

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY TERMO-REX**

Pozycja	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2023 tys. euro	30.06.2022 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>25 389</b>	<b>24 176</b>	<b>5 705</b>	<b>5 165</b>
Aktywa niematerialne	23	69	5	15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	799	900	180	192
Rzeczowe aktywa trwałe	15 404	13 902	3 461	2 970
Nieruchomości inwestycyjne	7 971	7 971	1 791	1 703
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	50	0	11
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	123	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	612	671	138	143
Inne aktywa trwałe	32	65	7	14
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 457</b>	<b>16 605</b>	<b>4 821</b>	<b>3 548</b>
Zapasy	3 535	4 982	794	1 064
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	17 592	10 494	3 953	2 242
Należności z tytułu podatku dochodowego	5	0	1	0
Aktywa finansowe	15	8	3	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	310	1 121	70	239
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 846</b>	<b>40 781</b>	<b>10 526</b>	<b>8 713</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>28 808</b>	<b>28 710</b>	<b>6 473</b>	<b>6 134</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 550</b>	<b>2 425</b>
<b>Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>888</b>	<b>844</b>
<b>Udziały niedające kontroli</b>	<b>1 794</b>	<b>4 121</b>	<b>403</b>	<b>880</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>11 714</b>	<b>9 289</b>	<b>2 632</b>	<b>1 985</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 950</b>	<b>1 735</b>	<b>438</b>	<b>371</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 088</b>	<b>10 336</b>	<b>3 615</b>	<b>2 208</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>46 846</b>	<b>40 781</b>	<b>10 526</b>	<b>8 713</b>

Pozycja	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2023 tys. euro	30.06.2022 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	27 097	16 278	5 874	3 506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(548)	(3 475)	(119)	(748)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(227)	(3 216)	(49)	(693)
Zysk (strata) netto	(414)	(2 906)	(90)	(626)

Pozycja	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2023 tys. euro	30.06.2022 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 070	(1 252)	449	(270)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 631)	(367)	(354)	(79)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(440)	(1 546)	(95)	(333)
Przepływy pieniężne razem	(1)	(3 165)	0	(682)
Środki pieniężne na początek okresu	311	4 286	67	923
Środki pieniężne na koniec okresu	310	1 121	67	241