

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SEKO S.A.	Artykuły spożywcze
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-620	Chojnice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Zakładowa	3
(ulica)	(numer)
+48525108140	+48523967351
(telefon)	(fax)
seko@sekosa.pl	www.sekosa.pl
(e-mail)	(www)
5860102990	190601172
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 852	46 520	10 885	10 824
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 539	2 968	350	691
III. Zysk (strata) brutto	1 193	2 926	271	681
IV. Zysk (strata) netto	984	2 356	224	548
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 834	9 035	1 327	2 102
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 249	-681	739	-158
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 087	-6 045	-247	-1 407
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 996	2 309	1 819	537
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 983	130 195	28 114	30 573
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 014	55 209	11 426	12 964
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 797	14 802	3 031	3 476
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 651	30 983	6 294	7 276
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	75 969	74 986	16 688	17 609
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	146	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,15	0,35	0,03	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,15	0,35	0,03	0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,42	11,28	2,51	2,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,42	11,28	2,51	2,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,66	0,00	0,15

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	68 658		69 313	66 039
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	186		202	223
2. Rzeczowe aktywa trwałe	67 912		68 606	65 368
3. Należności długoterminowe	7		7	6
3.1. Od pozostałych jednostek	7		7	6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553		498	442
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	553		496	428
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2	14
II. Aktywa obrotowe	59 325		60 882	65 211
1. Zapasy	11 949		11 554	11 138
2. Należności krótkoterminowe	25 629		31 655	27 255
2.1. Od pozostałych jednostek	25 629		31 655	27 255
3. Inwestycje krótkoterminowe	21 020		17 421	26 121
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 020		17 421	26 121
a) w pozostałych jednostkach			4 500	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 020		12 921	26 121
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727		252	697
A k t y w a r a z e m	127 983		130 195	131 250
PASYWA				
I. Kapitał własny	75 969		74 986	74 720
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
2. Kapitał zapasowy	67 310		67 311	62 808
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 010			8 891
4. Zysk (strata) netto	984		7 010	2 356
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 014		55 209	56 530
1. Rezerwy na zobowiązania	2 089		1 797	1 739
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671		637	646
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 139		1 139	1 061
a) długoterminowa	272		272	201
b) krótkoterminowa	867		867	860
1.3. Pozostałe rezerwy	279		21	32
a) krótkoterminowe	279		21	32
2. Zobowiązania długoterminowe	13 797		14 802	13 173
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 797		14 802	13 173
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 651		30 983	33 852
3.1. Wobec pozostałych jednostek	28 425		30 959	33 689
3.2. Fundusze specjalne	226		24	163
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 477		7 627	7 766
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 477		7 627	7 766
a) długoterminowe	6 879		7 028	7 030
b) krótkoterminowe	598		599	736
P a s y w a r a z e m	127 983		130 195	131 250
Wartość księgowa	75 969		74 986	74 720
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,42		11,28	11,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,42		11,28	11,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	49 649		49 649	40 964
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500		26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	23 149		23 149	14 464
Pozycje pozabilansowe, razem	49 649		49 649	40 964

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.

Na dzień 31.03.2020 roku Spółka posiada 12 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

W dniu 06.04.2020 roku Spółka podpisała umowę kredytu na refinansowanie inwestycji w kwocie 6.200 tys. zł zabezpieczony zastawem rejestrowym do łącznej kwoty 9.300 tys. zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 852		46 520	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 206		43 146	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 646		3 374	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 572		37 288	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 479		34 451	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 093		2 837	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 280		9 232	
IV. Koszty sprzedaży	4 687		4 497	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 838		1 684	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 755		3 051	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	232		252	
1. Dotacje	150		184	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19		1	
3. Inne przychody operacyjne	63		67	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	448		335	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2		24	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			68	
3. Inne koszty operacyjne	446		243	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 539		2 968	
X. Przychody finansowe	62		143	
1. Odsetki, w tym:	62		118	
2. Inne			25	
XI. Koszty finansowe	408		185	
1. Odsetki w tym:	168		185	
2. Inne	240			
XII. Zysk (strata) brutto	1 193		2 926	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	209		570	
a) część bieżąca	233		565	
b) część odroczone	-24		5	
XIV. Zysk (strata) netto	984		2 356	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 638		7 308	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15		0,35	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15		0,35	

Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2020 – 0,85 zł; I kwartał 2019 – 1,10 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	74 986		72 364	72 364
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	74 986		72 364	72 364
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	67 310		62 809	62 808
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 502	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 502	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 502	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	67 310		67 311	62 808
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 010		8 891	8 891
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 010		8 891	8 891
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 010		8 891	8 891
a) zmniejszenia (z tytułu)			8 891	
- podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy			4 502	
- podział zysku – wypłata dywidendy			4 389	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 010			8 891
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 010			8 891
4. Wynik netto	984		7 010	2 356
a) zysk netto	984		7 010	2 356
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	75 969		74 986	74 720
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 969		71 482	70 331

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	984		2 356	
II. Korekty razem	4 850		6 679	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Amortyzacja	1 693		1 539	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-104		-539	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	165		144	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2		24	
5. Zmiana stanu rezerw	291		32	
6. Zmiana stanu zapasów	-396		1 116	
7. Zmiana stanu należności	6 026		9 062	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 147		-4 088	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-680		-611	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 834		9 035	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 500		2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	4 500			
a) w pozostałych jednostkach	4 500			
- inne wpływy z aktywów finansowych	4 500			
II. Wydatki	1 251		683	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 131		546	
2. Inne wydatki inwestycyjne	120		137	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 249		-681	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	300			
1. Kredyty i pożyczki	300			
II. Wydatki	1 387		6 045	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 183		5 848	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39		53	
3. Odsetki	165		144	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 087		-6 045	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 996		2 309	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 099		2 337	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	104		28	
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 907		23 783	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 902		26 092	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	240		177	