

WYBRANE DANE FINANSOWE

Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA

Pozycja	31.03.2024 4 tys. zł.	31.03.2023 3 tys. zł.	31.03.2024 4 tys. euro	31.03.2023 3 tys. euro
Aktywa trwałe	18 138	21 359	4 217	4 568
Aktywa niematerialne	1	31	0	7
Rzeczowe aktywa trwałe	9 568	9 868	2 225	2 111
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	49	154	11	33
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	0	2 764	0	591
Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	1 766	1 624
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	127	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378	400	88	86
Aktywa obrotowe	15 511	5 153	3 606	1 102
Zapasy	3 311	2 446	770	523
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	4 618	2 642	1 074	565
Należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0
Aktywa finansowe	3 000	8	698	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 582	57	1 065	12
Suma aktywów	33 649	26 512	7 824	5 670
Kapitał własny	29 925	20 235	6 958	4 328
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 639	2 428
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	918	845
Zyski zatrzymane	14 625	4 935	3 400	1 056
Zobowiązania długoterminowe	1 552	1 572	361	336
Zobowiązania krótkoterminowe	2 172	4 705	505	1 006
Suma pasywów	33 649	26 512	7 824	5 670

Pozycja	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2023 tys. zł.	31.03.2024 tys.euro	31.03.2023 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	5 043	3 068	1 167	653
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	514	(34)	119	(7)
Zysk przed opodatkowaniem	10 097	135	2 337	29
Zysk (strata) netto	8 326	58	1 927	12

Pozycja	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2023 tys. zł.	31.03.2024 tys. euro	31.03.2023 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 250)	(386)	(984)	(82)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 844	198	2 278	42
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 082)	201	(250)	43
Przepływy pieniężne razem	4 512	13	1 060	3