

## WYBRANE DANE FINANSOWE

### Jednostkowe wybrane dane finansowe Termo-Rex SA

Pozycja	30.09.2024 tys. zł.	30.09.2023 tys. zł.	30.09.2024 tys. euro	30.09.2023 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 136</b>	<b>21 591</b>	<b>4 939</b>	<b>4 658</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	9 480	9 709	2 215	2 094
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	31	89	7	19
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	0	3 263	0	704
Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	1 774	1 638
Długoterminowe aktywa finansowe	3 116	0	728	0
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	128	118
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	367	376	86	81
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 711</b>	<b>4 771</b>	<b>3 204</b>	<b>1 029</b>
Zapasy	4 750	2 801	1 110	604
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	6 497	1 823	1 518	393
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 464	132	576	28
<b>Suma aktywów/pasywów</b>	<b>34 847</b>	<b>26 362</b>	<b>8 143</b>	<b>5 687</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>30 507</b>	<b>20 907</b>	<b>7 129</b>	<b>4 510</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 652</b>	<b>2 448</b>
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	923	852
Zyski zatrzymane	15 207	5 607	3 554	1 210
Zobowiązania długoterminowe	1 561	1 544	365	333
Zobowiązania krótkoterminowe	2 779	3 911	649	844
EBIT	10 747	1 664	2 498	362
EBITDA	11 035	2 144	2 565	466
Liczba akcji	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Zysk/strata na jedną akcję	0,07	0,006	0,02	0,001

(Ze względu na prezentację tylko istotnych pozycji sprawozdania kwoty nie sumują się)

Pozycja	30.09.2024 tys. zł.	30.09.2023 tys. zł.	30.09.2024 tys. euro	30.09.2023 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	12 248	6 224	2 847	1 354
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	581	(671)	135	(146)
Zysk przed opodatkowaniem	10 722	839	2 492	182
Zysk (strata) netto	8 908	730	2 070	159

Pozycja	30.09.2024 tys. zł.	30.09.2023 tys. zł.	30.09.2024 tys. euro	30.09.2023 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 275)	(499)	(1 226)	(109)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 386	771	1 949	168
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(717)	(184)	(167)	(40)
Przepływy pieniężne razem	2 394	88	556	19