

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2024

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 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2025-02-05

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO

(ulica)

3

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2024-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2024-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	203 128,29	271 296,12	47 128,44	61 917,61
Koszty działalności razem	161 671,89	225 928,96	37 510,01	51 563,51
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	41 456,40	45 367,16	9 618,43	10 354,10
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	40 975,70	43 600,47	9 506,90	9 950,89
Zysk (strata) netto	33 128,64	34 668,95	7 686,28	7 912,46
Całkowite dochody ogółem	33 128,64	34 668,95	7 686,28	7 912,46
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	3,88	4,06	0,90	0,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	3,88	4,06	0,90	0,93
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	109 667,70	122 029,87	25 444,35	27 850,74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 668,84	-8 590,71	-1 083,23	-1 960,65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 832,95	-2 207,70	-425,27	-503,86
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	103 165,91	111 231,46	23 935,85	25 386,23
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	stan na 31.12.24	stan na 30.09.24	stan na 31.12.24	stan na 30.09.24
Aktywa razem	484 980,86	375 258,44	113 498,91	87 695,65
Aktywa trwałe	165 888,98	162 972,82	38 822,60	38 085,77

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2024-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2024-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
Aktywa obrotowe	319 091,89	212 284,62	74 676,31	49 609,64
Zobowiązania razem	261 855,97	185 234,47	61 281,53	43 288,18
Zobowiązania długoterminowe	52 600,87	50 583,00	12 310,06	11 820,94
Zobowiązania krótkoterminowe	209 255,10	134 651,46	48 971,47	31 467,24
Kapitał własny	223 124,90	190 023,97	52 217,39	44 407,46
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	998,02	996,60
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)	26,16	22,28	6,12	5,21
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	159 056,92	203 648,04	36 903,30	46 478,36
Koszty działalności razem	124 577,24	174 726,81	28 903,56	39 877,70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	34 479,68	28 921,23	7 999,74	6 600,66
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	34 288,37	29 862,00	7 955,35	6 815,37
Zysk (strata) netto	27 773,58	23 988,70	6 443,84	5 474,91
Całkowite dochody ogółem	27 773,58	23 988,70	6 443,84	5 474,91
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	3,26	2,81	0,76	0,64
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	102 732,12	87 823,89	23 835,21	20 043,95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 895,12	-8 226,96	-903,72	-1 877,63
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 360,22	-1 040,85	-315,59	-237,55
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	97 476,78	78 556,07	22 615,90	17 928,76
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	stan na 31.12.24	stan na 30.09.24	stan na 31.12.24	stan na 30.09.24
Aktywa razem	348 550,41	270 909,75	81 570,42	63 309,98
Aktywa trwałe	110 043,52	106 471,45	25 753,22	24 881,74
Aktywa obrotowe	238 506,89	164 439,29	55 817,20	38 428,48
Zobowiązania razem	193 425,26	143 559,17	45 266,85	33 548,92
Zobowiązania długoterminowe	37 433,60	35 301,80	8 760,50	8 249,82
Zobowiązania krótkoterminowe	155 991,65	108 257,37	36 506,35	25 299,10
Kapitał własny	155 125,16	127 351,58	36 303,57	29 761,30
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	998,02	996,60
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)	18,19	14,93	4,26	3,49

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 31.12.2024 1 EUR = 4,2730 PLN

na dzień 30.09.2024 1 EUR = 4,2791 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.:

01.10.2024 - 31.12.2024 1 EUR = 4,3101 PLN

01.10.2023 - 31.12.2023 1 EUR = 4,3816 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 kw. 2024
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kw. 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-02-05	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

