

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 23 maja 2024 r.



RAPORT OKRESOWY nr 1/2024 - KWARTALNY

MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (46) 864 09 80
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – kwartalny- pierwszy kwartał 2024 roku.

Data sporządzenia: 23 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (w tys. PLN oraz tys. EUR)

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	158 751	151 699	36 739	32 273
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 634	3 633	1 535	773
Zysk (strata) brutto	3 793	2 071	878	441
Zysk (strata) netto	3 121	1 441	722	307
Całkowite dochody ogółem	3 121	1 441	722	307
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 607 490	6 607 490	6 607 490	6 607 490
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	-1,99	-2,24	-0,46	-0,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	-1,99	-2,24	-0,46	-0,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 700	23 426	-2 245	4 984
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 091	-4 843	-484	-1 030
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 054	3 807	475	810
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.12.2023
Aktywa	543 750	497 394	126 427	114 396
Kapitał własny	302 689	299 568	70 378	68 898
Zobowiązania długoterminowe	63 145	65 157	14 682	14 985
Zobowiązania krótkoterminowe	177 915	132 669	41 367	30 513

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2024 roku – 4,3009 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku -4,348 PLN/EUR;

-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku – 4,3211 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku – 4,7005 PLN/EUR.