

Strona 6 raportu

Po korekcje

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
Sprawozdanie z wyniku				
Przychody ze sprzedaży	548 316	848 775	126 893	180 571
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 071	26 438	-2 562	5 625
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-19 269	20 602	-4 459	4 383
Zysk (strata) netto	-17 930	12 794	-4 149	2 722
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-16 167	13 662	-3 741	2 906
Zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 426	62 461	-6 995	13 288
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 354	-42 120	-3 391	-8 961
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 170	-21 670	6 288	-4 610
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-25 610	-1 329	-5 927	-283
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
Aktywa	1 982 095	2 002 354	460 856	460 523
Zobowiązania długoterminowe	260 517	268 580	60 573	61 771
Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 115	1 106 469	257 880	254 478
Kapitał własny	612 463	627 305	142 404	144 274
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	606 512	619 472	141 020	142 473
Kurs PLN / EUR na koniec okresu			4,3009	4,3480

Przed korektą

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
Sprawozdanie z wyniku				
Przychody ze sprzedaży	548 316	848 775	126 893	180 571
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 071	26 438	-2 562	5 625
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-19 269	20 602	-4 459	4 383
Zysk (strata) netto	-17 930	12 794	-4 149	2 722
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-16 167	13 662	-3 741	2 906
Zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 439	62 461	-1 027	13 288
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-48 341	-42 120	-11 187	-8 961
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 170	-21 670	6 288	-4 610
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-25 610	-1 329	-5 927	-283
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
Aktywa	1 982 095	2 002 354	460 856	460 523
Zobowiązania długoterminowe	260 517	268 580	60 573	61 771
Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 115	1 106 469	257 880	254 478
Kapitał własny	612 463	627 305	142 404	144 274
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	606 512	619 472	141 020	142 473
Kurs PLN / EUR na koniec okresu			4,3009	4,3480

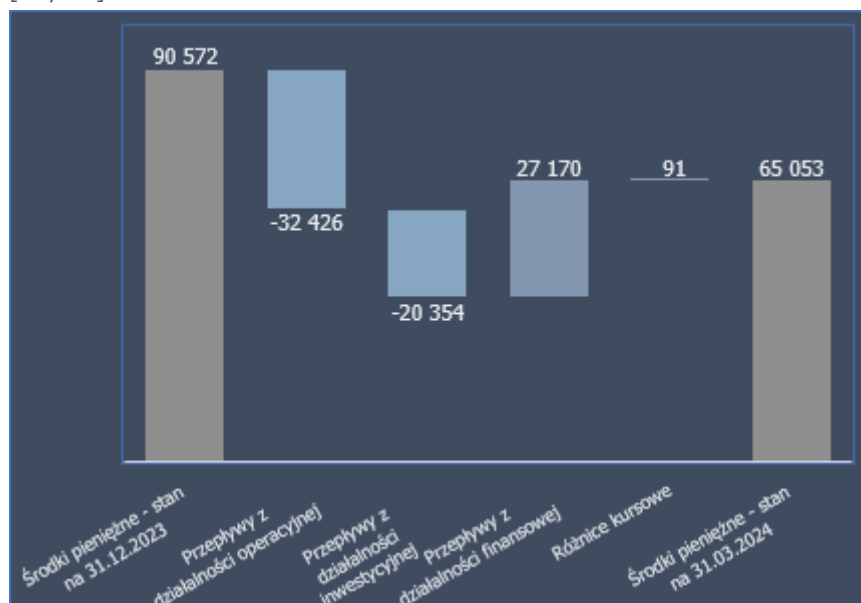
Strona 23 raportu

Po korekcje

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne Grupy Wielton w okresie 3 miesięcy 2024 roku

[w tys. zł]



W ciągu pierwszego kwartału 2024 roku Grupa Wielton zanotowała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 25 610 tys. zł (także ujemnie w wysokości 1 329 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Złożyły się na nie:

- Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -32 426 tys. zł. Składały się na nie przede wszystkim poniesiona strata i zmiana kapitału pracującego.
- Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -20 354 tys. zł wynikające głównie z kontynuacji niezbędnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (8 864 tys. zł) oraz wartości niematerialne i prawne (14 885 tys. zł).
- Dodatkowo przepływy z działalności finansowej na poziomie 27 170 tys. zł. Grupa zaciągnęła 55 616 tys. zł kredytów i pożyczek spłacając jednocześnie kredyty i pożyczki na kwotę 16 412 tys. zł, zobowiązania leasingowe w wysokości 5 908 tys. zł oraz odsetki w kwocie 6 126 tys. zł.

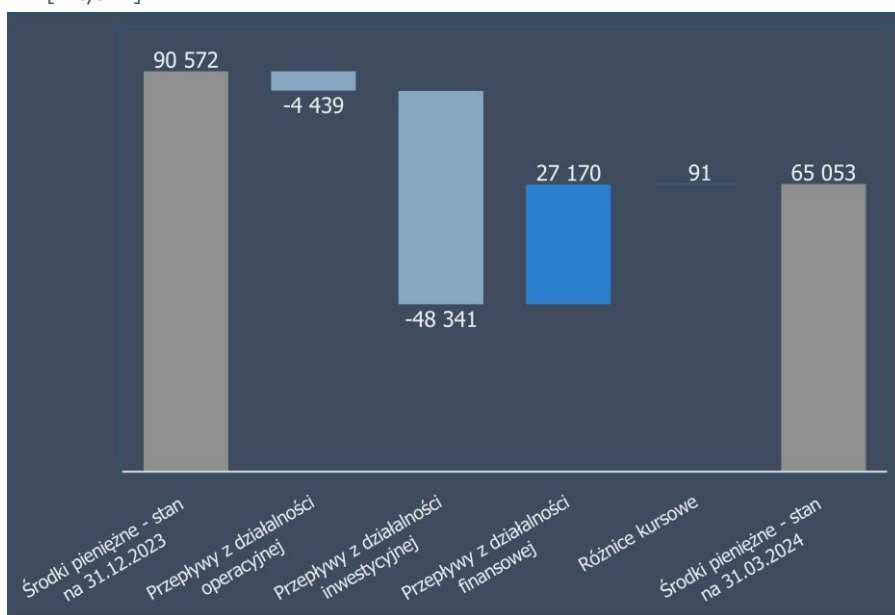
Na stan bilansowy środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku, dodatni wpływ miały także różnice kursowe z przeliczenia w wysokości 91 tys. zł.

Przed korektą

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne Grupy Wielton w okresie 3 miesięcy 2024 roku

[w tys. zł]



W ciągu pierwszego kwartału 2024 roku Grupa Wielton zanotowała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 25 610 tys. zł (także ujemnie w wysokości 1 329 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Złożyły się na nie:

- Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -4 439 tys. zł. Składały się na nie przede wszystkim poniesiona strata i zmiana kapitału pracującego.
- Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -48 341 tys. zł wynikające głównie z kontynuacji niezbędnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (8 864 tys. zł) oraz wartości niematerialne i prawne (42 872 tys. zł).
- Dodatkowo przepływy z działalności finansowej na poziomie 27 170 tys. zł. Grupa zaciągnęła 55 616 tys. zł kredytów i pożyczek spłacając jednocześnie kredyty i pożyczki na kwotę 16 412 tys. zł, zobowiązania leasingowe w wysokości 5 908 tys. zł oraz odsetki w kwocie 6 126 tys. zł.

Na stan bilansowy środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku, dodatni wpływ miały także różnice kursowe z przeliczenia w wysokości 91 tys. zł.

Strona 46 raportu

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota	od 01.01.2024	od 01.01.2024	Korekta
	do 31.03.2024	do 31.03.2024	
	Po korekcie	Przed korektą	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-19 269	-19 269	-
Korekty:			
Amortyzacja i odpisy aktualizujące aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	21 641	21 641	-
Zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów trwałych	-164	-164	-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 546	4 546	-
Koszty odsetek	5 881	5 881	-
Przychody z odsetek	609	609	-
Inne korekty	-4 982	-4 982	-
Zmiana stanu zapasów	-8 036	-8 036	-
Zmiana stanu należności	-135 629	-135 629	-
Zmiana stanu zobowiązań	104 378	104 378	-
Zmiana stanu rezerw	-341	27 646	-27 987
Korekty razem	-12 097	15 890	-27 987
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-31 366	-3 379	-27 987
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych	-	-	-
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-1 060	-1 060	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 426	-4 439	-27 987
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-14 885	-42 872	27 987
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-8 864	-8 864	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	89	89	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych	-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-
Pożyczki udzielone	-	-	-
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji	3 271	3 271	-
Otrzymane odsetki	35	35	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 354	-48 341	27 987
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	55 616	55 616	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-16 412	-16 412	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-5 908	-5 908	-
Odsetki zapłacone	-6 126	-6 126	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-
Inne wpływy (wydatki)	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 170	27 170	-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów bez różnic kursowych	-25 610	-25 610	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	91	91	-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-25 519	-25 519	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	90 572	90 572	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	65 053	65 053	-