

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

4 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2024-11-14

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO

3

(ulica)

(numer)

+48 (22) 327 09 10

+48 (22) 849 80 55

(telefon)

(fax)

synektik@synektik.com.pl

www.synektik.pl

(e-mail)

(www)

521 319 78 80

015164655

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	624 796,62	446 871,57	144 561,09	97 035,42
Koszty działalności razem	516 978,66	379 009,25	119 614,92	82 299,54
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	107 817,97	67 862,32	24 946,17	14 735,89
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	104 726,11	65 674,90	24 230,80	14 260,90
Zysk (strata) netto	84 636,22	52 452,19	19 582,54	11 389,67
Całkowite dochody ogółem	84 636,22	52 432,63	19 582,54	11 385,42
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	9,92	6,15	2,30	1,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	9,92	6,15	2,30	1,33
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 078,79	96 127,59	20 379,06	20 873,52
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 027,33	-11 547,35	-7 641,63	-2 507,44
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	-33 382,97	-31 595,59	-7 723,92	-6 860,79
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	21 668,48	52 984,65	5 013,50	11 505,29
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	stan na 30.09.24	stan na 30.09.23	stan na 30.09.24	stan na 30.09.23
Aktywa razem	377 726,53	299 915,36	88 272,42	64 698,28
Aktywa trwałe	162 936,09	131 291,00	38 077,19	28 322,33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30
	Aktywa obrotowe	214 790,44	168 624,36	50 195,24
Zobowiązania razem	185 613,94	165 714,35	43 376,86	35 748,20
Zobowiązania długoterminowe	49 747,86	47 481,02	11 625,78	10 242,69
Zobowiązania krótkoterminowe	135 866,08	118 233,33	31 751,09	25 505,51
Kapitał własny	192 112,59	134 201,01	44 895,56	28 950,08
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	996,60	919,96
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	22,52	15,73	5,26	3,39
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	431 409,24	254 285,46	99 816,46	55 216,53
Koszty działalności razem	364 347,00	222 772,15	84 300,07	48 373,61
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	67 062,24	31 513,31	15 516,39	6 842,92
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	91 643,27	32 274,14	21 203,78	7 008,13
Zysk (strata) netto	79 183,44	25 926,42	18 320,91	5 629,76
Całkowite dochody ogółem	79 183,44	25 906,85	18 320,91	5 625,51
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	9,28	3,04	2,15	0,66
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	52 591,40	55 722,35	12 168,23	12 099,77
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 671,87	-2 670,26	849,57	-579,83
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 530,18	-20 956,16	-7 063,86	-4 550,50
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	25 733,09	32 095,93	5 953,94	6 969,44
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	stan na 30.09.24	25 733,09	32 095,93	5 953,94
Aktywa razem	273 519,60	181 902,50	63 919,89	39 240,34
Aktywa trwałe	107 283,91	72 900,58	25 071,61	15 726,24
Aktywa obrotowe	166 235,69	109 001,93	38 848,28	23 514,09
Zobowiązania razem	144 476,01	106 199,10	33 763,18	22 909,46
Zobowiązania długoterminowe	36 261,88	25 439,03	8 474,18	5 487,75
Zobowiązania krótkoterminowe	108 214,14	80 760,06	25 288,99	17 421,71
Kapitał własny	129 043,58	75 703,40	30 156,71	16 330,88
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	996,60	919,96
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	15,13	8,88	3,54	1,91

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 30.09.2024 1 EUR = 4,2791 PLN

na dzień 30.09.2023 1 EUR = 4,6356 PLN

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2023 - 30.09.2024 1 EUR = 4,3220 PLN

01.10.2022 - 30.09.2023 1 EUR = 4,6052 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
	wybrane dane finansowe za 4 kw. 2023
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 4 kw. 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-14	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

