

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex za 2017 rok

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
Aktywa trwałe	16 241	15 874	3 894	3 588
Wartości niematerialne	42	36	10	8
Rzeczowe aktywa trwałe	13 436	12 940	3 221	2 925
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	2 423	2 562	582	579
Inwestycje pozostałe	223	223	53	50
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117	113	28	26
Aktywa obrotowe	12 554	10 551	3 010	2 385
Zapasy	1 352	1 860	324	420
Należności handlowe	7 004	5 682	1 679	1 284
Należności z tyt. umów o usługi budowlane	1 061	925	254	209
Należności pozostałe	2 468	1 241	592	282
Aktywa finansowe	391	536	94	121
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	278	307	67	69
Suma aktywów	28 795	26 425	6 904	5 973
Kapitał własny	19 048	18 166	4 569	4 106
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 721	2 566
Inne składniki kapitału własnego	5 835	4 722	1 399	1 067
Zyski zatrzymane	1 863	2 094	447	473
Zobowiązania długoterminowe	1 537	676	369	152
Zobowiązania krótkoterminowe	8 210	7 583	1 968	1 714
Suma pasywów	28 795	26 425	6 904	5 973

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	36 252	27 794	8 541	6 352
Koszty sprzedanych produktów	29 796	22 207	7 019	5 075
Koszty sprzedaży	2 012	1 746	474	399
Koszty ogólnego zarządu	2 559	2 469	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	156	1	37	0
Koszty finansowe	168	82	40	19
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	(140)	186	(33)	44
Zysk przed opodatkowaniem	1 225	1 440	389	329
Podatek dochodowy	363	319	86	73
Zysk (strata) netto	862	1 121	203	256

Pozycja	2017 tys. zł	2016 tys. zł	2017 tys. euro	2016 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	767	1 193	181	273
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	(29)	(355)	(7)	(81)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(29)	(355)	(7)	(81)
Środki pieniężne na początek okresu	307	662	72	151
Środki pieniężne na koniec okresu	278	307	65	70