

TERMO-REX WYBRANE DANE FINANSOWE
JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Pozycja	30.06.2026 tys. zł.	30.06.2025 tys. zł.	30.06.2026 tys. euro	30.06.2025 tys. euro
Aktywa trwałe	21 389	20 672	4 978	4 873
Rzeczowe aktywa trwałe	12 550	11 741	2 921	3 216
Nieruchomości inwestycyjne	6 122	6 122	1 425	1 443
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	128	129
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236	358	55	84
Aktywa obrotowe	14 750	15 930	3 433	3 755
Zapasy	6 146	3 884	1 431	916
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	4 603	3 659	1 071	867
Aktywa finansowe	0	3 350	0	790
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 001	5 011	931	1 181
Suma aktywów/pasywów	36 139	33 602	8 412	8 629
Kapitał własny	26 668	27 847	6 207	6 565
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 642	2 676
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	919	931
Zyski zatrzymane	7 549	8 733	1 757	2 059
Zobowiązania długoterminowe	1 877	1 951	437	460
Zobowiązania krótkoterminowe	7 594	6 804	1 768	1 604
EBIT	1 929	1 217	454	288
EBITDA	2 288	1 500	538	127
Zysk na jedną akcję	0,01	0,009	0,003	0,002

Pozycja	30.06.2026 tys. zł.	31.12.2025 tys. zł.	30.06.2026 tys. euro	31.12.2025 tys. euro
Aktywa trwałe	21 389	21 091	4 978	5 004
Rzeczowe aktywa trwałe	12 550	12 135	2 921	2 877
Nieruchomości inwestycyjne	6 122	6 122	1 425	1 448
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	128	130
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236	390	55	100
Aktywa obrotowe	14 750	12 667	3 433	2 964
Zapasy	6 146	4 458	1 431	1 035
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	4 603	3 476	1 071	822
Aktywa finansowe	0	3 467	0	820
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 001	1 211	931	287
Suma aktywów/pasywów	36 139	33 758	8 412	7 987
Kapitał własny	26 668	29 632	6 207	7 011
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 642	2 685
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	919	935
Zyski zatrzymane	7 549	10 513	1 757	2 487
Zobowiązania długoterminowe	1 877	1 968	437	466
Zobowiązania krótkoterminowe	7 594	2 158	1 768	511

<i>Pozycja</i>	<i>30.06.2026 tys. zł</i>	<i>30.06.2025 tys. zł</i>	<i>30.06.2026 tys. euro</i>	<i>30.06.2025 tys. euro</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	11 309	7 532	2 660	1 785
<i>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</i>	1 504	630	354	150
<i>Zysk przed opodatkowaniem</i>	1 922	1 200	452	285
<i>Zysk (strata) netto</i>	1 576	1 017	371	241

<i>Pozycja</i>	<i>30.06.2026 tys. zł.</i>	<i>30.06.2025 tys. zł.</i>	<i>30.06.2026 tys. euro</i>	<i>30.06.2025 tys. euro</i>
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</i>	(379)	981	(89)	232
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i>	3 177	(355)	747	(84)
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</i>	(8)	(37)	(2)	(9)
<i>Przepływy pieniężne razem</i>	2 790	589	656	139

<i>Wybrane wskaźniki finansowe</i>	<i>30.06.2026</i>	<i>30.06.2025</i>
<i>EBIT (tys. zł.)</i>	1 929	1 217
<i>EBITDA (tys. zł.)</i>	2 288	1 500
<i>Rentowność sprzedaży</i>	13,9%	13,5%
<i>Rentowność kapitału</i>	13,9%	8,9%
<i>Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego</i>	35,5%	31,4%