

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-07

<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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 996	47 852	10 935	10 885
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 508	1 539	330	350
III. Zysk (strata) brutto	1 321	1 193	289	271
IV. Zysk (strata) netto	1 072	984	234	224
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 897	5 834	1 290	1 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-31 388	3 249	-6 865	739
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 814	-1 087	615	-247
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-22 677	7 996	-4 960	1 819
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	145 537	138 306	31 229	29 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 912	61 753	14 572	13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 779	12 091	2 313	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 185	40 760	10 339	8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 625	76 553	16 657	16 589
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	143	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)	0,16	0,15	0,04	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,15	0,04	0,03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,67	11,51	2,50	2,49
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,67	11,51	2,50	2,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	67 243		67 342	68 658
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	147		164	186
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 515		66 641	67 912
3. Należności długoterminowe	7		7	7
3.1. Od pozostałych jednostek	7		7	7
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	574		530	553
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	574		530	553
II. Aktywa obrotowe	78 294		70 964	59 325
1. Zapasy	12 857		10 804	11 949
2. Należności krótkoterminowe	27 405		30 013	25 629
2.1. Od pozostałych jednostek	27 405		30 013	25 629
3. Inwestycje krótkoterminowe	37 336		29 911	21 020
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 336		29 911	21 020
a) w pozostałych jednostkach	30 110		10	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 226		29 901	21 020
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	696		236	727
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>145 537</b>		<b>138 306</b>	<b>127 983</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	77 625		76 553	75 969
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
2. Kapitał zapasowy	71 328		71 328	67 310
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 560			7 010
4. Zysk (strata) netto	1 072		4 560	984
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 912		61 753	52 014
1. Rezerwy na zobowiązania	2 081		1 888	2 089
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671		620	671
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 239		1 240	1 139
a) długoterminowa	338		338	272
b) krótkoterminowa	901		902	867
1.3. Pozostałe rezerwy	171		28	279
a) krótkoterminowe	171		28	279
2. Zobowiązania długoterminowe	10 779		12 091	13 797
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 779		12 091	13 797
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 185		40 760	28 651
3.1. Wobec pozostałych jednostek	47 965		40 741	28 425
3.2. Fundusze specjalne	220		19	226
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 867		7 014	7 477
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 867		7 014	7 477
a) długoterminowe	6 533		6 615	6 879
b) krótkoterminowe	334		399	598
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>145 537</b>		<b>138 306</b>	<b>127 983</b>
Wartość księgowa	77 625		76 553	75 969
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,67		11,51	11,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,67		11,51	11,42

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 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)	52 454		52 454	49 649
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500		26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	25 954		25 954	23 149
Pozycje pozabilansowe, razem	52 454		52 454	49 649

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.

Na dzień 31.03.2021 roku Spółka posiada 10 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

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			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 996		47 852	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 226		44 206	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 770		3 646	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 672		39 572	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 410		36 479	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 262		3 093	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 324		8 280	
IV. Koszty sprzedaży	4 737		4 687	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 810		1 838	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 777		1 755	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	270		232	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13			
2. Dotacje	147		150	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			19	
4. Inne przychody operacyjne	110		63	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	539		448	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			2	
2. Inne koszty operacyjne	539		446	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 508		1 539	
X. Przychody finansowe	121		62	
1. Odsetki, w tym:	7		62	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	110			
3. Inne	4			
XI. Koszty finansowe	308		408	
1. Odsetki w tym:	114		168	
2. Inne	194		240	
XII. Zysk (strata) brutto	1 321		1 193	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	249		209	
a) część bieżąca	241		233	
b) część odroczone	8		-24	
XIV. Zysk (strata) netto	1 072		984	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 648		5 638	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		0,15	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		0,15	

Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2021 - 0,70 zł; I kwartał 2020 - 0,85 zł.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 553		74 986	74 986
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 553		74 986	74 986
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	71 328		67 311	67 310
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 017	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 017	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 017	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 328		71 328	67 310
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 560		7 010	7 010
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 560		7 010	7 010
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 560		7 010	7 010
a) zmniejszenia (z tytułu)			7 010	
- podział zysku - przekazanie na kapitał obrotowy			4 017	
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 993	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 560			7 010
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 560			7 010
4. Wynik netto	1 072		4 560	984
a) zysk netto	1 072		4 560	984
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	77 625		76 553	75 969
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	77 625		74 273	75 969

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 072		984	
II. Korekty razem	4 825		4 850	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Amortyzacja	1 684		1 693	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-47		-104	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	115		165	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13		2	
5. Zmiana stanu rezerw	193		291	
6. Zmiana stanu zapasów	-2 053		-396	
7. Zmiana stanu należności	2 608		6 026	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 098		-2 147	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-650		-680	
10. Inne korekty	-110			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 897		5 834	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	13		4 500	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13			
2. Z aktywów finansowych, w tym:			4 500	
a) w pozostałych jednostkach			4 500	
-inne wpływy z aktywów finansowych			4 500	
II. Wydatki	31 401		1 251	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460		1 131	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	29 990			
a) w pozostałych jednostkach	29 990			
-nabycie aktywów finansowych	29 990			
3. Inne wydatki inwestycyjne	951		120	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 388		3 249	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	4 448		300	
1. Kredyty i pożyczki	4 448		300	
II. Wydatki	1 634		1 387	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 504		1 183	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15		39	
3. Odsetki	115		165	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 814		-1 087	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 677		7 996	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-22 675		8 099	
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2		104	
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 884		12 907	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 207		20 902	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	256		240	