(0,04)	0,06
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 924,23)	(14 528,12)	(943,66)	(3 475,38)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 999,08)	(9 348,95)	(2 164,02)	(2 236,43)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 832,02)	2 573,78	(921,49)	615,69
XIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(16 755,32)	(21 303,29)	(4 029,17)	(5 096,11)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	<i>stan na 30/9/2015</i>	<i>stan na 31/12/2014</i>	<i>stan na 30/9/2015</i>	<i>stan na 31/12/2014</i>
XIV. Aktywa razem	107 479,24	106 793,58	25 357,25	25 055,39
XV. Aktywa trwałe	59 213,57	53 251,66	13 970,08	12 493,64
XVI. Aktywa obrotowe	48 265,67	53 541,92	11 387,17	12 561,74
XVII. Zobowiązania razem	50 620,23	48 464,66	11 942,68	11 370,54
XVIII. - zobowiązania długoterminowe	11 947,66	14 119,70	2 818,77	3 312,70
XIX. - zobowiązania krótkoterminowe	38 672,57	34 344,96	9 123,90	8 057,85
XX. Kapitał własny	56 859,00	58 328,92	13 414,57	13 684,85
XXI. Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	1 006,13	1 000,53
XXII. Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
XXIII. Wartość księgową na jedną akcję [zł i EUR]	6,67	6,84	1,57	1,60
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
XXIV. Przychód razem	52 449,09	38 784,21	12 612,50	9 277,85
XXV. Koszty działalności razem	(53 698,22)	(38 974,26)	(12 912,88)	(9 323,32)
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 249,13)	(190,04)	(300,38)	(45,46)
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 754,62)	(641,25)	(421,94)	(153,40)
XXVIII. Zysk (strata) netto	(1 409,12)	(792,97)	(338,85)	(189,69)
XXIX. Całkowite dochody ogółem	(1 409,12)	(792,97)	(338,85)	(189,69)
XXX. Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 515 869	8 529 129	8 515 869
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,17)	(0,09)	(0,04)	(0,02)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 572,45)	(14 979,19)	(859,07)	(3 583,28)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 109,84)	(8 985,21)	(2 190,65)	(2 149,42)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 778,32)	2 590,09	(908,58)	619,59
XXXV. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(16 460,61)	(21 374,31)	(3 958,30)	(5 113,10)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU	stan na 30/9/2015	stan na 31/12/2014	stan na 30/9/2015	stan na 31/12/2014
XXXVI. Aktywa razem	103 769,22	102 799,41	24 481,96	24 118,30
XXXVII. Aktywa trwałe	59 433,05	53 176,83	14 021,86	12 476,09
XXXVIII. Aktywa obrotowe	44 336,17	49 622,58	10 460,10	11 642,21
XXXIX. Zobowiązania razem	49 825,95	47 447,02	11 755,28	11 131,79
XL. - zobowiązania długoterminowe	11 899,15	14 119,70	2 807,33	3 312,70
XLI. - zobowiązania krótkoterminowe	37 926,80	33 327,31	8 947,95	7 819,09
XLII. Kapitał własny	53 943,27	55 352,39	12 726,67	12 986,51
XLIII. Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	1 006,13	1 000,53
XLIV. Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
XLV. Wartość księgową na jedną akcję [zł i EUR]	6,32	6,49	1,49	1,52

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 30.09.2015 1 EUR = 4.2386 PLN

- na dzień 31.12.2014 1 EUR = 4.2623 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.: 01.01.2015 - 30.09.2015 / 1 EUR = 4.1585 PLN oraz 01.01.2014 - 30.09.2014 / 1 EUR = 4.1803 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
Srodrocne_skocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2015	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 kwartałów 2015
Wybrane dane finansowe 3Q 2015.pdf	Wybrane dane finansowe - skonsolidowany raport kwartalny QSR 3_2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-12	Cezary Kozanecki	Prezes Zarządu	