
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2022 do 31.03.2022

Kraków, 23 maja 2022





IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AILLERON SA ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ZAKOŃCZONY 31/03/2022

SPORZĄDZONE WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
(wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich o ile nie wskazano inaczej)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ			
AKTYWA	nota	tys. PLN	
		Stan na 31/03/2022	Stan na 31/12/2021
AKTYWA TRWAŁE		72 843	65 559
Rzeczowe aktywa trwałe		17 379	13 232
Pozostałe aktywa niematerialne		17 435	13 851
Inwestycje w jednostkach zależnych		31 205	31 205
Należności z tytułu leasingu finansowego		6 601	7 001
Pozostałe aktywa		223	270
AKTYWA OBROTOWE		49 763	58 124
Zapasy		187	229
Należności z tytułu dostaw i usług		12 723	13 936
Należności krótkoterminowe pozostałe		1 217	887
Należności z tytułu leasingu finansowego		1 901	1 865
Aktywa kontraktowe		4 670	3 822
Pozostałe aktywa finansowe		1 334	1 396
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		731	731
Należności z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		759	703
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		26 241	34 555
AKTYWA RAZEM		122 606	123 683

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ -C.D.

PASYWA	nota	tys. PLN	
		Stan na 31/03/2022	Stan na 31/12/2021
KAPITAŁ WŁASNY		81 261	85 558
Kapitał akcyjny		3 707	3 707
Kapitał rezerwowy		257	257
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		38 412	38 412
Zyski zatrzymane		38 885	43 182
ZOBOWIĄZANIA		41 345	38 125
Zobowiązania długoterminowe		21 765	18 155
Długoterminowe zobowiązania leasingowe		20 224	16 973
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		90	90
Inne rezerwy długoterminowe		21	21
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 430	1 071
Zobowiązania krótkoterminowe		19 580	19 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 104	8 381
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. otrzymanych kredytów		-	56
Krótkoterminowe zobowiązania leasingowe		5 534	4 485
Zobowiązania z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		960	2 057
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 231	1 231
Przychody przyszłych okresów		953	644
Pozostałe zobowiązania		2 798	3 116
PASYWA RAZEM		122 606	123 683

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022			
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)		tys.PLN	
		3 miesiące	3 miesiące
		zakończone	zakończone
		31/03/2022	31/03/2021
Działalność kontynuowana			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		13 760	12 567
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		11 810	9 900
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		1 950	2 667
Koszty sprzedaży		2 726	2 983
Koszty ogólnego zarządu		2 885	2 950
Pozostałe przychody operacyjne		69	119
Pozostałe koszty operacyjne		55	54
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-3 647	-3 201
Przychody finansowe		118	1988
Koszty finansowe		397	1 296
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-3 926	-2 509
Podatek dochodowy		371	-500
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-4 297	-2 009
Działalność zaniechana			0
Przychody ze sprzedaży		-	12 095
Koszty operacyjne ogółem		-	10 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-	1 444
Podatek dochodowy		-	274
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	1 170
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM		-4 297	-839
Zysk (strata) netto:		-4 297	-839
Akcjonariuszom podmiotu dominującego		-4 297	-839
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję):			
z działalności kontynuowanej:			
- podstawowy		-0,35	-0,16
- rozwodniony		-0,35	-0,16
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:			
- podstawowy		-0,35	-0,07
- rozwodniony		-0,35	-0,07

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	tys.PLN	
	3 miesiące	3 miesiące
	zakończone	zakończone
	31/03/2022	31/03/2021
ZYSK (STRATA) NETTO	- 4 297	- 839
Pozostałe dochody całkowite	-	-
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	- 4 297	- 839

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022

	tys.PLN	
	3 miesiące	3 miesiące
	zakończone	zakończone
	31/03/2022	31/03/2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	-4 297	-839
Korekty:	1 543	10 737
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	371	-500
Koszty finansowe ujęte w wyniku	15	352
Zysk/Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-8	-111
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia	106	-
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	84	-
Odwroćenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-97	-22
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	2 006	1 989
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	382	943
Zmiany w kapitale obrotowym:		
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	885	13 269
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	42	-480
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-847	54
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-1 428	-3 779
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	41	-639
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	309	121
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-318	-460
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	-2 754	9 900
Zapłacone odsetki	-397	-1 295
Zapłacony podatek dochodowy	-	-358
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 151	8 246

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022 - C.D.

	tys.PLN	
	3 miesiące	3 miesiące
	zakończone 31/03/2022	zakończone 31/03/2021
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	-48	-42
Spłata pożyczek wraz z odsetkami od jednostek pozostałych	5	5
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-244	-225
Płatności za aktywa niematerialne	-3 977	-
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	15	132
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-4 249	-130
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Spłata rat kredytowych i pożyczek	-56	-7 705
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, odsetki, pozostałe)	-858	-670
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-914	-8 375
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-8 314	16
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	34 555	11 676
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26 241	11 692

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCĄCY SIĘ 31 MARCA 2022 ROKU

	tys.PLN				
	Kapitał podstawowy	Kapitał rezerwowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku	3 707	-	38 412	22 828	64 947
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	- 839	- 839
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	- 839	- 839
Stan na 31 marca 2021 roku	3 707	-	38 412	21 989	64 108
Stan na 1 stycznia 2021 roku	3 707	257	38 412	43 182	85 558
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	- 4 297	- 4 297
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	- 4 297	- 4 297
Kapitał rezerwowy na program opcyjny	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-
Zmiana kapitałów własnych	-	-	-	- 4 297	- 4 297
Stan na 31 marca 2022 roku	3 707	257	38 412	38 885	81 261

Członkowie Zarządu Ailleron SA:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Marcin Dąbrowski - Członek Zarządu

Piotr Skrabski - Członek Zarządu

Tomasz Król - Członek Zarządu

Sporządzający :

Daria Ślęzak - Główny Księgowy

Kraków, 23 maja 2022 r.