Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA – wybrane dane finansowe

Pozycja	30.09.2026 tys. zł.	30.09.2025 tys. zł	30.09.2026 tys. euro	30.09.2025 tys. euro
Aktywa trwałe	***21 400***	***20 632***	***4 900***	***4 833***
Rzeczowe aktywa trwałe	*12 534*	*11 706*	*2 870*	*2 742*
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	*1 891*	*1 898*	*433*	*445*
Nieruchomości inwestycyjne	*6 122*	*6 122*	*1 402*	*1 434*
Inne inwestycje długoterminowe	*548*	*548*	*125*	*128*
Aktywa obrotowe	***11 063***	***12 618***	***2 533***	***2 956***
Zapasy	*5 533*	*3 159*	*1 267*	*740*
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	*4 691*	*4 291*	*1 074*	*1 005*
Aktywa finansowe	*0*	*3 409*	*0*	*799*
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	*839*	*1 759*	*192*	*412*
Suma aktywów/pasywów	***32 463***	***33 250***	***7 433***	***7 788***
Kapitał własny	***27 844***	***29 035***	***6 376***	***6 801***
Kapitał podstawowy	***11 350***	***11 350***	***2 599***	***2 659***
Zyski zatrzymane	***8 725***	***9 921***	***1 998***	***2 324***
Zobowiązania długoterminowe	***1 876***	***1 951***	***430***	***457***
Zobowiązania krótkoterminowe	***2 743***	***2 264***	***628***	***530***
EBIT	***3 401***	***2 598***	***795***	***613***
EBITDA	***3 967***	***3 028***	***927***	***715***
Liczba akcji	*113 500 000*	*113 500 000*	*113 500 000*	*113 500 000*
Zysk/strata na jedną akcję	*0,02*	*0,02*	*0,006*	*0,005*

(Ze względu na prezentację tylko istotnych pozycji sprawozdania kwoty nie sumują się)

Pozycja	30.09.2026 tys. zł	30.09.2025 tys. zł	30.09.2026 tys. euro	30.09.2025 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	*19 323*	*14 226*	*4 515*	*1 785*
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	*2 759*	*1 884*	*645*	*445*
Zysk przed opodatkowaniem	*3 391*	*2 573*	*792*	*607*
Zysk (strata) netto	*2 752*	*2 206*	*643*	*521*

Pozycja	30.09.2026 tys. zł.	30.09.2025 tys. zł	30.09.2026 tys. euro	30.09.2025 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	*996*	*(2 417)*	*233*	*(571)*
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	*3 194*	*(216)*	*746*	*(51)*
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	*(4 562)*	*(47)*	*(1 066)*	*(11)*
Przepływy pieniężne razem	*(372)*	*(2 680)*	*(87)*	*(633)*