

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-27

| | |
|----------------------------------|---|
| TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| TARCZYŃSKI S.A. | Spożywczy (spo) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 55-100 | Ujeździec Mały |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Ujeździec Mały | 80 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 71 312 12 83 | +48 71 310 30 73 |
| (telefon) | (fax) |
| ir@tarczynski.pl | www.tarczynski.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 915-15-25-484 | 932003793 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 |
| I. Przychody | 747 307 | 638 514 | 168 237 | 148 195 |
| II. Zysk operacyjny | 76 953 | 34 700 | 17 324 | 8 054 |
| III. Zysk przed opodatkowaniem | 64 845 | 27 695 | 14 598 | 6 428 |
| IV. Skonsolidowany zysk netto | 51 826 | 21 732 | 11 667 | 5 044 |
| V. Zysk netto przypisany właścicielom | 51 826 | 21 732 | 11 667 | 5 044 |
| VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 |
| VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) | 4,57 | 1,92 | 1,03 | 0,44 |
| VIII. Całkowite dochody ogółem | 54 722 | 22 685 | 12 319 | 5 265 |
| IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom | 54 722 | 22 685 | 12 319 | 5 265 |
| X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 71 741 | 41 442 | 16 151 | 9 618 |
| XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -66 893 | -63 961 | -15 059 | -14 845 |
| XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 980 | 11 355 | -4 498 | 2 635 |
| XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto | -15 132 | -11 164 | -3 407 | -2 591 |
| XIV. | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień |
| XV. | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| XVI. Aktywa trwałe razem | 535 506 | 489 616 | 118 297 | 114 974 |
| XVII. Aktywa obrotowe razem | 215 636 | 210 322 | 47 635 | 49 389 |
| XVIII. Suma aktywów | 751 142 | 699 939 | 165 932 | 164 363 |
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 208 591 | 202 944 | 46 079 | 47 656 |
| XX. Zobowiązania długoterminowe razem | 285 280 | 288 286 | 63 020 | 67 697 |
| XXI. Kapitał własny razem | 257 270 | 208 708 | 56 833 | 49 010 |
| XXII. Kapitał własny przypisany właścicielom | 257 270 | 208 708 | 56 833 | 49 010 |
| XXIII. Wyemitowany kapitał akcyjny | 11 347 | 11 347 | 2 507 | 2 665 |
| XXIV. Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | od 01.01.2020 | od 01.01.2019 | od 01.01.2020 | od 01.01.2019 |
| XXV. | do 30.09.2020 | do 30.09.2019 | do 30.09.2020 | do 30.09.2019 |
| XXVI. Przychody | 746 125 | 651 076 | 167 971 | 151 111 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 |
| XXVII. Zysk operacyjny | 78 048 | 35 548 | 17 570 | 8 250 |
| XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem | 65 948 | 28 588 | 14 846 | 6 635 |
| XXIX. Zysk netto | 52 928 | 22 625 | 11 915 | 5 251 |
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 72 161 | 42 027 | 16 245 | 9 754 |
| XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -66 893 | -63 961 | -15 059 | -14 845 |
| XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 980 | 11 355 | -4 498 | 2 635 |
| XXXIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto | -14 725 | -10 551 | -3 315 | -2 449 |
| XXXIV. | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień |
| XXXV. | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| XXXVI. Aktywa obrotowe razem | 222 400 | 215 386 | 49 130 | 50 578 |
| XXXVII. Aktywa trwałe razem | 535 668 | 489 759 | 118 333 | 115 007 |
| XXXVIII. Suma aktywów | 758 068 | 705 144 | 167 462 | 165 585 |
| XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 181 016 | 184 376 | 39 988 | 43 296 |
| XL. Zobowiązania długoterminowe razem | 238 842 | 254 145 | 52 762 | 59 679 |
| XLI. Kapitał własny razem | 264 459 | 214 427 | 58 421 | 50 353 |
| XLII. Kapitał podstawowy | 11 347 | 11 347 | 2 507 | 2 665 |

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|--|---|
| GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2020 | Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2020 roku |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2020-11-27 | Jacek Tarczyński | Prezes Zarządu | |
| 2020-11-27 | Radosław Chmurak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2020-11-27 | Dawid Tarczyński | Wiceprezes Zarządu | |