

WYBRANE DANE FINANSOWE  
Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2026		2025	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	(39)	24 164	(9)	5 774
Zysk z działalności operacyjnej	(7 331)	17 831	(1 728)	4 261
Zysk (strata) brutto	2 483	3 489	585	834
Zysk netto	1 841	7 432	434	1 776
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(16 575)	(22 698)	(3 907)	(5 424)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	23 319	(19 890)	5 497	(4 753)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(33 159)	42 526	(7 817)	10 162
Środki pieniężne	577	206	136	49
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)	0,07	0,29	0,02	0,07
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)	0,07	0,29	0,02	0,07

Stan na dzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	31.03.2026		31.12.2025	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 500 481	2 515 686	582 944	595 189
Kapitał własny	1 291 906	1 290 065	301 186	305 218
Zobowiązania długoterminowe	994 480	1 079 473	231 846	255 394
Zobowiązania krótkoterminowe	214 095	146 148	49 913	34 577

W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31 marca 2026 roku: 4,2894 PLN/EUR, 31 grudnia 2025 roku: 4,2267 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku: 4,2419 PLN/EUR od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku: 4,1848 PLN/ EUR.

