

**WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY TERMO-REX**

Pozycja	30.06.2022 tys. zł	30.06.2021 tys. zł.	30.06.2022 tys. euro	30.06.2021 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 176</b>	<b>23 182</b>	<b>5 165</b>	<b>5 128</b>
Aktywa niematerialne	69	20	15	4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	900	1 133	192	251
Rzeczowe aktywa trwałe	13 902	12 991	2 970	2 874
Nieruchomości inwestycyjne	7 971	7 926	1 703	1 753
Inne długoterminowe aktywa finansowe	50	298	11	66
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	117	121
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671	186	143	41
Inne aktywa trwałe	65	80	14	18
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>16 605</b>	<b>24 603</b>	<b>3 548</b>	<b>5 442</b>
Zapasy	4 982	6 290	1 064	1 391
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	10 494	16 706	2 242	3 696
Aktywa finansowe	8	43	2	10
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 121	1 564	239	346
Udziały własne	0	920	0	204
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 781</b>	<b>48 705</b>	<b>8 713</b>	<b>10 774</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>28 710</b>	<b>31 481</b>	<b>6 134</b>	<b>6 964</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 425</b>	<b>2 511</b>
<b>Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>844</b>	<b>204</b>
<b>Udziały niedające kontroli</b>	<b>4 121</b>	<b>4 107</b>	<b>880</b>	<b>908</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>9 289</b>	<b>12 074</b>	<b>1 985</b>	<b>2 671</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 735</b>	<b>2 951</b>	<b>371</b>	<b>653</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 336</b>	<b>14 273</b>	<b>2 208</b>	<b>3 157</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>40 781</b>	<b>48 705</b>	<b>8 713</b>	<b>10 774</b>

Pozycja	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2021 tys. zł.	30.06.2022 tys. euro	30.06.2021 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	16 278	32 624	3 506	7 175
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 475)	3 782	(748)	832
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 216)	4 053	(693)	891
Zysk (strata) netto	(2 906)	3 633	(626)	799

Pozycja	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2021 tys. zł.	30.06.2022 tys. euro	30.06.2021 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 252)	(3 281)	(270)	(722)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(367)	(644)	(79)	(142)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 546)	(323)	(333)	(71)
Przepływy pieniężne razem	(3 165)	(4 248)	(682)	(934)
Środki pieniężne na początek okresu	4 286	5 812	923	1 278
Środki pieniężne na koniec okresu	1 121	1 564	241	344

<i>Analiza wskaźników</i>	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
<i>Wskaźniki zadłużenia</i>				
<i>Wskaźnik zadłużenia aktywów</i>	0,29	0,35	0,36	0,50
<i>Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego</i>	0,42	0,54	0,57	0,87
<i>Wskaźniki płynności</i>				
<i>Wskaźnik bieżącej płynności finansowej</i>	1,6	1,7	2,1	1,3
<i>Wskaźnik szybkiej płynności finansowej</i>	1,1	1,3	1,7	1,2
<i>Wskaźniki rentowności</i>				
<i>Wskaźnik rentowności sprzedaży</i>	-17,8%	11,8%	-12,8%	8,3%
<i>Wskaźnik rentowności majątku</i>	- 10,1%	11,5%	-7,3%	9,7%
<i>Wskaźnik rentowności kapitału</i>	- 25,6%	32,0%	-15,2%	19,9%
<i>EBIT</i>	- 3 112 tys. zł.	3 689 tys. zł.	(1 676) tys. zł.	3 074 tys. zł.
<i>EBITDA</i>	- 2 519 tys. zł.	4 254 tys. zł.	(1 143) tys. zł.	3 581 tys. zł.