

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZE ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA**

Pozycja	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2023 tys. euro	30.06.2022 tys. euro
Aktywa trwałe	21 706	21 648	4 877	4 625
Aktywa niematerialne	21	60	5	13
Rzeczowe aktywa trwałe	9 787	10 082	2 199	2 154
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	109	154	24	33
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	3 263	2 764	733	591
Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	1 706	1 622
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	123	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384	446	86	95
Aktywa obrotowe	4 568	5 914	1 026	1 264
Zapasy	2 586	2 981	581	637
	1 930	2 872	434	614
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe				
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Aktywa finansowe	15	8	3	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	37	53	8	11
Suma aktywów	26 274	27 562	5 904	5 889
Kapitał własny	20 792	19 161	4 672	4 094
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 552	2 425
	3 950	3 950	888	844
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej				
Zyski zatrzymane	5 492	3 861	1 234	825
Zobowiązania długoterminowe	1 564	1 521	351	325
Zobowiązania krótkoterminowe	3 918	6 880	880	1 470
Suma pasywów	26 274	27 562	5 904	5 889

Pozycja	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Przychody netto ze sprzedaży	4 478	4 109	971	885
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(610)	(2 749)	(132)	(592)
Zysk przed opodatkowaniem	716	(2 497)	155	(538)
Zysk (strata) netto	615	(2 148)	133	(463)

Pozycja	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(527)	188	(114)	40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	542	368	117	79
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(22)	(571)	(5)	(123)
Przepływy pieniężne razem	(7)	(15)	(2)	(3)
Środki pieniężne na początek okresu	44	68	10	15
Środki pieniężne na koniec okresu	37	53	8	11