

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR 3 / 2024

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 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie PLN
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2025-08-07

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO

(ulica)

3

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2025-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2025-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	482 060,14	482 977,52	113 411,00	111 427,00
Koszty działalności razem	374 564,00	385 411,00	88 121,00	88 918,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	107 496,12	97 567,50	25 290,00	22 510,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	106 050,80	94 525,33	24 950,00	21 808,00
Zysk (strata) netto	71 272,24	63 648,25	16 768,00	14 684,00
Całkowite dochody ogółem	71 272,24	63 648,00	16 768,00	14 684,00
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	8,36	7,46	1,97	1,72
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	8,36	7,46	1,97	1,72
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	41 268,41	65 022,51	9 709,00	15 001,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 838,27	-19 559,04	-2 079,00	-4 512,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-71 378,98	-31 461,29	-16 793,00	-7 258,00
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-38 948,84	14 002,18	-9 163,00	3 230,00
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	stan na 30.06.25	stan na 30.09.24	stan na 30.06.25	stan na 30.09.24
Aktywa razem	399 313,27	375 258,44	94 135,00	87 696,00
Aktywa trwałe	155 826,93	162 972,82	36 734,00	38 086,00

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2025-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-10-01 do 2025-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30
Aktywa obrotowe	243 485,35	212 284,62	57 400,00	49 610,00
Zobowiązania razem	208 094,06	185 234,47	49 057,00	43 289,00
Zobowiązania długoterminowe	54 441,23	50 583,01	12 833,00	11 822,00
Zobowiązania krótkoterminowe	153 652,83	134 651,46	36 223,00	31 467,00
Kapitał własny	191 219,21	190 023,97	45 079,00	44 407,00
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	1 005,00	997,00
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)	22,42	22,28	5,29	5,21
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	309 504,42	321 727,53	72 814,86	74 225,59
Koszty działalności razem	237 408,50	260 658,10	55 852,38	60 135,30
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	72 095,92	61 069,43	16 961,48	14 089,30
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	99 546,28	83 561,61	23 419,53	19 278,46
Zysk (strata) netto	71 421,85	59 591,08	16 802,90	13 748,23
Całkowite dochody ogółem	71 421,85	59 591,08	16 802,90	13 748,23
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	8,37	6,99	1,97	1,61
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 574,51	34 636,61	4 605,15	7 990,99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	15 693,69	11 229,51	3 692,14	2 590,75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-70 599,70	-29 018,39	-16 609,48	-6 694,82
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-35 331,50	16 847,72	-8 312,19	3 886,93
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	stan na 30.06.25	stan na 30.09.24	stan na 30.06.25	stan na 30.09.24
Aktywa razem	277 930,30	270 909,75	65 520,24	63 309,98
Aktywa trwałe	102 477,69	106 471,45	24 158,44	24 881,74
Aktywa obrotowe	175 452,61	164 439,29	41 361,80	38 428,48
Zobowiązania razem	149 522,18	143 559,17	35 248,87	33 548,92
Zobowiązania długoterminowe	40 246,95	35 301,80	9 487,95	8 249,82
Zobowiązania krótkoterminowe	109 275,23	108 257,37	25 760,92	25 299,10
Kapitał własny	128 408,11	127 351,58	30 271,37	29 761,30
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	1 005,34	996,60
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)	15,06	14,93	3,55	3,49

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 30.06.2025 1 EUR = 4,2419 PLN

na dzień 30.09.2024 1 EUR = 4,2791 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.:

01.10.2024 - 30.06.2025 1 EUR = 4,2506 PLN

01.10.2022 - 30.06.2023 1 EUR = 4,3345 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
	wybarane dane finansowe za 3 kw. 2024
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kw. 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-07	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

