

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024
Przychody ze sprzedaży	283 199	249 493	67 096	57 875
Koszt własny sprzedaży	210 057	182 040	49 767	42 228
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	73 142	67 453	17 329	15 647
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26 041	30 168	6 170	6 998
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	29 034	27 895	6 879	6 471
ZYSK (STRATA) NETTO	23 243	24 675	5 507	5 724
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	7 635	9 361	1 809	2 171
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	15 608	15 314	3 698	3 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR)	0,62	0,76	0,15	0,18
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR)	0,60	0,71	0,14	0,16
Pozostałe całkowite dochody netto	- 18 686	2 034	- 4 427	472
Suma całkowitych dochodów	4 557	26 709	1 080	6 196
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 499	24 898	3 672	5 776
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 47 717	- 163 973	- 11 305	- 38 037
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	- 13 543	104 977	- 3 209	24 352
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	57 595	78 818	13 646	18 283
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2025	Stan na 31/12/2024	Stan na 30/06/2025	Stan na 31/12/2024
Aktywa trwałe	404 366	417 279	95 327	97 655
Aktywa obrotowe	170 468	221 925	40 187	51 937
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	57 595	103 356	13 578	24 188
Aktywa razem	574 834	639 204	135 513	149 591
Kapitał własny	270 038	260 034	63 660	60 855
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	121 947	102 382	28 748	23 960
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	874	868
Udziały niekontrolujące	148 091	157 652	34 911	36 895
Zobowiązania długoterminowe	192 530	244 975	45 388	57 331
Zobowiązania krótkoterminowe	112 266	134 195	26 466	31 405
Pasywa razem	574 834	639 204	135 513	149 591

AILLERON SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024
Przychody ze sprzedaży	33 977	32 813	8 050	7 612
Koszt własny sprzedaży	29 366	24 586	6 957	5 703
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 611	8 227	1 092	1 908
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 3 918	- 3 717	- 928	- 862
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 480	- 4 328	1 298	- 1 004
ZYSK (STRATA) NETTO	4 532	- 3 627	1 074	- 841
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR)	0,37	-0,29	0,09	-0,07
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR)	0,36	-0,28	0,08	-0,06
Pozostałe całkowite dochody netto	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	4 532	- 3 627	1 074	- 841
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024	zakończone 30/06/2025	zakończone 30/06/2024
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 5 600	2 534	- 1 327	588
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 959	- 134	2 360	- 31
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	- 5 040	- 3 469	- 1 194	- 805
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	2 699	1 123	639	261
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2024
Aktywa trwałe	89 704	92 391	21 147	21 622
Aktywa obrotowe	13 841	19 394	3 263	4 539
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 699	3 380	636	791
Aktywa razem	103 545	111 785	24 410	26 161
Kapitał własny	48 136	44 066	11 348	10 313
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	874	868
Zobowiązania długoterminowe	31 444	31 214	7 413	7 305
Zobowiązania krótkoterminowe	23 965	36 505	5 650	8 543
Pasywa razem	103 545	111 785	24 410	26 161

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - ✓ 4,2208 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2025,
 - ✓ 4,3109 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2024.
- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - ✓ 4,2419 – kurs NBP na dzień 30.06.2025 r. - Tabela A kursów średnich nr 124/A/NBP/2025,
 - ✓ 4,2730 – kurs NBP na dzień 31.12.2024 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2024.