

WYBRANE DANE FINANSOWE

Grupa Ailleron – wybrane dane				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	289 914	283 199	68 180	67 096
Koszt własny sprzedaży	218 625	210 057	51 415	49 767
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	71 289	73 142	16 765	17 329
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 655	26 041	6 504	6 170
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	29 014	29 034	6 823	6 879
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	23 430	23 243	5 510	5 507
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	9 678	7 635	2 276	1 809
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	13 752	15 608	3 234	3 698
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR)	0,78	0,62	0,18	0,15
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR)	0,76	0,60	0,18	0,14
Pozostałe całkowite dochody netto	8 583	- 18 686	2 018	- 4 427
Suma całkowitych dochodów	32 013	4 557	7 529	1 080
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 664	15 499	2 978	3 672
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działal.inwestycyjną	- 4 609	- 47 717	- 1 084	- 11 305
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 24 707	- 13 543	- 5 810	- 3 209
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	79 239	57 595	18 635	13 646
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2026	Stan na 31/12/2025 przekształcone	Stan na 30/06/2026	Stan na 31/12/2025 przekształcone
Aktywa trwałe	400 212	393 369	93 153	93 068
Aktywa obrotowe	211 453	213 007	49 217	50 396
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	79 239	95 891	18 444	22 687
Aktywa razem	611 665	606 376	142 370	143 463
Kapitał własny	325 825	302 058	75 839	71 464
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	151 540	135 832	35 272	32 137
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	863	877
Udziały niekontrolujące	174 285	166 226	40 566	39 328
Zobowiązania długoterminowe	175 951	190 945	40 954	45 176
Zobowiązania krótkoterminowe	109 889	113 373	25 578	26 823
Pasywa razem	611 665	606 376	142 370	143 463

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	31 623	33 977	7 437	8 050
Koszt własny sprzedaży	25 039	29 366	5 888	6 957
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 584	4 611	1 548	1 092
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 2 478	- 3 918	- 583	- 928
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	17 975	5 480	4 227	1 298
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	16 988	4 532	3 995	1 074
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR)	1,37	0,37	0,32	0,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR)	1,34	0,36	0,32	0,08
Pozostałe całkowite dochody netto	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	16 988	4 532	3 995	1 074
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025	6 miesięcy zakończonych 30/06/2026	6 miesięcy zakończonych 30/06/2025
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 5 643	- 5 138	- 1 327	- 1 217
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	8 124	9 959	1 911	2 360
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 2 793	- 5 040	- 657	- 1 194
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	4 523	3 161	1 064	749
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2026	Stan na 31/12/2025 przekształcone	Stan na 31/03/2026	Stan na 31/12/2025 przekształcone
Aktywa trwałe	54 003	56 401	12 570	13 344
Aktywa obrotowe	24 373	17 116	5 673	4 049
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 523	4 698	1 053	1 112
Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia	-	26 852	-	6 353
Aktywa razem	78 376	100 369	18 243	23 746
Kapitał własny	62 562	40 382	14 562	9 554
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	863	877
Zobowiązania długoterminowe	2 582	1 675	601	396
Zobowiązania krótkoterminowe	13 232	26 094	3 080	6 174
Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia	-	32 218	-	7 622
Pasywa razem	78 376	100 369	18 243	23 746

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
- ✓ 4,2522 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2026,
- ✓ 4,2208 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2025.
- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
- ✓ 4,2963 – kurs NBP na dzień 30.06.2026 r. - Tabela A kursów średnich nr 124/A/NBP/2026,
- ✓ 4,2267 – kurs NBP na dzień 31.12.2025 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2025.