

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	216 832	156 204	47 369	34 912
Koszt własny sprzedaży	146 431	108 417	31 989	24 232
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	70 401	47 787	15 380	10 681
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 424	15 520	5 991	3 469
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	25 596	13 524	5 592	3 023
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	17 064	9 431	3 728	2 108
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	17 064	9 431	3 728	2 108
przypadający akcjonariuszom podm. dominującego	7 454	9 431	1 628	2 108
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	9 610	-	2 099	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział. kontynuowanej	1,38	0,76	0,30	0,17
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział. kontynuowanej i zaniechanej	1,38	0,76	0,30	0,17
Pozostałe całkowite dochody netto	- 117	29	- 26	6
Suma całkowitych dochodów	16 947	9 460	3 702	2 114
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 082	25 719	5 698	5 748
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	- 27 987	- 2 629	- 6 114	- 588
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	89 531	- 3 742	19 559	- 836
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	111 339	23 713	24 323	5 300
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Aktywa trwałe	94 490	74 121	20 544	16 062
Aktywa obrotowe	180 626	88 731	39 272	19 227
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	111 339	23 713	24 207	5 138
Aktywa razem	275 116	162 852	59 816	35 289
Kapitał własny	215 456	95 106	46 844	20 609
Kap. własny przyp. na akcjonariuszy jedn. dominującej	133 000	95 106	28 917	20 609
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	806	803
Udziały niekontrolujące	82 456	-	17 928	-
Zobowiązania długoterminowe	18 519	23 615	4 026	5 117
Zobowiązania krótkoterminowe	41 141	44 131	8 945	9 563
Pasywa razem	275 116	162 852	59 816	35 289



AILLERON SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	64 537	53 435	14 099	11 943
Koszt własny sprzedaży	45 461	42 381	9 931	9 472
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 076	11 054	4 167	2 471
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 3 288	- 1 161	- 718	- 259
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27 894	- 4 391	6 094	- 981
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	23 137	- 5 018	5 055	- 1 122
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	12 095	62 428	2 642	13 953
Koszty operacyjne ogółem	10 651	59 492	2 327	13 297
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 444	2 936	315	656
Podatek dochodowy	274	545	60	122
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	1 170	2 391	256	534
Zysk (strata) netto razem	24 307	- 2 627	5 310	- 587
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	1,87	-0,41	0,41	-0,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1,97	-0,21	0,43	-0,05
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020	zakończonych 31/12/2021	zakończonych 31/12/2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 100	16 291	1 551	3 641
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	38 282	- 1 869	8 363	- 418
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 22 503	- 3 828	- 4 916	- 856
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	34 555	11 676	7 549	2 610
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Aktywa trwałe	65 559	31 937	14 254	6 921
Aktywa obrotowe	58 124	38 367	12 637	8 314
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 555	11 676	7 513	2 530
Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia	-	62 577	-	13 560
Aktywa razem	123 683	132 881	26 891	28 795
Kapitał własny	85 558	64 947	18 602	14 074
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	806	803
Zobowiązania długoterminowe	18 155	22 317	3 947	4 836
Zobowiązania krótkoterminowe	19 970	32 018	4 342	6 938
Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia	-	13 599	-	2 947
Pasywa razem	123 683	132 881	26 891	28 795

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021,
 - ✓ 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12..2020.
- o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021,
 - ✓ 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020.

