

TERMO-REX SA

*Skrócone jednostkowe sprawozdanie
finansowe za 1 kwartał 2023r.*

24.05.2023r.

Spis treści

<i>JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI TERMO-REX SA.....</i>	<i>3</i>
<i>Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Emitenta</i>	<i>3</i>
<i>Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta.....</i>	<i>4</i>
<i>Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta</i>	<i>5</i>
<i>Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta</i>	<i>6</i>
<i>INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA</i>	<i>7</i>
<i>Podstawa sporządzenia sprawozdania.....</i>	<i>7</i>
<i>Założenie kontynuacji działalności.....</i>	<i>7</i>
<i>Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.....</i>	<i>7</i>
<i>Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.....</i>	<i>8</i>
<i>Zasady sporządzania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.</i>	<i>8</i>
<i>Aktywa niematerialne.....</i>	<i>9</i>
<i>Aktywa z tytułu prawa do użytkowania.....</i>	<i>9</i>
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9</i>
<i>Nieruchomości inwestycyjne.....</i>	<i>10</i>
<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	<i>10</i>
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....</i>	<i>10</i>
<i>Zapasy.....</i>	<i>11</i>
<i>Należności handlowe</i>	<i>11</i>
<i>Należności pozostałe.....</i>	<i>11</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>12</i>

<i>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>12</i>
<i>Zobowiązani krótkoterminowe</i>	<i>13</i>
<i>Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>13</i>
<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>14</i>
<i>Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>15</i>
<i>Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych</i>	<i>15</i>
<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>15</i>
<i>Kapitał akcyjny</i>	<i>15</i>
<i>Segmenty działalności operacyjnej Spółki Termo-Rex SA</i>	<i>16</i>

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI TERMO-REX SA

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Emitenta

		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
	Aktywa			
I	Aktywa trwałe	21 359	21 547	21 400
1	Aktywa niematerialne	31	40	59
2	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	154	178	188
3	Rzeczowe aktywa trwałe	9 868	9 946	10 164
4	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2 764	2 764	2 764
5	Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	7 594
6	Inne inwestycje długoterminowe	548	548	548
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400	477	83
II	Aktywa obrotowe	5 153	4 786	6 397
1	Zapasy	2 446	2 602	4 835
2	Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	2 642	2 132	1 326
	Należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
5	Aktywa finansowe	8	8	9
6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	57	44	227
	Aktywa razem	26 512	26 333	27 797

		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
	Pasywa			
I	Kapitał własny	20 235	20 177	20 801
1	Kapitał akcyjny	11 350	11 350	11 350
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	3 950
3	Zyski zatrzymane	4 935	4 877	5 501
II	Zobowiązania długoterminowe	1 572	1 572	1 620
1	Kredyty, pożyczki	0	0	96
2	Zobowiązania z tytułu leasingu	527	527	506
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	22	22	23
4	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 023	1 023	995
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 705	4 584	5 376
1	Kredyty, pożyczki	1 917	1 653	3 624
2	Zobowiązania z tytułu leasingu	60	85	116
3	Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 666	2 784	1 553
5	Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
7	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	62	62	43
8	Rezerwy pozostałe	0	0	40
	Pasywa razem	26 512	26 333	27 797

Liczba akcji (w szt.)	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,18	0,18	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,18	0,18	0,18

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta

		31.03.2023	31.03.2022
I.	<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	3 068	958
II.	<i>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</i>	2 454	941
III.	<i>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</i>	614	17
IV.	<i>Koszty sprzedaży</i>	87	120
V.	<i>Koszty ogólnego zarządu</i>	584	594
VII.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	60	44
VIII.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	37	2
IX.	<i>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</i>	(34)	(655)
XI.	<i>Przychody finansowe</i>	208	182
XII.	<i>Koszty finansowe</i>	39	35
XIV.	<i>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</i>	135	(508)
XV.	<i>Podatek dochodowy bieżący</i>	0	0
XVI.	<i>Podatek dochodowy odroczony</i>	77	0
XVII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	58	(508)
XVIII.	<i>Inne całkowite dochody</i>	0	0
XIX.	<i>Łączne całkowite dochody</i>	58	(508)

<i>Zysk (strata) netto</i>	58	(508)
<i>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</i>	113 500 000	113 500 000
<i>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</i>	(0,00)	(0,01)
<i>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</i>	113 500 000	113 500 000
<i>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</i>	(0,00)	(0,01)

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Emitenta

31.03.2023	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Stan na 01.01.2022	11 350	3 950	4 877	20 177
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	58	58
Stan na 31.03.2022	11 350	3 950	4 935	20 235

31.12.2022	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	6 009	21 309
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	(1 132)	(1 132)
Stan na 31.12.2021	11 350	3 950	4 877	20 177

31.03.2022	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane		Razem kapitał własny
			Kapitał z tyt. przejścia na MSSF	Wynik bieżący i niepodzielony z lat ubiegłych	
Stan na 01.01.2021	11 350	3 950	1 022	4 987	21 309
Całkowite dochody za okres obrotowy:	0	0	0	(508)	(508)
Stan na 31.03.2021	11 350	3 950	1 022	4 479	20 801

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta

	31.03.2023	31.03.2022
1 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	135	(508)
II. Korekty razem	(521)	454
Podatek dochodowy	0	0
Amortyzacja	115	130
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	33
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(212)	(182)
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	156	192
Zmiana stanu należności	(500)	(26)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów i zobowiązań finansowych	(118)	307
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(386)	(54)
2 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	1
Zbycie aktywów finansowych	0	0
Dywidendy otrzymane	0	0
Odsetki otrzymane	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	0
Inne wpływy/wydatki inwestycyjne	199	205
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	198	206
3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	364	527
Spłaty kredytów i pożyczek	100	448
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25	39
Odsetki zapłacone	38	34
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	201	6
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13	158
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13	158
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	44	69
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	57	227
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA

Podstawa sporządzenia sprawozdania

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie została zarejestrowana 25 października 2011r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11 350 000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – w pełni opłacony.

NIP: 6322006690
REGON: 242619597
KRS: 0000400094

Spółka jest podmiotem publicznym notowanym na rynku podstawowym GPW. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest spółka Jawel-Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, posiadającym na dzień 31.12.2017r. 82,67% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 87,97% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Przedmiot działalności spółki obejmuje m.in.:

- PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Spółka specjalizuje się w obróbce elementów stalowych, wykonuje usługi podgrzewania przed spawaniem, spawania i montażu oraz obróbkę cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Spółka jest również dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, artykułów elektroinstalacyjnych i spawalniczych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Świadczy również usługi wynajmu ww. sprzętu.

Założenie kontynuacji działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd na 31.03.2023r.:

Prezes Zarządu – Jacek Jussak

Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Żemła

W trakcie okresu objętego śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

Rada Nadzorcza na 31.03.2023r.:

Tomasz Kamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Tomasz Obarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
Mariola Mendakiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Tatar – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie okresu objętego śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 24 maja 2023 roku.

Zasady sporządzania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez Unię Europejską. Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla kompletnych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF”). W notach do niniejszego sprawozdania finansowego Spółka zawarła, zdaniem Zarządu, wszystkie istotne informacje potrzebne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 marca 2023 roku oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Termo-Rex za rok 2022.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem tych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Dane do niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego sporządzone zostały z zastosowaniem tych samych zasad i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych, które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy i główne źródła szacowania są takie same jak zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2023r. efektywne są następujące nowe standardy i zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce - kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

- Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – informacje porównawcze. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.
- Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości - zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów – definicja wartości szacunkowych. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.
- Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy – obowiązek ujmowania podatku odroczonego od transakcji leasingu. Data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r.

Powyższe zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nie miały istotnego wpływu na zaprezentowane dane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe, zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – zobowiązania długoterminowe z kowenantami oraz zmiany do MSSF 16 „Leasing” – zobowiązania leasingowe w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego, zostały zatwierdzone przez UE, ale nie weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2023 r. Wymienione powyżej (niezatwierdzone) standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Grupy lub nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Grupa zamierza zastosować zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od momentu ich wejścia w życie.

Aktywa niematerialne

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Licencje	31	40	59
Aktywa niematerialne, razem	31	40	59

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów niematerialnych w okresie objętym raportem nie wystąpiła.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Prawo do użytkowania środków trwałych	154	178	188
Prawo do użytkowania aktywów niematerialnych	0	0	0
Prawo do użytkowania, razem	154	178	188

Rzeczowe aktywa trwałe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 198	4 198	4 203
w tym prawo użytkowania wieczystego	1 916	1 916	1 921
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 099	4 129	4 216
urządzenia techniczne i maszyny	1 515	1 559	1 665
środki transportu	0	0	0
inne środki trwałe	56	60	80
Rzeczowe aktywa trwałe razem	9 868	9 946	10 164

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Nieruchomości inwestycyjne

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Stacja paliw	4 506	4 506	4 506
Hala	3 043	3 043	3 043
Nieruchomości inwestycyjne razem	7 549	7 549	7 549

Inne inwestycje długoterminowe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Samochody zabytkowe	548	548	548
Odpis na utratę wartości	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe razem	548	548	548

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionych na wynik finansowy	477	83	83
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	99	16	16
rezerwy	16	20	20
odpisy aktualizujące	353	44	44
inne	9	3	3
2. Zwiększenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	21	425	0
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	21	98	0
rezerwy	0	12	0
odpisy aktualizujące	0	309	0
naliczone odsetki od zobowiązań	0	0	0
Inne	0	6	0
3. Zmniejszenia w okresie odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	98	31	0
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	98	15	0
rezerwy	0	16	0
odpisy aktualizujące	0	0	0
naliczone odsetki od zobowiązań	0	0	0
Inne	0	0	0

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu odniesionych na wynik finansowy	400	477	83
niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	22	99	16
rezerwy	16	16	20
odpisy aktualizujące	353	353	44
Naliczone odsetki od zobowiązań	9	0	0
Inne	0	9	0

Zapasy

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
materiały	69	96	73
produkty gotowe	21	1	11
towary	2 356	2 505	4 751
Zapasy razem	2 446	2 602	4 835

Na dzień 31.03.2023 r. stan odpisu aktualizującego wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w odniesieniu do nierotujących towarów wynosi 1 698 tys. zł. W okresie objętym raportem zmiany stanu odpisów aktualizujących nie wystąpiły.

Należności handlowe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności handlowe brutto	2 688	2 460	1 564
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych	1 343	1 343	1 156
Należności handlowe netto	1 345	1 117	408

W okresie objętym raportem zmiany stanu odpisów aktualizujących nie wystąpiły.

Należności pozostałe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności pozostałe brutto	1 548	1 266	1 169
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	251	251	251
Należności pozostałe netto	1 297	1 015	918

31.03.2023	Zaliczki na zapasy i środki trwałe	Należności pozostałe	Należności pozostałe razem
Należności pozostałe brutto	257	1 291	1 548
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Należności pozostałe netto	257	1 040	1 297

31.12.2022	Zaliczki na zapasy i środki trwałe	Należności pozostałe	Należności pozostałe razem
Należności pozostałe brutto	188	1 078	1 266
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Należności pozostałe netto	188	827	1 015

31.03.2022	Zaliczki na zapasy i środki trwałe	Należności pozostałe	Należności pozostałe razem
Należności pozostałe brutto	179	990	1 169
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności	0	251	251
Należności pozostałe netto	179	739	918

Zobowiązania długoterminowe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	0	0
Inne długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	527	527	506
Pożyczka z PFR SA (część długoterminowa)	0	0	96
Długoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	22	22	23
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 023	1 023	995
Zobowiązania długoterminowe razem	1 572	1 572	1 620

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2022	31.12.2022
a) nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	PFR SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	0	0
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana

Zobowiązani krótkoterminowe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Krótkoterminowe kredyty	1 310	1 295	2 020
Krótkoterminowe pożyczki	512	166	1 218
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	60	85	116
Pożyczka z PFR SA (część krótkoterminowa)	95	192	385
Zobowiązania handlowe	1 012	1 004	663
Krótkoterminowa rezerwa z tyt. świadczeń pracowniczych	62	62	43
Zobowiązania pozostałe	1 655	1 780	891
Rezerwy pozostałe	0	0	40
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 705	4 584	5 376

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Termo-Rex SA	31.03.2023	31.12.2022
a) nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	MBank SA	MBank SA
b) siedziba	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy w tys. zł	2 000	2 000
d) kwota kredytu pozostała do spłaty w PLN	1 310	1 295
e) warunki oprocentowania	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,35 p.p.
f) termin spłaty	04.06.2023	04.06.2023
g) zabezpieczenia	Gwarancja BGK	Gwarancja BGK
h) inne	-----	-----

Termo-Rex SA Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.03.2023	31.12.2022
a) nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	PFR SA	PFR SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu według umowy	711	711
d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/	95	192
e) warunki oprocentowania	Nieoprocentowana	Nieoprocentowana
f) zabezpieczenia	-----	-----

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie całego roku nie doszło do naruszenia postanowień umów kredytowych lub umowy pożyczki oraz naruszeń w zakresie terminowości regulowania wynikających z nich zobowiązań.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu odniesionej na wynik finansowy	1 023	995	995
różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	1 023	995	995
Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	615	587	587
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408
2. Zwiększenia	0	28	0
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatknych różnic przejściowych z tytułu:	0	28	0
różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	28	0
03. Zmniejszenia	0	0	0
odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	0	0	0
rozliczenie umów o usługi budowlane	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 023	1 023	995
odniesionej na wynik finansowy	1 023	1 023	995
różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	615	615	587
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnej	408	408	408

Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) stan na początek okresu	22	23	23
b) zwiększenia	0	0	0
c) wykorzystanie	0	0	0
d) rozwiązanie	0	1	0
e) stan na koniec okresu	22	22	23

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
stan na początek okresu	62	43	43
zwiększenia w okresie	0	62	0
wykorzystanie	0	43	0
stan na koniec okresu	62	62	43

Kwoty zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w zakresie odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz rent wyrównawczych ujęto w sprawozdaniu finansowym na podstawie wyceny aktuarialnej wyliczonej przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego.

Pozostałe rezerwy

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
stan na początek okresu	0	40	40
zwiększenia	0	0	0
wykorzystanie	0	40	0
rozwiązanie	0	0	0
stan na koniec okresu	0	0	40

Kapitał akcyjny

Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję	Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji (w szt.)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł)
0,10	A	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	1 000 000	100
0,10	B1	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	62 000 000	6 200
0,10	B2	Imienne uprzywilejowane	Jednej akcji imiennej przyznano dwa głosy WZA	brak	50 000 000	5 000
0,10	D	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	275 000	27,5
0,10	E	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	225 000	22,5
Razem					113 500 000	11 350

Zmiany wartości nominalnej akcji nie występowały.

Stan na 31.03.2023r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	% głosów na WZ
Jawel-Centrum Sp. z o.o.	93 834 000	82,67	87,97
Pozostali akcjonariusze	19 666 000	17,33	12,03
Razem	113 500 000	100	100

Stan na 31.12.2022r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	% głosów na WZ
Jawel-Centrum Sp. z o.o.	93 834 000	82,67	87,97
Pozostali akcjonariusze	19 666 000	17,33	12,03
Razem	113 500 000	100	100

Segmenty działalności operacyjnej Spółki Termo-Rex SA

Działalność Spółki obejmuje:

- budownictwo przemysłowe tj. usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej złącz spawanych
- handel art. elektroinstalacyjnymi oraz izolacjami termicznymi.

W związku z powyższym w ramach podstawowego układu sprawozdawczego Grupy tworzy dwie podstawowe segmenty branżowe: tj. budownictwo przemysłowe, handel art. elektroinstalacyjnymi. Spółki koncentrują swoją działalność na terenie Polski w związku z powyższym nie wykazuje wyników ze względu na segmentację geograficzną.

Wyszczególnienie 31.03.2023	Budownictwo przemysłowe	Hurtownia elektroinstalacyjna	Ogółem
Przychody segmentu	2 696	372	3 068
Koszty segmentu	2 046	408	2 454
Wynik segmentu	650	(36)	614
Koszty sprzedaży przypisane do segmentu	0	87	87
Koszty ogólnego zarządu	558	26	584
Zysk(strata) ze sprzedaży	92	(149)	(57)
Poz. przychody operacyjne i finansowe			268
Poz. koszty operacyjne i finansowe			76
Podatek dochodowy			77
Zysk (strata) netto			58
Amortyzacja przypisana	39	1	40
Amortyzacja nie przypisana			75

<i>Wyszczególnienie 31.03.2022</i>	<i>Budownictwo przemysłowe</i>	<i>Hurtownia elektroinstalacyjna</i>	<i>Ogółem</i>
<i>Przychody segmentu</i>	488	470	958
<i>Koszty segmentu</i>	535	406	941
<i>Wynik segmentu</i>	(47)	64	17
<i>Koszty sprzedaży przypisane do segmentu</i>	0	120	120
<i>Koszty ogólnego zarządu</i>	448	146	594
<i>Zysk(strata) ze sprzedaży</i>	(495)	(202)	(697)
<i>Poz. przychody operacyjne i finansowe</i>			226
<i>Poz. koszty operacyjne i finansowe</i>			37
<i>Podatek dochodowy</i>			0
<i>Zysk (strata) netto</i>			(508)
<i>Amortyzacja przypisana</i>	43	6	49
<i>Amortyzacja nie przypisana</i>			81

Hurtownia Elektroinstalacyjna – obejmuje sprzedaż izolacji termicznych, ceramiki technicznej, art. elektroinstalacyjnych.

Budownictwo Przemysłowe – obejmuje usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej realizowane dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego.

Jaworzno, 24.05.2023r

Jacek Jussak
Prezes Zarządu

Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Żemła
Wiceprezes Zarządu