WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	410 082	212 448	87 469	46 411
Koszt własny sprzedaży	294 826	142 107	62 885	31 045
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	115 256	70 341	24 584	15 367
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	50 574	27 364	10 787	5 978
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	50 278	25 536	10 724	5 579
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	40 489	17 015	8 636	3 717
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	3 359	4 384	716	958
Koszty operacyjne ogółem	5 759	4 324	1 228	945
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 400	60	-512	13
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	- 1 944	49	- 415	11
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	38 545	17 064	8 222	3 728
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	13 229	7 454	2 822	1 628
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	25 316	9 610	5 400	2 099
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej	1,07	0,60	0,23	0,13
Pozostałe całkowite dochody netto	1 276	- 117	272	- 26
Suma całkowitych dochodów	39 821	16 947	8 494	3 702
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 zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 640	26 082	9 735	5 698
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną	- 126 719	- 27 987	- 27 029	- 6 114
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	59 146	89 531	12 616	19 559
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	89 406	111 339	19 070	24 323

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021 po przekształceniu	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021 po przekształceniu
Aktywa trwałe	209 645	98 062	44 701	21 321
Aktywa obrotowe	209 495	180 626	44 669	39 272
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	89 406	111 339	19 064	24 207
Aktywa razem	419 140	278 688	89 371	60 592
Kapitał własny	257 677	215 456	54 943	46 844
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	141 883	133 000	30 253	28 917
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	790	806
Udziały niekontrolujące	115 794	82 456	24 690	17 928
Zobowiązania długoterminowe	84 596	18 519	18 038	4 026
Zobowiązania krótkoterminowe	76 867	44 713	16 390	9 721
Pasywa razem	419 140	278 688	89 371	60 592

AILLERON SA – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE)

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	67 895	60 153	14 482	13 141
Koszt własny sprzedaży	47 306	41 137	10 090	8 987
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 589	19 016	4 392	4 154
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 826	-3 348	-1 029	-731
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-5 032	27 834	-1 073	6 081
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-4 978	23 088	-1 062	5 044
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	3 359	16 479	716	3 600
Koszty operacyjne ogółem	5 759	14 975	1 228	3 271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 400	1 504	-512	329
Podatek dochodowy	-456	285	-97	62
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-1 944	1 219	-415	266
Zysk (strata) netto razem	-6 922	24 307	-1 476	5 310
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	-0,40	1,87	-0,09	0,41
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-0,56	1,97	-0,12	0,43
Suma całkowitych dochodów	- 6 922	24 307	- 1 476	5 310
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 zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 197	7 100	1 109	1 551
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-13 732	38 282	-2 929	8 363
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-9 129	-22 503	-1 947	-4 916
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	16 891	34 555	3 603	7 549

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021
Aktywa trwałe	76 126	65 559	16 232	14 254
Aktywa obrotowe	39 892	58 124	8 506	12 637
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 891	34 555	3 602	7 513
Aktywa razem	116 018	123 683	24 738	26 891
Kapitał własny	75 163	85 558	16 027	18 602
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	790	806
Zobowiązania długoterminowe	16 625	18 155	3 545	3 947
Zobowiązania krótkoterminowe	24 230	19 970	5 166	4 342
Pasywa razem	116 018	123 683	24 738	26 891

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
  - ✓ 4,6883 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2022,
  - ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021.

- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
  - ✓ 4,6899 – kurs NBP z dnia 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022,
  - ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021.