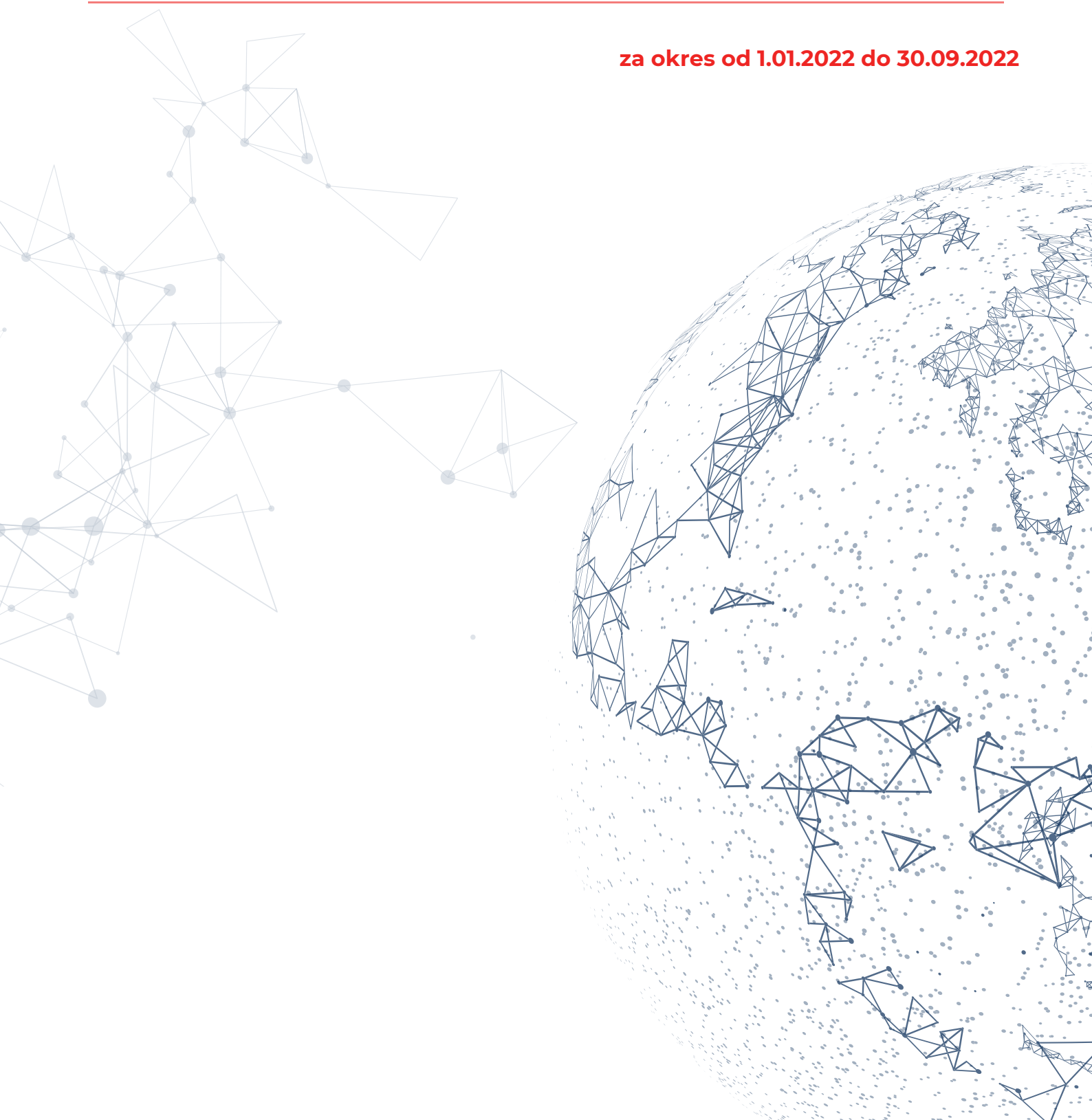

Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1.01.2022 do 30.09.2022





SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AILLERON SA ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU ZAKOŃCZONY 30/09/2022

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 30/09/2022	Stan na 31/12/2021
AKTYWA TRWAŁE		77 141	65 559
Rzeczowe aktywa trwałe		12 700	13 232
Pozostałe aktywa niematerialne		24 298	13 851
Inwestycje w jednostkach zależnych		31 205	31 205
Należności z tytułu leasingu finansowego		8 715	7 001
Pozostałe aktywa		223	270
AKTYWA OBROTOWE		38 500	58 124
Zapasy		276	229
Należności z tytułu dostaw i usług		12 264	13 936
Należności krótkoterminowe pozostałe		1 490	887
Należności z tytułu leasingu finansowego		3 000	1 865
Aktywa kontraktowe		4 003	3 822
Pozostałe aktywa finansowe		1 481	1 396
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-	731
Należności z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		806	703
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		15 180	34 555
AKTYWA RAZEM		115 641	123 683

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ -C.D.

PASYWA	nota	tys. PLN	
		Stan na 30/09/2022	Stan na 31/12/2021
KAPITAŁ WŁASNY		75 597	85 558
Kapitał akcyjny		3 707	3 707
Kapitał rezerwowy		733	257
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		38 412	38 412
Zyski zatrzymane		32 745	43 182
ZOBOWIĄZANIA		40 044	38 125
Zobowiązania długoterminowe		21 073	18 155
Długoterminowe zobowiązania leasingowe		19 255	16 973
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		90	90
Inne rezerwy długoterminowe		21	21
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 707	1 071
Zobowiązania krótkoterminowe		18 971	19 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 632	8 381
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. otrzymanych kredytów		-	56
Krótkoterminowe zobowiązania leasingowe		5 765	4 485
Zobowiązania z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		1 700	2 057
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 231	1 231
Przychody przyszłych okresów		464	644
Pozostałe zobowiązania		1 179	3 116
PASYWA RAZEM		115 641	123 683

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	nota	tys.PLN		tys.PLN	
		9 miesięcy	9 miesięcy	3 miesiące	3 miesiące
		zakończonych	zakończonych	zakończone	zakończone
		30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021
Działalność kontynuowana					
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		50 964	43 877	18 926	16 304
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		38 678	32 112	13 251	11 360
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		12 286	11 765	5 675	4 944
Koszty sprzedaży		7 649	7 100	2 256	2 069
Koszty ogólnego zarządu		9 920	10 066	3 248	3 498
Pozostałe przychody operacyjne		1 008	1549	416	121
Pozostałe koszty operacyjne		148	101	61	-47
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-4 423	-3 953	526	-455
Przychody finansowe		171	32 771	-404	-
Koszty finansowe		1 530	1 650	1 179	669
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-5 782	27 168	-1 057	-1 124
Podatek dochodowy		702	4 186	-33	309
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-6 484	22 982	-1 024	-1 433
Działalność zaniechana					
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		-6 484	24 152	-1 024	-1 433
Zysk (strata) netto:		-6 484	24 152	-1 024	-1 433
Akcjonariuszom podmiotu dominującego		-6 484	24 152	-1 024	-1 433
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję):					
z działalności kontynuowanej:					
- podstawowy		-0,52	1,86	-0,08	-0,12
- rozwodniony		-0,52	1,86	-0,08	-0,12
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:					
- podstawowy		-0,52	1,95	-0,08	-0,12
- rozwodniony		-0,52	1,95	-0,08	-0,12

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022				
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	tys.PLN		tys.PLN	
	9 miesięcy	9 miesięcy	3 miesiące	3 miesiące
	zakończonych	zakończonych	zakończone	zakończone
	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021
ZYSK (STRATA) NETTO	- 6 484	24 152	- 1 024	- 1 433
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	- 6 484	24 152	- 1 024	- 1 433

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022

	tys.PLN	
	9 miesięcy	9 miesięcy
	zakończonych 30/09/2022	zakończonych 30/09/2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	-6 484	24 152
Korekty:	1 026	-18 438
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	702	4 460
Koszty finansowe ujęte w wyniku	60	806
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-	-23 486
Zysk/Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-23	-270
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia	299	-
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	504	355
Odwroćenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-337	-417
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	6 158	5 266
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	-1 171	844
Zmiany w kapitale obrotowym:		
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	2 379	6 116
(Zwiększenie) / zmniejszenie aktywów kontraktowych	-	2 830
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	-47	-2 077
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-979	1 138
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań podatkowych	-1 556	-8 225
Zmniejszenie salda zobowiązań kontraktowych	-	-907
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	1 110	-680
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	-181	-383
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-5 892	-3 808
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	-5 458	5 714
Zapłacone odsetki	1 111	-1 650
Zapłacony podatek dochodowy	731	-5 542
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 616	-1 478

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022 -C.D.

	tys.PLN	
	9 miesięcy	9 miesięcy
	zakończonych 30/09/2022	zakończonych 30/09/2021
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	37 422
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	-377	-166
Spłata pożyczek wraz z odsetkami od jednostek pozostałych	10	15
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-393	-508
Płatności za aktywa niematerialne	-11 630	-
Dywidendy otrzymane	-	9 150
Dywidendy wypłacone	-	3 954
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	30	517
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-12 360	42 476
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Spłata rat kredytowych i pożyczek	-56	-14 606
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, odsetki, pozostałe)	-3 343	-2 608
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-3 399	-17 214
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-19 375	23 784
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	34 555	11 676
Zmiana stanu innych środków pieniężnych	-	1 800
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 180	37 260

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA 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	-	-	-	24 152	24 152
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	24 152	24 152
Wypłata dywidendy	-	-	-	- 3 953	- 3 953
Stan na 30 września 2021 roku	3 707	-	38 412	43 027	85 146
Stan na 1 stycznia 2022 roku	3 707	257	38 412	43 182	85 558
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	- 6 484	- 6 484
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	- 6 484	- 6 484
Kapitał rezerwowy na program opcyjny	-	476	-	-	476
Wypłata dywidendy	-	-	-	- 3 953	- 3 953
Zmiana kapitałów własnych	-	476	-	- 10 437	- 9 961
Stan na 30 września 2022 roku	3 707	733	38 412	32 745	75 597

Członkowie Zarządu Ailleron SA:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Marcin Dąbrowski - Członek Zarządu

Tomasz Król - Członek Zarządu

Sporządzający :

Daria Ślęzak - Główny Księgowy

Kraków, 23 listopada 2022 r.