



Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

**Wybrane dane finansowe
ZA OKRES 1 STYCZNIA – 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU
sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską**



Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wybrane dane finansowe
za okres 1 stycznia – 30 września 2024 r.
w tys. zł, chyba że wskazano inaczej

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

Okres 9 miesięcy zakończony
30 września 2024

| | |
|---|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 4 830 311 |
| Koszt własny sprzedaży | (4 502 213) |
| Zysk ze sprzedaży | 328 098 |
| Koszty sprzedaży | (292 802) |
| Koszty ogólnego zarządu | (33 360) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 857 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (666) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 127 |
| Zysk (strata) z inwestycji | - |
| Przychody finansowe | 35 644 |
| Koszty finansowe | (61 160) |
| Zysk (strata) brutto | (23 389) |
| Podatek dochodowy | 2 189 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (21 200) |
| Strata netto z działalności zaniechanej | - |
| Zysk (strata) netto ogółem | (21 200) |



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

30.09.2024

AKTYWA TRWAŁE

| | |
|---|---------|
| Wartość firmy | 223 245 |
| Wartości niematerialne | 200 345 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 791 |
| Prawo do użytkowania aktywów | 118 927 |
| Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe | 261 193 |

833 501

AKTYWA OBROTOWE

| | |
|--|---------|
| Zapasy | 578 206 |
| Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe | 204 514 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 427 965 |
| Pozostałe należności | 63 049 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 187 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4 566 |

1 287 487

AKTYWA RAZEM

2 120 988

| | |
|--|------------------|
| KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 304 795 |
| Kapitał podstawowy | 290 000 |
| Kapitał zapasowy | 107 009 |
| Kapitał pozostały-rezerwowy | 921 |
| Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z tyt. świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | (292) |
| Zyski (straty) zatrzymane | (92 843) |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | (71 643) |
| - zysk (strata) netto | (21 200) |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 118 545 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 118 545 |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu | 72 553 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 854 |
| Rezerwy długoterminowe | 1 138 |
| Przychody przyszłych okresów | - |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 1 697 648 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 1 678 063 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałe zobowiązania finansowe | 109 080 |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu | 30 847 |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu | 117 778 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 8 857 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 384 857 |
| Pozostałe zobowiązania | 26 644 |
| Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia międzyokresowe | 19 585 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 2 120 988 |



Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wybrane dane finansowe
za okres 1 stycznia – 30 września 2024 r.
w tys. zł, chyba że wskazano inaczej

Podpisy Członków Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Tomasz Zarębiński p.o. Prezesa Zarządu

Łukasz Morawiec Członek Zarządu

Podpis osoby sporządzającej dane finansowe

Joanna Łopacińska Starszy Specjalista ds. Rachunkowości

Łódź, dnia 25 października 2024 r.