

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-10-31

<b>SEKO SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>SEKO S.A.</b>	<b>Artykuły spożywcze</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>89-620</b>	<b>Chojnice</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Zakładowa</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48525108140</b>	<b>+48523967351</b>
(telefon)	(fax)
<b>seko@sekosa.pl</b>	<b>www.sekosa.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>5860102990</b>	<b>190601172</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	147 430	134 692	31 448	29 553
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 180	-1 897	-678	-416
III. Zysk (strata) brutto	-3 849	-1 758	-821	-386
IV. Zysk (strata) netto	-3 116	-1 418	-665	-311
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	746	7 199	159	1 580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 398	-28 505	-3 711	-6 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 560	-6 479	546	-1 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-14 092	-27 785	-3 006	-6 096
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 210	130 334	26 533	28 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 812	55 820	11 872	12 136
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 236	12 594	2 718	2 738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 122	34 638	7 418	7 531
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 398	74 514	14 661	16 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	137	145
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,47	-0,21	-0,10	-0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,47	-0,21	-0,10	-0,05
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,74	11,21	2,20	2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,74	11,21	2,20	2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,34	0,00	0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	68 300	68 261	70 268	68 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	103	117	148	163
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 867	66 862	69 590	67 393
3. Należności długoterminowe	6	6	7	6
3.1. Od pozostałych jednostek	6	6	7	6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 324	1 276	523	882
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 321	1 275	517	880
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	1	6	2
II. Aktywa obrotowe	60 910	52 131	60 066	61 069
1. Zapasy	18 063	16 353	13 769	13 808
2. Należności krótkoterminowe	25 852	18 851	30 265	21 783
2.1. Od pozostałych jednostek	25 852	18 851	30 265	21 783
3. Inwestycje krótkoterminowe	16 654	16 351	15 780	25 146
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 654	16 351	15 780	25 146
a) w pozostałych jednostkach	14 963	13 884		23 046
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 691	2 467	15 780	2 100
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341	576	252	332
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>129 210</b>	<b>120 392</b>	<b>130 334</b>	<b>129 513</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	71 398	71 581	74 514	72 874
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	73 849	73 849	73 627	73 627
3. Zysk (strata) netto	-3 116	-2 933	222	-1 418
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 812	48 811	55 820	56 639
1. Rezerwy na zobowiązania	2 076	1 995	1 973	2 189
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	662	672	638	625
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 206	1 206	1 187	1 357
a) długoterminowa	263	263	263	338
b) krótkoterminowa	943	943	924	1 019
1.3. Pozostałe rezerwy	208	117	148	207
a) krótkoterminowe	208	117	148	207
2. Zobowiązania długoterminowe	13 236	14 440	12 594	10 792
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 236	14 440	12 594	10 792
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 122	25 921	34 638	36 962
3.1. Wobec pozostałych jednostek	35 922	25 716	34 620	36 760
3.2. Fundusze specjalne	200	205	18	202
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 378	6 455	6 615	6 696
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 378	6 455	6 615	6 696
a) długoterminowe	6 072	6 146	6 301	6 376
b) krótkoterminowe	306	309	314	320
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>129 210</b>	<b>120 392</b>	<b>130 334</b>	<b>129 513</b>
Wartość księgowa	71 398	71 581	74 514	72 874
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,74	10,76	11,21	10,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,74	10,76	11,21	10,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec popr. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec popr. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	64 458	67 683	61 297	56 430
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	37 958	41 183	34 797	29 930
Pozycje pozabilansowe, razem	64 458	67 683	61 297	56 430

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 3 samochodach dostawczych.

Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 030	147 430	44 565	134 692
- od jednostek powiązanych	1	2		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 672	132 323	40 040	121 860
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 358	15 107	4 525	12 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 032	130 496	39 839	116 704
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 271	117 166	35 951	105 608
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 761	13 330	3 888	11 096
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 998	16 934	4 726	17 988
IV. Koszty sprzedaży	4 813	14 238	4 627	14 213
V. Koszty ogólnego zarządu	1 908	5 694	1 739	5 465
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	277	-2 998	-1 640	-1 690
VII. Pozostałe przychody operacyjne	174	638	348	926
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		87	95	149
2. Dotacje	77	237	86	319
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		57	131	166
4. Inne przychody operacyjne	97	257	36	292
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	277	820	456	1 133
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		107		
2. Inne koszty operacyjne	277	713	456	1 133
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	174	-3 180	-1 748	-1 897
X. Przychody finansowe	50	395	21	464
1. Odsetki, w tym:	28	89	7	21
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	22	172	14	23
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		134		23
4. Inne				397
XI. Koszty finansowe	462	1 064	253	325
1. Odsetki w tym:	435	1 044	99	325

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7		19	
3. Inne	20	20	135	
XII. Zysk (strata) brutto	-238	-3 849	-1 980	-1 758
XIII. Podatek dochodowy	-55	-733	-383	-340
a) część bieżąca		46	-75	3
b) część odroczone	-55	-779	-308	-343
XIV. Zysk (strata) netto	-183	-3 116	-1 597	-1 418

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 476		359
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,47	-0,24	-0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,47	-0,24	-0,21

Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2021 roku - "0,05 zł", III kwartał 2022 roku - "minus 0,22 zł".

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	71 581	74 514	76 553	76 553
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	71 581	74 514	76 553	76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	73 849	73 627	71 328	71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		222	2 299	2 299
a) zwiększenia (z tytułu)		222	2 299	2 299
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		222	2 299	2 299
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 849	73 849	73 627	73 627
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 933	222	4 560	4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		222	4 560	4 560
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		222	4 560	4 560
a) zmniejszenia (z tytułu)		222	4 560	4 560
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		222	2 299	2 299
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 261	2 261
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 933			
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 933			
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 933			
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 933			
4. Wynik netto	-183	-3 116	222	-1 418
a) zysk netto			222	
b) strata netto	283	3 116		1 418
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	71 398	71 398	74 514	72 874
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 398	71 398	74 514	72 874

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-183	-3 116	-1 597	-1 418
II. Korekty razem	-1 733	3 862	2 684	8 617
1. Amortyzacja	1 632	5 019	1 570	4 825
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6	-5	3	-23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	438	1 051	99	325
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-172	-259	-109	-172
5. Zmiana stanu rezerw	81	103	139	302
6. Zmiana stanu zapasów	-1 710	-4 294	71	-3 005
7. Zmiana stanu należności	-7 000	4 414	-3 481	8 230
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 879	-906	4 499	-1 076
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109	-1 127	-126	-766
10. Inne korekty	16	-134	19	-23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 916	746	1 087	7 199
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	10 000	10 236	4 141	7 195
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		236	141	195
2. Z aktywów finansowych, w tym:	10 000	10 000	4 000	7 000
a) w pozostałych jednostkach	10 000	10 000	4 000	7 000
- zbycie aktywów finansowych	10 000	10 000	4 000	7 000
- sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym			4 000	7 000
- wykup obligacji przez emitentów	10 000	10 000		
II. Wydatki	12 562	27 634	2 349	35 700
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	729	2 062	1 123	2 291
2. Na aktywa finansowe, w tym:	10 923	24 657		29 990
a) w pozostałych jednostkach	10 923	24 657		29 990
- nabycie aktywów finansowych	10 923	24 657		29 990
- zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym				29 990
- zakup obligacji	10 923	24 657		
3. Inne wydatki inwestycyjne	910	915	1 226	3 419
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 562	-17 398	1 792	-28 505
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	5 657	8 150	1 738	2 442
1. Kredyty i pożyczki	5 657	8 150	1 738	2 442
II. Wydatki	1 958	5 590	3 637	8 921
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			2 261	2 261
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 489	4 483	1 262	6 289
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	56	15	46
4. Odsetki	438	1 051	99	325
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 699	2 560	-1 899	-6 479
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-779	-14 092	980	-27 785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-775	-14 089	978	-27 802
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	3	-2	-17
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 463	15 776	1 120	29 885
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 648	1 684	2 100	2 100
- o ograniczonej możliwości dysponowania	202	202	215	215

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
------	------

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
--	---

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf	Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-10-31	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu	
2022-10-31	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu	