

**TERMO-REX SA WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2024R.**

Pozycja	30.06.2024 tys. zł	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2024 tys. euro.	30.06.2023 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 316</b>	<b>21 706</b>	<b>4 942</b>	<b>4 877</b>
Aktywa niematerialne	0	21	0	5
Rzeczowe aktywa trwałe	9 643	9 787	2 236	2 199
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	40	109	9	24
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	0	3 263	0	733
Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	1 761	1 706
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	127	123
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	384	87	86
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 779</b>	<b>4 568</b>	<b>2 731</b>	<b>1 026</b>
Zapasy	4 102	2 586	951	581
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	2 094	1 930	486	434
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Aktywa finansowe	201	15	47	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 382	37	1 248	8
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 095</b>	<b>26 274</b>	<b>7 673</b>	<b>5 904</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>29 663</b>	<b>20 792</b>	<b>6 878</b>	<b>4 672</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 632</b>	<b>2 552</b>
<b>Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>916</b>	<b>888</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>14 363</b>	<b>5 492</b>	<b>3 330</b>	<b>1 234</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 562</b>	<b>1 564</b>	<b>362</b>	<b>351</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 870</b>	<b>3 918</b>	<b>434</b>	<b>880</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>33 095</b>	<b>26 274</b>	<b>7 673</b>	<b>5 904</b>

Pozycja	30.06.2024 tys. zł	30.06.2023 tys. zł	30.06.2024 tys. euro	30.06.2023 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	7 434	4 478	1 724	971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(48)	(610)	(11)	(132)
Zysk przed opodatkowaniem	9 869	716	2 289	155
Zysk (strata) netto	8 064	615	1 871	133
EBIT	9 888	(310)	2 294	(67)
EBITDA	10 082	394	2 339	85

Pozycja	30.06.2024 tys. zł.	30.06.2023 tys. zł.	30.06.2024 tys. euro	30.06.2022 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 517)	(527)	(352)	(114)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 929	542	1 839	117
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 100)	(22)	(255)	(5)
Przepływy pieniężne razem	5 312	(7)	1 232	(2)
Środki pieniężne na początek okresu	70	44	16	10
Środki pieniężne na koniec okresu	5 382	37	1 248	8