

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 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	453 119	410 082	100 062	87 469
Koszt własny sprzedaży	341 461	294 826	75 404	62 885
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	111 658	115 256	24 657	24 584
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	35 610	50 574	7 864	10 787
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	31 770	50 278	7 016	10 724
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	20 885	40 489	4 612	8 636
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	-	3 359	-	716
Koszty operacyjne ogółem	-	5 759	-	1 228
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-	-2 400	-	-512
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-1 944	-	-415
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	20 885	38 545	4 612	8 222
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 532	13 229	780	2 822
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	17 353	25 316	3 832	5 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej	0,29	1,07	0,06	0,23
Pozostałe całkowite dochody netto	-7 069	1 276	-1 561	272
Suma całkowitych dochodów	13 816	39 821	3 051	8 494
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 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	55 155	45 640	12 180	9 735
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną	-19 771	-126 719	-4 366	-27 029
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-11 874	59 146	-2 622	12 616
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	112 916	89 406	24 935	19 070
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2022 po przekształceniu	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2022 po przekształceniu
Aktywa trwałe	226 208	209 645	52 026	44 701
Aktywa obrotowe	209 459	209 495	48 174	44 669
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	112 916	89 406	25 970	19 064
Aktywa razem	435 667	419 140	100 199	89 371
Kapitał własny	209 544	182 476	48 193	38 908
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	84 144	67 121	19 352	14 312
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	853	790
Udziały niekontrolujące	125 400	115 355	28 841	24 596
Zobowiązania długoterminowe	134 147	159 454	30 853	33 999
Zobowiązania krótkoterminowe	91 976	77 210	21 154	16 463
Pasywa razem	435 667	419 140	100 199	89 371

AILLERON SA – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE)

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	12 miesięcy zakończonych 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	73 975	67 895	16 336	14 482
Koszt własny sprzedaży	54 703	47 306	12 080	10 090
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 272	20 589	4 256	4 392
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-12 005	-4 826	-2 651	-1 029
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-14 870	-5 032	-3 284	-1 073
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-15 143	-4 978	-3 344	-1 062
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	-	3 359	-	716
Koszty operacyjne ogółem	-	5 759	-	1 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	-2 400	-	-512
Podatek dochodowy	-	-456	-	-97
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-1 944	-	-415
Zysk (strata) netto razem	-15 143	-6 922	-3 344	-1 476
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	-1,23	-0,40	-0,27	-0,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-1,23	-0,56	-0,27	-0,12
Suma całkowitych dochodów	-15 143	-6 922	-3 344	-1 476
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 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022	12 miesięcy zakończonych 31/12/2023	12 miesięcy zakończonych 31/12/2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 142	5 197	-1 356	1 109
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-6 491	-13 732	-1 433	-2 929
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-2 066	-9 129	-456	-1 947
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	2 192	16 891	484	3 603
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2022
Aktywa trwałe	98 969	76 126	22 762	16 232
Aktywa obrotowe	20 086	39 892	4 620	8 506
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 192	16 891	504	3 602
Aktywa razem	119 055	116 018	27 382	24 738
Kapitał własny	48 180	75 163	11 081	16 027
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	853	790
Zobowiązania długoterminowe	34 247	16 625	7 876	3 545
Zobowiązania krótkoterminowe	36 628	24 230	8 424	5 166
Pasywa razem	119 055	116 018	27 382	24 738

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - ✓ 4,5284 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2023,
 - ✓ 4,6883 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2022.
- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - ✓ 4,3480 – kurs NBP na dzień 31.12.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2023,
 - ✓ 4,6899 – kurs NBP na dzień 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022,

Członkowie Zarządu Ailleron SA:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Piotr Piątosza - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Król - Członek Zarządu