

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 512	70 834	14 235	15 069
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 453	6 992	1 031	1 488
III. Zysk (strata) brutto	4 529	6 986	1 048	1 486
IV. Zysk (strata) netto	3 650	5 712	845	1 215
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 616	9 653	3 382	2 054
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 042	-8 336	-3 018	-1 774
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-953	-283	-221	-60
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	621	1 034	144	220
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	143 417	140 827	33 346	32 389
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 050	49 110	11 172	11 295
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 925	7 922	1 610	1 822
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 589	32 828	7 577	7 550
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 367	91 717	22 174	21 094
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	155	153
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)	0,55	0,86	0,13	0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,55	0,86	0,13	0,18
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,34	13,79	3,33	3,17
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,34	13,79	3,33	3,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	82 371		83 018	75 353
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34		39	75
2. Rzeczowe aktywa trwałe	71 901		72 237	68 702
3. Należności długoterminowe	6		6	6
3.1. Od pozostałych jednostek	6		6	6
4. Inwestycje długoterminowe	9 701		10 012	5 914
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	9 701		10 012	5 914
a) w pozostałych jednostkach	9 701		10 012	5 914
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729		724	656
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	721		716	622
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8		8	34
II. Aktywa obrotowe	61 046		57 809	74 018
1. Zapasy	16 074		13 921	17 877
2. Należności krótkoterminowe	31 262		42 427	37 304
2.1. Od jednostek powiązanych	1		1	1
2.2. Od pozostałych jednostek	31 261		42 426	37 303
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 704		1 185	17 979
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 704		1 185	17 979
a) w pozostałych jednostkach	10 918			15 928
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 786		1 185	2 051
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 006		276	858
A k t y w a r a z e m	143 417		140 827	149 371
PASYWA				
I. Kapitał własny	95 367		91 717	84 686
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
2. Kapitał zapasowy	76 114		76 114	73 849
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 938			4 460
4. Zysk (strata) netto	3 650		14 938	5 712
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 050		49 110	64 685
1. Rezerwy na zobowiązania	2 558		2 373	2 144
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	783		727	684
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 538		1 538	1 232
a) długoterminowa	376		376	273
b) krótkoterminowa	1 162		1 162	959
1.3. Pozostałe rezerwy	237		108	228
a) krótkoterminowe	237		108	228
2. Zobowiązania długoterminowe	6 925		7 922	10 826
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 925		7 922	10 826
3. Zobowiązania krótkoterminowe	32 589		32 828	45 491
3.1. Wobec pozostałych jednostek	32 299		32 810	45 278
3.2. Fundusze specjalne	290		18	213
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 978		5 987	6 224
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 978		5 987	6 224
a) długoterminowe	5 706		5 712	5 921
b) krótkoterminowe	272		275	303
P a s y w a r a z e m	143 417		140 827	149 371
Wartość księgowa	95 367		91 717	84 686
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,34		13,79	12,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,34		13,79	12,73

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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
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)	57 558		57 558	64 458
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500		26 500	26 500
- zastrawy rejestrowe	31 058		31 058	37 958
Pozycje pozabilansowe, razem	57 558		57 558	64 458

Na dzień 31.03.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

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/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 512		70 834	
- od jednostek powiązanych	1		1	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 145		65 568	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 367		5 266	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 584		57 571	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45 800		52 888	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 784		4 683	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 928		13 263	
IV. Koszty sprzedaży	5 128		5 330	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 145		2 046	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 655		5 887	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	121		1 483	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13			
2. Dotacje	73		77	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9			
4. Inne przychody operacyjne	26		1 406	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	323		378	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			33	
2. Inne koszty operacyjne	323		345	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 453		6 992	
X. Przychody finansowe	597		399	
1. Odsetki, w tym:	334		245	
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	91		33	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			46	
4. Inne	172		75	
XI. Koszty finansowe	521		405	
1. Odsetki w tym:	240		405	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	281			
XII. Zysk (strata) brutto	4 529		6 986	
XIII. Podatek dochodowy	879		1 274	
a) część bieżąca	829		1 155	
b) część odroczone	50		119	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XIV. Zysk (strata) netto	3 650		5 712	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	12 876		11 031	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,55		0,86	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,55		0,86	

Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2024 – 1,94 zł; I kwartał 2023 – 1,66 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	91 717		78 974	78 974
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	91 717		78 974	78 974
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	76 114		73 849	73 849
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 265	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 265	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 265	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	76 114		76 114	73 849
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 938		4 460	4 460
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 938		4 460	4 460
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 938		4 460	4 460
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 460	
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy			2 265	
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 195	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 938			4 460
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 938			4 460
4. Wynik netto	3 650		14 938	5 712
a) zysk netto	3 650		14 938	5 712
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	95 367		91 717	84 686
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 717		84 269	82 491

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 650		5 712	
II. Korekty razem	10 966		3 941	
1. Amortyzacja	1 804		1 650	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	22		-101	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-86		259	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-104			
5. Zmiana stanu rezerw	185		115	
6. Zmiana stanu zapasów	-2 153		-1 922	
7. Zmiana stanu należności	11 165		2 621	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	597		1 939	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-745		-574	
10. Inne korekty	281		-46	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 616		9 653	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 347		7 042	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16		20	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	11 331		7 022	
a) w pozostałych jednostkach	11 331		7 022	
- zbycie aktywów finansowych	11 000		6 800	
- wykup obligacji przez emitentów	11 000		6 800	
- odsetki	331		222	
II. Wydatki	24 389		15 378	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 340		2 032	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	21 797		12 708	
a) w pozostałych jednostkach	21 797		12 708	
- nabycie aktywów finansowych	21 797		12 708	
- nabycie obligacji	21 797		12 708	
3. Inne wydatki inwestycyjne	252		638	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 042		-8 336	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	556		2 036	
1. Kredyty i pożyczki	556		2 036	
II. Wydatki	1 509		2 319	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 253		1 821	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11		17	
3. Odsetki	245		481	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-953		-283	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	621		1 034	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-20		-6	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 162		993	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 783		2 028	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	302		221	