

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 21 listopada 2024 r.



RAPORT OKRESOWY nr 3/2024 - KWARTALNY

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

Temat: Raport okresowy – kwartalny- trzy kwartały 2024 roku.

Data sporządzenia: 21 listopada 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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	468 391	429 846	108 872	93 908
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 422	1 412	2 887	308
Zysk (strata) brutto	7 319	-3 139	1 701	-686
Zysk (strata) netto	5 848	-5 719	1 359	-1 250
Całkowite dochody ogółem	5 848	-5 719	1 359	-1 250
Srednioważona 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.)	0,89	-0,87	0,21	-0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	0,89	-0,87	0,21	-0,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 353	41 287	1 244	9 020
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-41 732	-5 889	-9 700	-1 286
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 721	4 157	-1 795	908
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 30.09.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.09.2024	Stan na 31.12.2023
Aktywa	521 787	497 394	121 939	114 396
Kapitał własny	305 417	299 568	71 374	68 898
Zobowiązania długoterminowe	86 429	65 157	20 198	14 985
Zobowiązania krótkoterminowe	129 942	132 669	30 367	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 30 września 2024 roku – 4,2791 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 30 września 2024 roku – 4,3022 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku – 4,5773 PLN/EUR.