

Podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Termo – Rex S.A. za 2017 rok.

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
<b>Aktywa trwale</b>	<b>15 877</b>	<b>15 367</b>	<b>3 807</b>	<b>3 473</b>
Aktywa niematerialne	42	36	10	8
Rzeczowe aktywa trwale	13 436	12 940	3 221	2 925
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	2 060	2 060	495	466
Inwestycje pozostałe	223	223	53	50
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116	108	28	24
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 618</b>	<b>10 541</b>	<b>3 025</b>	<b>2 383</b>
Zapasy	1 351	1 876	324	424
Należności handlowe	7 005	5 668	1 679	1 281
Należności z tyt. umów o usługi budowlane	1 061	925	254	209
Należności pozostałe	2 541	1 232	609	279
Aktywa finansowe	391	536	94	121
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	269	304	65	69
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 495</b>	<b>25 908</b>	<b>6 832</b>	<b>5 856</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>18 765</b>	<b>17 655</b>	<b>4 499</b>	<b>3 991</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 721</b>	<b>2 566</b>
<b>Inne składniki kapitału własnego</b>	<b>5 283</b>	<b>4 355</b>	<b>1 267</b>	<b>984</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>2 132</b>	<b>1 950</b>	<b>511</b>	<b>441</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 537</b>	<b>676</b>	<b>369</b>	<b>152</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 193</b>	<b>7 577</b>	<b>1 964</b>	<b>1 713</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>28 495</b>	<b>25 908</b>	<b>6 832</b>	<b>5 856</b>

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	36 074	27 291	8 499	6 237
Koszty sprzedanych produktów	29 511	21 694	6 952	4 958
Koszty sprzedaży	2 012	1 746	474	399
Koszty ogólnego zarządu	2 559	2 470	603	564
Pozostałe przychody operacyjne	165	87	39	20
Pozostałe koszty operacyjne	276	149	65	34
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(397)	25	(94)	6
Przychody finansowe	155	1	37	0
Koszty finansowe	165	79	39	18
Zysk przed opodatkowaniem	1 474	1 266	347	289
Podatek dochodowy	364	323	86	74
Zysk (strata) netto	1 110	943	262	216

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	761	1 208	179	276
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 352)	(1 088)	(554)	(249)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 556	(460)	367	(105)
Przepływy pieniężne razem	(35)	(340)	(8)	(78)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(35)	(340)	(8)	(78)
Środki pieniężne na początek okresu	304	644	72	147
Środki pieniężne na koniec okresu	269	304	63	69