

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 30 marca 2023 roku

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

RAPORT ROCZNY nr 1/2023

Temat: **Raport roczny za 2022 rok**

Data sporządzenia: 30 marca 2023 roku

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 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 (Dz.U.2018.)

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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	922 803	990 376	196 831	216 357
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	33 946	166 649	7 240	36 406
Zysk (strata) brutto	30 312	164 096	6 465	35 848
Zysk (strata) netto	24 632	132 964	5 254	29 047
Całkowite dochody ogółem	24 721	135 385	5 273	29 576
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 607 490	6 607 490	6 607 490	6 607 490
Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,73	20,12	0,80	4,40
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,73	20,12	0,80	4,40
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	105 457	15 756	22 494	3 442
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 591	-23 510	-3 325	-5 136
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40 367	11 037	-8 610	2 411
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
Aktywa	460 965	556 929	98 289	121 087
Kapitał własny	314 368	316 077	67 031	68 721
Zobowiązania długoterminowe	49 115	44 331	10 472	9 638
Zobowiązania krótkoterminowe	97 482	196 521	20 786	42 728

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 grudnia 2022 roku -4,6899 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - 4,6883 PLN/EUR od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - 4,5775 PLN/EUR.