

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TERMO-REX SA ZA 1 PÓŁROCZE 2025 ROKU

Pozycja	30.06.2025 tys. zł	30.06.2024 tys. zł	30.06.2025 tys. euro	30.06.2024 tys. euro
Aktywa trwałe	20 672	21 316	4 873	4 942
Rzeczowe aktywa trwałe	11 741	9 643	3 216	2 236
Nieruchomości inwestycyjne	6 122	7 594	1 443	1 761
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	129	127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358	375	84	87
Aktywa obrotowe	15 930	11 779	3 755	2 731
Zapasy	3 884	4 102	916	951
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	3 659	2 094	867	486
Aktywa finansowe	3 350	201	790	47
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 011	5 382	1 181	1 248
Suma aktywów	33 602	33 095	8 629	7 673
Kapitał własny	27 847	29 663	6 565	6 878
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 676	2 632
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	931	916
Zyski zatrzymane	8 733	14 363	2 059	3 330
Zobowiązania długoterminowe	1 951	1 870	460	362
Zobowiązania krótkoterminowe	6 804	1 870	1 604	434
Suma pasywów	36 602	33 095	8 629	7 673

Pozycja	30.06.2025 tys. zł	30.06.2024 tys. zł	30.06.2025 tys. euro	30.06.2024 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	7 532	7 434	1 785	1 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	630	(48)	150	(11)
Zysk przed opodatkowaniem	1 200	9 869	285	2 289
Zysk (strata) netto	1 017	8 065	241	1 871

Pozycja	30.06.2025 tys. zł	30.06.2024 tys. zł	30.06.2025 tys. euro	30.06.2024 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	981	(1 517)	232	(352)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(355)	7 929	(84)	1 839
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(37)	(1 100)	(9)	(255)
Przepływy pieniężne razem	589	5 312	139	1 232
Środki pieniężne na początek okresu	4 439	70	1052	16
Środki pieniężne na koniec okresu	5 028	5 382	1 191	1 248