

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SEKO S.A.	Artykuł 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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 834	48 168	15 069	10 365
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 992	-961	1 488	-207
III. Zysk (strata) brutto	6 986	-1 001	1 486	-215
IV. Zysk (strata) netto	5 712	-859	1 215	-185
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 653	2 674	2 054	575
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 336	-5 566	-1 774	-1 198
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-283	16	-60	3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 034	-2 876	220	-619
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	149 371	141 351	31 948	30 139
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 685	62 377	13 835	13 300
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 826	12 287	2 315	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 491	41 760	9 730	8 904
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 686	78 974	18 113	16 839
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	142	142
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)	0,86	-0,13	0,18	-0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,86	-0,13	0,18	-0,03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,73	11,88	2,72	2,53
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,73	11,88	2,72	2,53
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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	75 353		74 373	68 973
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75		89	133
2. Rzeczowe aktywa trwałe	68 702		67 481	68 146
3. Należności długoterminowe	6		6	7
3.1. Od pozostałych jednostek	6		6	7
4. Inwestycje długoterminowe	5 914		6 049	
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	5 914		6 049	
a) w pozostałych jednostkach	5 914		6 049	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656		748	687
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	622		706	681
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34		42	6
II. Aktywa obrotowe	74 018		66 978	61 464
1. Zapasy	17 877		15 955	16 939
2. Należności krótkoterminowe	37 304		39 925	25 907
2.1. Od jednostek powiązanych	1		1	
2.2. Od pozostałych jednostek	37 303		39 924	25 907
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 979		10 829	17 844
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 979		10 829	17 844
a) w pozostałych jednostkach	15 928		9 806	4 940
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 051		1 023	12 904
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	858		269	774
A k t y w a r a z e m	149 371		141 351	130 437
PASYWA				
I. Kapitał własny	84 686		78 974	73 655
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
2. Kapitał zapasowy	73 849		73 849	73 627
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 460			222
4. Zysk (strata) netto	5 712		4 460	-859
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 685		62 377	56 782
1. Rezerwy na zobowiązania	2 144		2 029	2 128
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	684		650	659
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 232		1 231	1 187
a) długoterminowa	273		273	263
b) krótkoterminowa	959		958	924
1.3. Pozostałe rezerwy	228		148	282
a) krótkoterminowe	228		148	282
2. Zobowiązania długoterminowe	10 826		12 287	15 256
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 826		12 287	15 256
3. Zobowiązania krótkoterminowe	45 491		41 760	32 862
3.1. Wobec pozostałych jednostek	45 278		41 734	32 646
3.2. Fundusze specjalne	213		26	216
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 224		6 301	6 536
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 224		6 301	6 536
a) długoterminowe	5 921		6 000	6 224
b) krótkoterminowe	303		301	312
P a s y w a r a z e m	149 371		141 351	130 437
Wartość księgowa	84 686		78 974	73 655
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,73		11,88	11,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,73		11,88	11,08

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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
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)	64 458		64 458	66 649
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500		26 500	26 500
- zastrawy rejestrowe	37 958		37 958	40 149
Pozycje pozabilansowe, razem	64 458		64 458	66 649

Na dzień 31.03.2023 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/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	70 834		48 168	
- od jednostek powiązanych	1		1	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 568		43 759	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 266		4 409	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	57 571		42 585	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 888		38 771	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 683		3 814	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 263		5 583	
IV. Koszty sprzedaży	5 330		4 439	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 046		1 928	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 887		-784	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 483		220	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			18	
2. Dotacje	77		80	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			51	
4. Inne przychody operacyjne	1 406		71	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	378		397	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33			
2. Inne koszty operacyjne	345		397	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 992		-961	
X. Przychody finansowe	399		186	
1. Odsetki, w tym:	245		35	
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	33			
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46			
4. Inne	75		151	
XI. Koszty finansowe	405		226	
1. Odsetki w tym:	405		226	
XII. Zysk (strata) brutto	6 986		-1 001	
XIII. Podatek dochodowy	1 274		-142	
a) część bieżąca	1 155			
b) część odroczone	119		-142	
XIV. Zysk (strata) netto	5 712		-859	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	11 031		-1 709	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86		-0,13	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86		-0,13	

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-) 0,13 zł; I kwartał 2023 - (+) 0,86 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	78 974		74 514	74 514
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	78 974		74 514	74 514
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	73 849		73 627	73 627
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			222	
a) zwiększenia (z tytułu)			222	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			222	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 849		73 849	73 627
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 460		222	222
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 460		222	222
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 460		222	222
a) zmniejszenia (z tytułu)			222	
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy			222	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 460			222
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 460			222
4. Wynik netto	5 712		4 460	-859
a) zysk netto	5 712		4 460	
b) strata netto				859
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	84 686		78 974	73 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82 491		76 779	73 655

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 712		-859	
II. Korekty razem	3 941		3 533	
1. Amortyzacja	1 650		1 723	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-101			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	259		216	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-18	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
5. Zmiana stanu rezerw	115		155	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 922		-3 170	
7. Zmiana stanu należności	2 621		4 357	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 939		1 035	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-574		-765	
10. Inne korekty	-46			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 653		2 674	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 042		115	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20		115	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	7 022			
a) w pozostałych jednostkach	7 022			
- zbycie aktywów finansowych	6 800			
- - wykup obligacji przez emitentów	6 800			
- odsetki	222			
II. Wydatki	15 378		5 681	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 032		741	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	12 708		4 940	
a) w pozostałych jednostkach	12 708		4 940	
- nabycie aktywów finansowych	12 708		4 940	
- - nabycie obligacji	12 708		4 940	
3. Inne wydatki inwestycyjne	638			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 336		-5 566	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 036		4 332	
1. Kredyty i pożyczki	2 036		4 332	
II. Wydatki	2 319		4 316	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 821		4 072	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17		28	
3. Odsetki	481		216	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-283		16	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 034		-2 876	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 029		-2 876	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6			
F. Środki pieniężne na początek okresu	993		15 780	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 028		12 904	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	221		219	