

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie EUR

data przekazania: 2022-02-22

<b>SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>SYNEKTIK S.A.</b>	<b>Przemysł farmaceutyczny</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>00-728</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(mięscowość)
<b>Józefa Piłsa Dziekońskiego</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 (22) 327 09 10</b>	<b>+48 (22) 849 80 55</b>
(telefon)	(fax)
<b>synektik@synektik.com.pl</b>	<b>www.synektik.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>521 319 78 80</b>	<b>015164655</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>				
Przychód razem	35 421,31	34 067,61	7 642,91	7 453,80
Koszty działalności razem	33 316,09	29 752,11	7 188,66	6 509,60
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej	2 105,22	4 315,50	454,25	944,21
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem	2 218,82	4 485,95	478,76	981,50
Zysk ( strata ) netto	1 779,50	3 586,19	383,97	784,64
Całkowite dochody ogółem	1 779,50	3 586,19	383,97	784,64
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 )	0,21	0,42	0,05	0,09
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )	0,21	0,42	0,05	0,09
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 312,99	12 640,81	4 598,74	2 765,74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 108,03)	523,39	(1 102,17)	114,52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 653,80)	(1 529,80)	(356,84)	(334,71)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	14 551,16	11 634,41	3 139,72	2 545,54
<b>WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU</b>	a dzień 31.12.21	a dzień 30.09.21	a dzień 31.12.21	a dzień 30.09.21
Aktywa razem	165 956,38	159 685,49	36 082,18	34 467,72
Aktywa trwałe	92 414,06	95 741,76	20 092,63	20 665,62
Aktywa obrotowe	73 542,33	63 943,73	15 989,55	13 802,10
Zobowiązania razem	83 618,19	79 126,80	18 180,24	17 079,32

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31
Zobowiązania długoterminowe	27 136,27	24 092,53	5 899,96	5 200,31
Zobowiązania krótkoterminowe	56 481,92	55 034,27	12 280,28	11 879,01
Kapitał własny	82 338,19	80 558,69	17 901,94	17 388,39
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	927,20	920,50
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)	9,65	9,45	2,10	2,04
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>				
Przychód razem	28 836,01	28 794,71	6 221,99	6 300,12
Koszty działalności razem	27 956,74	25 176,31	6 032,27	5 508,44
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	879,27	3 618,40	189,72	791,69
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 091,06	3 919,99	235,42	857,67
Zysk (strata) netto	883,76	3 135,99	190,69	686,14
Całkowite dochody ogółem	883,76	3 135,99	190,69	686,14
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)	0,10	0,37	0,02	0,08
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 915,97	10 931,29	4 081,53	2 391,71
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 833,76)	761,71	(1 042,99)	166,66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(655,24)	(659,20)	(141,38)	(144,23)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 426,97	11 033,80	2 897,16	2 414,13
<b>WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU</b>				
	a dzień 31.12.21	a dzień 30.09.21	a dzień 31.12.21	a dzień 30.09.21
Aktywa razem	127 164,50	120 624,99	27 648,06	26 036,61
Aktywa trwałe	63 062,92	66 050,04	13 711,12	14 256,74
Aktywa obrotowe	64 101,58	54 574,95	13 936,94	11 779,87
Zobowiązania razem	69 014,27	63 358,52	15 005,06	13 675,78
Zobowiązania długoterminowe	19 331,60	15 505,86	4 203,07	3 346,90
Zobowiązania krótkoterminowe	49 682,68	47 852,66	10 801,99	10 328,88
Kapitał własny	58 150,23	57 266,47	12 643,00	12 360,83
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	927,20	920,50
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)	6,82	6,71	1,48	1,45

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 31.12.2021 1 EUR = 4,5994 PLN

na dzień 30.09.2021 1 EUR = 4,6329 PLN

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2021 - 31.12.2021 1 EUR = 4,6345 PLN

01.10.2020 - 31.12.2020 1 EUR = 4,5705 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
	wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2021
	rödroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2021

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-02-22	CEZARY	KOZANECKI	

