

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 692	125 354	29 553	28 220
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 897	3 776	-416	850
III. Zysk (strata) brutto	-1 758	3 377	-386	760
IV. Zysk (strata) netto	-1 418	2 783	-311	627
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 199	11 133	1 580	2 506
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 505	2 919	-6 254	657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 479	-1 810	-1 422	-407
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-27 785	12 242	-6 096	2 756
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 513	138 306	27 955	29 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 639	61 753	12 225	13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 792	12 091	2 329	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 962	40 760	7 978	8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 874	76 553	15 730	16 589
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	144	144
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)	-0,21	0,42	-0,05	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,21	0,42	-0,05	0,09
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,96	11,51	2,37	2,49
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,96	11,51	2,37	2,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2021 r. – 4,6329 EUR/PLN

Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 r. – 4,5576 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	68 444	67 384	67 342	66 098
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	163	143	164	180
2. Rzeczowe aktywa trwałe	67 393	66 643	66 641	65 351
3. Należności długoterminowe	6	7	7	7
3.1. Od pozostałych jednostek	6	7	7	7
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	882	591	530	560
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	880	588	530	560
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	3		
II. Aktywa obrotowe	61 069	60 936	70 964	58 765
1. Zapasy	13 808	13 879	10 804	12 619
2. Należności krótkoterminowe	21 783	18 302	30 013	20 546
2.1. Od pozostałych jednostek	21 783	18 302	30 013	20 546
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 146	28 173	29 911	25 237
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 146	28 173	29 911	25 237
a) w pozostałych jednostkach	23 046	27 051	10	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 100	1 122	29 901	25 237
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332	582	236	363
A k t y w a r a z e m	129 513	128 320	138 306	124 863
PASYWA				
I. Kapitał własny	72 874	76 733	76 553	74 776
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	73 627	71 328	71 328	71 328
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 560		
4. Zysk (strata) netto	-1 418	179	4 560	2 783
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 639	51 587	61 753	50 087
1. Rezerwy na zobowiązania	2 189	2 050	1 888	1 850
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	625	643	620	626
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 357	1 357	1 240	1 095
a) długoterminowa	338	338	338	272
b) krótkoterminowa	1 019	1 019	902	823
1.3. Pozostałe rezerwy	207	50	28	129
a) krótkoterminowe	207	50	28	129
2. Zobowiązania długoterminowe	10 792	11 934	12 091	13 503

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 792	11 934	12 091	13 503
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 962	30 822	40 760	27 573
3.1. Wobec pozostałych jednostek	36 760	30 604	40 741	27 350
3.2. Fundusze specjalne	202	218	19	223
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 696	6 781	7 014	7 161
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 696	6 781	7 014	7 161
a) długoterminowe	6 376	6 453	6 615	6 695
b) krótkoterminowe	320	328	399	466
P a s y w a r a z e m	129 513	128 320	138 306	124 863

Wartość księgowa	72 874	76 733	76 553	74 776
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,96	11,54	11,51	11,24
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)	10,96	11,54	11,51	11,24

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
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)	56 430	57 360	52 454	52 454
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	29 930	30 860	25 954	25 954
Pozycje pozabilansowe, razem	56 430	57 360	52 454	52 454

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 14 samochodach osobowych i 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 / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 565	134 692	41 722	125 354
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 040	121 860	37 842	114 722
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 525	12 832	3 880	10 632
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 839	116 704	35 562	105 805
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 951	105 608	32 324	96 854
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 888	11 096	3 238	8 951
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 726	17 988	6 160	19 549
IV. Koszty sprzedaży	4 627	14 213	4 112	13 294
V. Koszty ogólnego zarządu	1 739	5 465	1 759	5 189
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 640	-1 690	289	1 066
VII. Pozostałe przychody operacyjne	348	926	1 932	3 369
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	95	149	24	2
2. Dotacje	86	319	1 841	2 998
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131	166	5	37
4. Inne przychody operacyjne	36	292	62	332
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	456	1 133	204	659
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				31
2. Inne koszty operacyjne	456	1 133	204	628
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 748	-1 897	2 017	3 776
X. Przychody finansowe	21	464	60	90
1. Odsetki, w tym:	7	21	6	90
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	14	23		
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		23		
4. Inne		397	54	
XI. Koszty finansowe	253	325	109	489
1. Odsetki w tym:	99	325	109	438
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	19			
3. Inne	135			51
XII. Zysk (strata) brutto	-1 980	-1 758	1 968	3 377
XIII. Podatek dochodowy	-383	-340	352	594
a) część bieżąca	-75	3	556	670
b) część odroczone	-308	-343	-204	-76
XIV. Zysk (strata) netto	-1 597	-1 418	1 616	2 783

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		359		5 775
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)	-0,24	-0,21	0,24	0,42
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)	-0,24	-0,21	0,24	0,42

Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2020 roku - „0,87”; III kwartał 2021 roku - „0,05 zł”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 732	76 553	74 986	74 986
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 732	76 553	74 986	74 986

	w tys. zł			
	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	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
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	71 328	71 328	67 311	67 311
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 299	2 299	4 017	4 017
a) zwiększenia (z tytułu)	2 299	2 299	4 017	4 017
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 299	2 299	4 017	4 017
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 627	73 627	71 328	71 328
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 739	4 560	7 010	7 010
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 739	4 560	7 010	7 010
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 739	4 560	7 010	7 010
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 560	4 560	7 010	7 010
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy	2 299	2 299	4 017	4 017
- podział zysku - wypłata dywidendy	2 261	2 261	2 993	2 993
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	179			
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	179			
4. Wynik netto	-1 597	-1 418	4 560	2 783
a) zysk netto			4 560	2 783
b) strata netto	1 597	1 418		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	72 874	72 874	76 553	74 776
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 874	72 874	74 273	74 776

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 597	-1 418	1 616	2 783
II. Korekty razem	2 684	8 617	-143	8 350
1. Amortyzacja	1 570	4 825	1 661	5 046
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	-23	205	-74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99	325	107	433
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-109	-172	-26	-2
5. Zmiana stanu rezerw	139	302	-134	52
6. Zmiana stanu zapasów	71	-3 005	-845	-1 066
7. Zmiana stanu należności	-3 481	8 230	-3 284	11 109
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 499	-1 076	2 137	-6 509
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126	-766	36	-639
10. Inne korekty	19	-23		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 087	7 199	1 473	11 133
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 141	7 195	27	4 608
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141	195	27	108
2. Z aktywów finansowych, w tym:	4 000	7 000		4 500
a) w pozostałych jednostkach	4 000	7 000		4 500
- zbycie aktywów finansowych	4 000	7 000		
- inne wpływy z aktywów finansowych				4 500
- inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty)				4 500
II. Wydatki	2 349	35 700	450	1 689
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 123	2 291	450	1 592
2. Na aktywa finansowe, w tym:		29 990		
a) w pozostałych jednostkach		29 990		
b) - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym		29 990		

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
3. Inne wydatki inwestycyjne	1 226	3 419		97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 792	-28 505	-423	2 919
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 738	2 442		5 797
1. Kredyty i pożyczki	1 738	2 442		5 797
II. Wydatki	3 637	8 921	8 440	7 607
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 261	2 261	2 993	2 993
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 262	6 289	5 309	4 075
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	46	31	106
4. Odsetki	99	325	107	433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 899	-6 479	-8 440	-1 810
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	980	-27 785	-7 390	12 242
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	978	-27 802	-7 316	12 316
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	-17	74	74
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 120	29 885	32 539	12 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 100	2 100	25 149	25 149
- o ograniczonej możliwości dysponowania	215	215	243	243