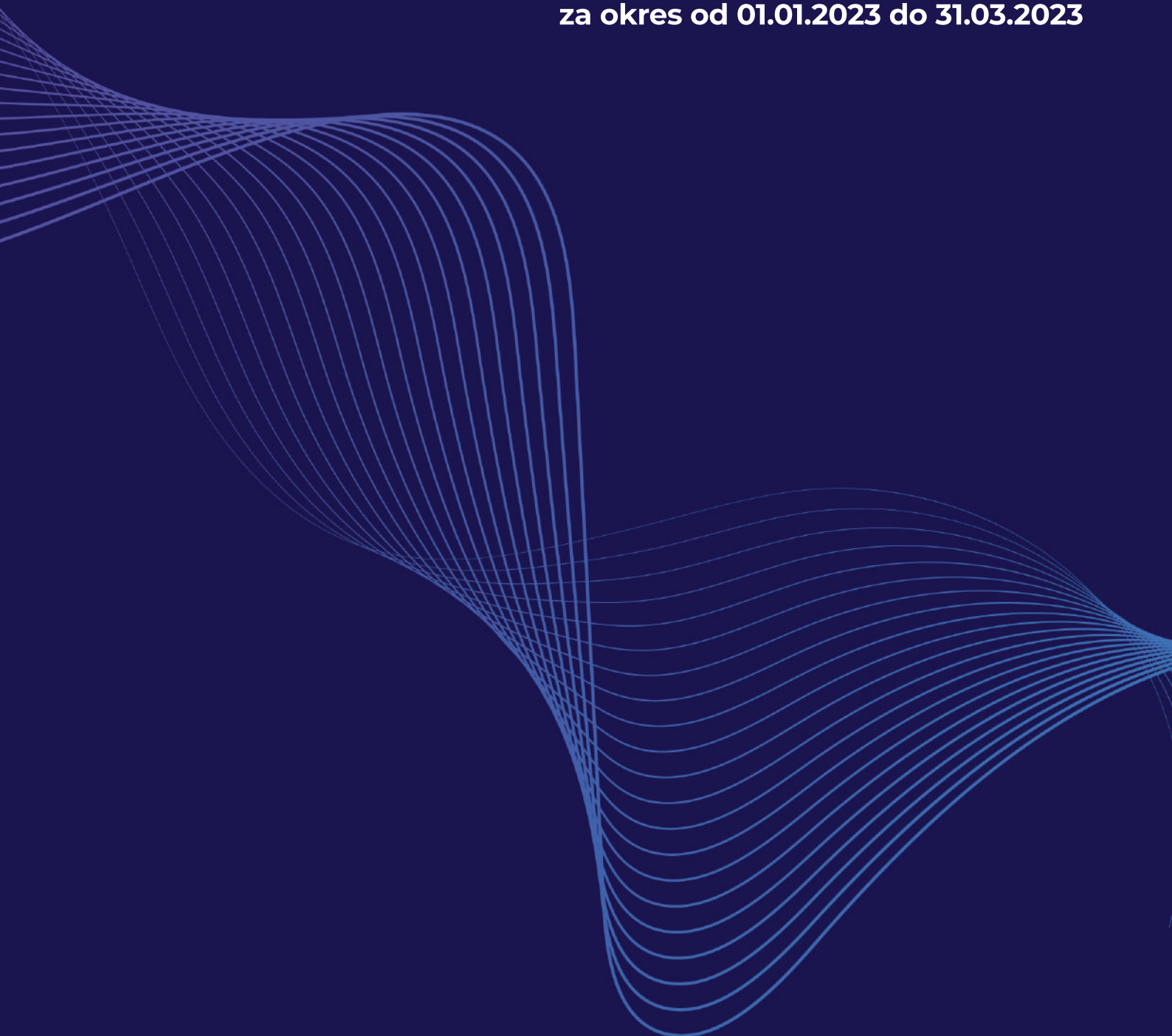

Skrócone jednostkowe spawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023



IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AILLERON SA

ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ZAKOŃCZONY 31/03/2023

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 31/03/2023	Stan na 31/12/2022
AKTYWA TRWAŁE		77 059	76 126
Rzeczowe aktywa trwałe		11 106	11 748
Pozostałe aktywa niematerialne		27 576	25 236
Inwestycje w jednostkach zależnych		31 205	31 205
Należności z tytułu leasingu finansowego		6 895	7 660
Pozostałe aktywa		277	277
AKTYWA OBROTOWE		34 877	39 892
Zapasy		57	59
Należności z tytułu dostaw i usług		13 533	11 633
Należności krótkoterminowe pozostałe		1 765	1 526
Należności z tytułu leasingu finansowego		2 922	2 908
Aktywa kontraktowe		3 854	4 227
Pozostałe aktywa finansowe		1 550	1 705
Należności z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		840	943
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		10 356	16 891
AKTYWA RAZEM		111 936	116 018

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ -C.D.

PASywa	nota	tys. PLN	
		Stan na 31/03/2023	Stan na 31/12/2022
KAPITAŁ WŁASNY		73 744	75 163
Kapitał akcyjny		3 707	3 707
Kapitał rezerwowy		1 099	737
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		38 412	38 412
Zyski zatrzymane		30 526	32 307
ZOBOWIĄZANIA		38 192	40 855
Zobowiązania długoterminowe		15 464	16 625
Długoterminowe zobowiązania leasingowe		14 384	16 013
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		124	124
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		956	488
Zobowiązania krótkoterminowe		22 728	24 230
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 306	10 557
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. otrzymanych kredytów		-	52
Krótkoterminowe zobowiązania leasingowe		6 664	6 668
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-	3
Zobowiązania z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		1 401	1 781
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 270	1 352
Przychody przyszłych okresów		727	322
Pozostałe zobowiązania		3 360	3 495
PASywa RAZEM		111 936	116 018

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2023 - 31.03.2023

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	nota	tys.PLN	
		3 miesiące zakończone 31/03/2023	3 miesiące zakończone 31/03/2022
Działalność kontynuowana			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		18 534	13 760
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		12 824	11 810
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		5 710	1 950
Koszty sprzedaży		2 724	2 726
Koszty ogólnego zarządu		3 944	2 885
Pozostałe przychody operacyjne		293	69
Pozostałe koszty operacyjne		108	55
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-773	-3 647
Przychody finansowe		58	118
Koszty finansowe		563	397
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-1 278	-3 926
Podatek dochodowy		503	371
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-1 781	-4 297
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	0
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM		-1 781	-4 297
Zysk (strata) netto:		-1 781	-4 297
Akcjonariuszom podmiotu dominującego		-1 781	-4 297
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję):			
z działalności kontynuowanej:			
- podstawowy		-0,14	-0,35
- rozwodniony		-0,14	-0,35
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:			
- podstawowy		-0,14	-0,35
- rozwodniony		-0,14	-0,35

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2023 - 31.03.2023

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	tys.PLN	
	3 miesiące zakończone 31/03/2023	3 miesiące zakończone 31/03/2022
ZYSK (STRATA) NETTO	- 1 781	- 4 297
Pozostałe dochody całkowite	-	-
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	- 1 781	- 4 297

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.03.2023 - 31.03.2023

	tys.PLN	
	3 miesiące zakończone 31/03/2023	3 miesiące zakończone 31/03/2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	-1 781	-4 297
Korekty:	87	1 543
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	503	371
Koszty finansowe ujęte w wyniku	164	15
Zysk/Strata ze zbycia/zmiany przeznaczenia składników rzeczowych aktywów trwałych	-36	-8
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia	-63	106
Zysk/Strata z tytułu odwrócenia odpisu/utruty wartości należności z tytułu dostaw i usług	5	-13
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	2 296	2 006
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	-	382
Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-2 041	885
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	2	42
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	373	-847
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań podatkowych	-2 134	-1 428
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	748	41
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	405	309
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-135	-318
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	-1 694	-2 754
Zapłacone odsetki	-164	-397
Zapłacony podatek dochodowy	-3	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 861	-3 151

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.03.2023 - 31.03.2023 - C.D.

	tys.PLN	
	3 miesiące zakończone 31/03/2023	3 miesiące zakończone 31/03/2022
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	218	-48
Spłata pożyczek wraz z odsetkami od jednostek pozostałych	-	5
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-89	-244
Płatności za aktywa niematerialne	-3 000	-3 977
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	44	15
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-2 827	-4 249
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Spłata rat kredytowych i pożyczek	-52	-56
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, odsetki, pozostałe)	-1 795	-858
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-1 847	-914
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-6 535	-8 314
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	16 891	34 555
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 356	26 241

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 MARCA 2023 ROKU**

	tys.PLN				
	Kapitał podstawowy	Kapitał rezerwowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2022 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
Stan na 1 stycznia 2023 roku	3 707	737	38 412	32 307	75 163
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	- 1 781	- 1 781
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	- 1 781	- 1 781
Kapitał rezerwowy na program opcyjny	-	362	-	-	362
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-
Zmiana kapitałów własnych	-	362	-	- 1 781	- 1 419
Stan na 31 marca 2023 roku	3 707	1 099	38 412	30 526	73 744

Członkowie Zarządu Ailleron SA:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Król - Członek Zarządu

Sporządzający :

Daria Ślęzak - Główny Księgowy

Kraków, 29.05.2023 r.