

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2026

kwartał /

rok

(zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres 2026-07-01 do 2026-09-30

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

Artykuły spożywcze

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

3

(ulica)

(numer)

+48525108140

+48523967351

(telefon)

(fax)

seko@sekosa.pl

www.sekosa.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	167 767	161 614	39 203	38 148
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 669	3 467	1 091	818
III. Zysk (strata) brutto	4 720	4 111	1 103	970
IV. Zysk (strata) netto	4 035	3 521	943	831
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 100	16 068	3 295	3 793
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 023	1 659	-2 342	392
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 750	-13 135	-643	-3 100
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 327	4 592	310	1 084
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	153 622	151 266	35 176	35 788
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 762	51 520	12 539	12 189
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 403	9 593	1 695	2 270
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 688	33 376	8 859	7 896
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 860	99 746	22 637	23 599
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	152	157
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,61	0,53	0,14	0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,61	0,53	0,14	0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,87	15,00	3,40	3,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,87	15,00	3,40	3,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,74	0,71	0,17	0,17

Zasadypzeliczania:
Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kursy przyjęte do przeliczenia:
Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2026 r. – 4,3672 EUR/PLN
Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2025 r. – 4,2267 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2026 do 30.09.2026 r. – 4,2794 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 do 30.09.2025 r. – 4,2365 EUR/PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

BILANS

	w tys. PLN			
	stan na koniec kwartału / 2026	stan na 2026-06-30 koniec popr. kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec popr. roku / 2025	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	98 787	98 499	83 991	84 509
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75	81	96	45
2. Rzeczowe aktywa trwałe	72 783	72 620	73 349	73 953
3. Należności długoterminowe	6	6	8	8
3.1. Od pozostałych jednostek	6	6	8	8
4. Inwestycje długoterminowe	24 851	24 843	9 707	9 586
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	24 851	24 843	9 707	9 586
a) w pozostałych jednostkach	24851	24843	9707	9586
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 072	949	831	917
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 049	919	792	887
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23	30	39	30
II. Aktywa obrotowe	54 835	46 578	67 275	60 516
1. Zapasy	21 817	17 114	14 123	18 682
2. Należności krótkoterminowe	27 211	23 922	38 852	26 542
2.1. Od jednostek powiązanych	4	7	1	3
2.2. Od pozostałych jednostek	27 207	23 915	38 851	26 539
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 300	4 716	14 048	14 807
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 300	4 716	14 048	14 807
a) w pozostałych jednostkach			10 075	9 949
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 300	4 716	3 973	4 858
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507	826	252	485
Aktywa razem	153 622	145 077	151 266	145 025
PASYWA				
I. Kapitał własny	98 860	99 310	99 746	93 374
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	94 160	94 160	89 188	89 188
3. Zysk (strata) netto	4 035	4 485	9 893	3 521
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 762	45 767	51 520	51 651
1. Rezerwy na zobowiązania	3 316	3 221	3 012	2 693
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	756	755	759	713
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 348	2 348	2 030	1 664
a) długoterminowa	463	463	463	390
b) krótkoterminowa	1 885	1 885	1 567	1 274
1.3. Pozostałe rezerwy	212	118	223	316
a) krótkoterminowe	212	118	223	316
2. Zobowiązania długoterminowe	7 403	8 001	9 593	6 567
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 403	8 001	9 593	6 567
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38 688	29 130	33 376	36 786
3.1. Wobec pozostałych jednostek	38 364	28 787	33 298	36 497
3.2. Fundusze specjalne	324	343	78	289
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 355	5 415	5 539	5 605
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 355	5 415	5 539	5 605
a) długoterminowe	5 114	5 174	5 294	5 355
b) krótkoterminowe	241	241	245	250
Pasywa razem	153 622	145 077	151 266	145 025
Wartość księgowa	98 860	99 310	99 746	93 374
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,87	14,93	15,00	14,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,87	14,93	15,00	14,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. PLN			
	stan na koniec kwartału / 2026	stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	57 685	57 391	57 102	50 371
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	31 185	30 891	30 602	23 871
Pozycje pozabilansowe, razem	57 685	57 391	57 102	50 371

Na dzień 30.09.2026 roku Spółka posiada 8 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. PLN			
	3 kwartał/2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 795	167 767	52 153	161 614
- od jednostek powiązanych	12	43	12	27
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 852	156 712	48 111	150 254
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 943	11 055	4 042	11 360
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 387	139 215	44 322	135 546
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 918	129 584	40 839	125 871
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 469	9 631	3 483	9 675
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 408	28 552	7 831	26 068
IV. Koszty sprzedaży	5 502	16 959	5 224	15 931
V. Koszty ogólnego zarządu	2 575	7 763	2 250	6 995
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-669	3 830	357	3 142
VII. Pozostałe przychody operacyjne	519	1 676	491	1 172
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	217	30	18
2. Dotacje	60	185	68	199
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4	0	16
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	179	538	246	582
5. Inne przychody operacyjne	250	732	147	357
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	322	837	372	847
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		38		2
2. Koszty sprzedaży materiałów	55	190	125	250
3. Inne koszty operacyjne	267	609	247	595
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-472	4 669	476	3 467
X. Przychody finansowe	294	1 241	640	1 662

	w tys. PLN			
	3 kwartał/2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
1. Odsetki, w tym:	286	1 170	640	1 309
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		71		178
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8			
4. Inne				175
XI. Koszty finansowe	428	1 190	528	1 018
1. Odsetki w tym:	139	402	172	576
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		397	345	442
3. Inne	289	391	11	
XII. Zysk (strata) brutto	-606	4 720	588	4 111
XIII. Podatek dochodowy	-156	685	66	590
a) część bieżąca	-28	944	235	797
b) część odroczonea	-128	-259	-169	-207
XIV. Zysk (strata) netto	-450	4 035	522	3 521
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		10 407		9 130
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	0,61	0,08	0,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	0,61	0,08	0,53

Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2026 roku - " 1,56 zł"; III kwartał 2025 roku - „1,37 zł”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 852	99 746	94 575	94 575
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 852	99 746	94 575	94 575
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	94 160	89 188	84 402	84 402
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 972	4 786	4 786
a) zwiększenia (z tytułu)		4 975	4 786	4 786
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 972	4 786	4 786
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	94 160	94 160	89 188	89 188
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 485	9 893	9 508	9 508
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 485	9 893	9 508	9 508
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 485	9 893	9 508	9 508
a) zmniejszenia (z tytułu)		9 893	9 508	9 508
- podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy		4 972	4 786	4 786
- podział zysku – wypłata dywidendy		4 921	4 722	4 722
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 485			
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 485			
4. Wynik netto	-450	4 035	9 893	3 521
a) zysk netto		4 035	9 893	3 521
b) strata netto	450			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	98 860	98 860	99 746	93 374
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98 860	98 860	94 825	93 374

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-450	4 035	522	3 521
II. Korekty razem	-2 252	10 065	1 248	12 547
1. Amortyzacja	2 164	6 444	2 032	5 883
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-626	-643	-7	19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-148	-347	-119	-263
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-30	-288	-31	-197
5. Zmiana stanu rezerw	95	305	99	533
6. Zmiana stanu zapasów	-4 704	-7 694	-3 686	-413
7. Zmiana stanu należności	-3 288	11 643	-6 510	12 469
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 149	1 326	9 401	-4 843
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	136	-681	69	-641
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 702	14 100	1 770	16 068
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	310	11 310	929	17 600
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	293	294	319
2. Z aktywów finansowych, w tym:	279	11 017	635	17 281
a) w pozostałych jednostkach	279	11 017	635	17 281
- zbycie aktywów finansowych		9 871		16 000
- wykup obligacji przez emitentów		9 871		16 000
- odsetki	279	1 146	635	1 281
II. Wydatki	2 405	21 333	2 562	15 941
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 026	5 012	2 343	5 659
2. Na aktywa finansowe, w tym:		15 266		9 884
a) w pozostałych jednostkach		15 266		9 884
- nabycie aktywów finansowych		15 266		9 884
- zakup obligacji		15 266		9 884
3. Inne wydatki inwestycyjne	379	1 055	219	398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 095	-10 023	-1 633	1 659
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 381	7 381	2 783	
1. Kredyty i pożyczki	7 381	7 381	2 783	
II. Wydatki	2 008	10 131	1 221	13 135
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		4 921		4 722
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 869	4 808	1 049	7 836
3. Odsetki	139	402	172	577
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 373	-2 750	1 562	-13 135
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	576	1 327	1 699	4 592
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	584	1 327	1 742	4 627
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8		43	35
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 724	3 973	3 125	232
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 300	5 300	4 824	4 824
- o ograniczonej możliwości dysponowania	381	381	328	328

Signature Not Verified



Dokument podpisany przez Joanna Katarzyna Szymczak
Data: 2026.10.30 11:33:55 CET

Signature Not Verified



Dokument podpisany przez ARKADIUSZ WSZEBOROWSKI
Data: 2026.10.30 08:11:54 CET

Signature Not Verified



Dokument podpisany przez Karolina Goliszewska-Kustra
Data: 2026.10.30 14:29:02 CET

Signature Not Verified



Dokument podpisany przez Tomasz Kustra
Data: 2026.10.30 11:32:33 CET