

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 28 marca 2024 roku

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

RAPORT ROCZNY nr 1/2024

Temat: **Raport roczny za 2023 rok**

Data sporządzenia: 28 marca 2024 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
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	575 900	922 803	127 175	196 831
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	42	33 946	9	7 240
Zysk (strata) brutto	-13 076	30 312	-2 888	6 465
Zysk (strata) netto	-14 777	24 632	-3 263	5 254
Całkowite dochody ogółem	-14 800	24 721	-3 268	5 273
Średnioważona 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.)	-2,24	3,73	-0,49	0,80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	-2,24	3,73	-0,49	0,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 997	104 330	9 716	22 253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 198	-15 591	-1 810	-3 325
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 350	-39 239	3 610	-8 370
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ				
Aktywa	497 394	454 173	114 396	96 841
Kapitał własny	299 568	314 368	68 898	67 031
Zobowiązania długoterminowe	65 157	44 664	14 985	9 523
Zobowiązania krótkoterminowe	132 669	95 141	30 513	20 286

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 2023 roku -4,348 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – 4,5284 PLN/EUR od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 PLN/EUR.