

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

# True Games Syndicate

**RAPORT KWARTALNY**

**III KWARTAŁ 2021 ROKU**

**(za okres 01-07-2021 r. do 30-09-2021 r. )**

**Warszawa. 12 listopada 2021 r.**

## Spis treści

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....</b>	<b>4</b>
<b>3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3. ZAWARCIE UMOWY Z NOWYM AUTORYZOWANYM DORADCĄ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI. ....</b>	<b>6</b>
<b>5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....</b>	<b>9</b>
<b>5.1. BILANS.....</b>	<b>9</b>
<b>5.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....</b>	<b>13</b>
<b>5.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....</b>	<b>15</b>
<b>5.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....</b>	<b>17</b>
<b>6. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....</b>	<b>19</b>
<b>7. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.....</b>	<b>19</b>
<b>8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ....</b>	<b>19</b>

## 1. Podstawowe informacje o Emitencie

<b>Nazwa (firma):</b>	True Games Syndicate spółka akcyjna (dalej jako: „Emitent”, „Spółka” lub „True Games Syndicate S.A.”) (dawniej: K&K Herbal Poland S.A.)
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
<b>Numer KRS:</b>	0000399586
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
<b>Kapitał zakładowy</b>	740 571,80 zł
<b>REGON:</b>	120921780
<b>NIP:</b>	675-141-46-04
<b>Poczta e-mail:</b>	kontakt@truegamessyndicate.pl
<b>Strona www:</b>	<a href="https://truegamessyndicate.pl/">https://truegamessyndicate.pl/</a>
<b>Zarząd:</b>	Patryk Jasiński – Prezes Zarządu
<b>Rada Nadzorcza</b>	Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej Wojciech Iwaniuk - Członek Rady Nadzorczej Marcin Kraszewski - Członek Rady Nadzorczej Piotr Ptaszyński – Członek Rady Nadzorczej* Karol Wenus – Członek Rady Nadzorczej*

\* Powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2021 roku

## 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	III KWARTAŁ 2021 r. ( dane w zł )	
	Wg stanu na dzień	Wg stanu na dzień
	30-09-2021 r.	30-09-2020 r.
<b>Kapitał własny</b>	<b>412 752,94</b>	<b>1 033 129,93</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	-	<b>133 730,10</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 422,74</b>	<b>201 751,73</b>
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>20 710,25</b>	<b>586 676,74</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	<b>262 296,43</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>36 844,61</b>	<b>592 481,12</b>

Rachunek Zysków i Strat	III KWARTAŁ 2021 r. ( w zł )			
	III Q2021	Narastająco	III Q2020	Narastająco
	Od 01.07.2021 r. Do 30.09.2021 r	Od 01.01.2021 r. Do 30.09.2021 r	Od 01.07.2020 r. Do 30.09.2020 r	Od 01.01.2020 r. Do 30.09.2020 r
<b>Amortyzacja</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 164,66</b>	<b>29 293,08</b>	<b>65 815,04</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	-	<b>4 847,54</b>	<b>101 690,29</b>	<b>1 260 072,17</b>
<b>Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>-41 070,38</b>	<b>-345 782,81</b>	<b>-52 530,50</b>	<b>-250 638,99</b>
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>-40 981,66</b>	<b>-385 627,53</b>	<b>-40 611,23</b>	<b>-202 294,84</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-38 303,52</b>	<b>-388 913,13</b>	<b>-49 985,13</b>	<b>-236 979,28</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-38 303,52</b>	<b>-388 913,13</b>	<b>-49 985,13</b>	<b>-236 979,28</b>

### **3. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.**

#### **3.1. Działalność Spółki**

W omawianym okresie Zarząd Emitenta w dalszym zakresie prowadził działania zmierzające do przeprowadzenia połączenia Spółki z True Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

W III kwartale 2021 roku True Games Syndicate S.A. poinformowała o zakończeniu jednego z etapów trwającego procesu połączenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2021 roku Emitent przekazał za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 informacje o podpisaniu planu połączenia Emitenta wraz z True Games S.A. oraz ogłosił pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. Plan Połączenia zawiera zaktualizowaną wycenę wartości wszystkich akcji Emitenta, wskazanej w raporcie bieżącym nr ESPI 12/2021 na poziomie 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100), która związku z obowiązkiem aktualizacji wyceny wyniosła na dzień 31 lipca 2021 roku. 15.200.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100). Obecnie spółki oczekują na opinię biegłego rewidenta. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej True Games S.A. w zamian za 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej w przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy) każda akcja w kapitale zakładowym Emitenta. Planowane jest wprowadzenie Akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect.

#### **3.2. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

W dniu 7 września 2021 roku True Games Syndicate S.A. raportem bieżącym ESPI nr 25/2021 zwołało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 października 2021 roku, które w ramach jednego z punktów porządku obrad zaplanowało dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej pana Piotra Ptaszyńskiego oraz pana Karola Wenusy na Członków Rady Nadzorczej.

#### **3.3. Zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 27 września 2021 roku True Games Syndicate S.A. raportem bieżącym EBI nr 26/2021 poinformowało o zawarciu porozumienia z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozwiązania umowy z dniem 30 września 2021 roku oraz o zawarciu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która weszła w życie 01 października 2021 roku.



#### **4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.  
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., z późniejszymi zm.), zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

##### **Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

### **Zapasy**

Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

### **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### **Kapitały**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia.

### **Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.



## 5. Skrócone sprawozdanie finansowe

## 5.1. Bilans

<b>Bilans – Aktywa</b>			
	Treść	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>43 841,00</b>	<b>569 520,08</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 000,00	27 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>406 024,98</b>
	1. Środki trwałe	0,00	406 024,98
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	41 414,80
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 616,28
	d) środki transportu	0,00	317 977,38
	e) inne środki trwałe	0,00	37 016,52
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>133 730,10</b>
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, e których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	133 730,10
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 841,00</b>	<b>2 765,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 841,00	2 765,00

	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>411 716,55</b>	<b>1 321 617,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>459 799,92</b>
	1. Materiały	0,00	687,74
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	446 644,40
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	12 467,78
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 422,74</b>	<b>201 751,73</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	27 422,74	201 751,73
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 168,34	191 075,11
	- do 12 miesięcy	9 168,34	191 075,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 254,40	1 184,00
	c) inne	0,00	9 492,62
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>384 293,81</b>	<b>586 676,74</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 293,81	586 676,74
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	363 583,56	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	363 583,56	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 710,25	586 676,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 710,25	586 676,74
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 389,55</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>455 557,55</b>	<b>1 891 138,02</b>

<b>Bilans – Pasywa</b>			
	Treść	Stan na	Stan na
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	Kapitał (fundusz) własny	412 752,94	1 033 129,93
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	740 571,80
<b>II.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	61 094,27	529 537,41
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziale (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>VI.</b>	Zysk (strata) netto	-388 913,13	-236 979,28
<b>VII.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 804,61	858 008,09
<b>I.</b>	Rezerwy na zobowiązania	5 960,00	2 833,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 960,00	2 833,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	Zobowiązania długoterminowe	0,00	262 296,43
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	262 296,43
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	262 296,43
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		
<b>III.</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	36 844,61	592 481,12
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Wobec jednostek pozostałych	36 844,61	592 481,12

	a) kredyty i pożyczki	31 500,00	196 296,98
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	14 018,82
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 049,56	308 233,05
	- do 12 miesięcy	4 049,56	308 233,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	11.299,37
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 295,05	30 303,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	32 329,58
	i) inne	0,00	0,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>397,54</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	<b>397,54</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	<b>397,54</b>
	<b>Pasywa razem</b>	<b>455 557,55</b>	<b>1 891 138,02</b>

## 5.2. Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres		za okres	
		01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>169 896,18</b>	<b>448 751,53</b>	<b>1 260 072,17</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	4 847,54	101 690,29	196 538,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	165 048,64	347 061,24	1 063 533,48
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>41 070,38</b>	<b>515 678,99</b>	<b>501 282,03</b>	<b>1 510 711,16</b>
I.	Amortyzacja	3 000,00	37 164,66	29 293,08	65 815,04
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	9 764,93	14 111,54	64 712,48
III.	Usługi obce	26 187,11	150 530,47	138 000,63	415 623,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 289,20	11 148,50	2 979,13	9 100,49
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 485,60	125 890,70	113 788,63	357 635,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	612,13	21 397,45	20 447,79	61 664,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	496,34	6 967,61	5 848,49	22 034,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	152 814,67	176 812,74	514 125,24
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 41 070,38</b>	<b>- 345 782,81</b>	<b>- 52 530,50</b>	<b>- 250 638,99</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89,19</b>	<b>385 693,65</b>	<b>11 927,45</b>	<b>48 354,14</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	89,19	385 693,65	11 927,45	48 354,14
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,47</b>	<b>429 554,64</b>	<b>8,18</b>	<b>9,99</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 016,27	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,47	425 538,37	8,18	9,99
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 40 981,66</b>	<b>- 385 627,53</b>	<b>- 40 611,23</b>	<b>- 202 294,84</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 695,89</b>	<b>8 740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59,01</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 695,89	3 583,56	0,00	59,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	5 156,94	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>17,75</b>	<b>8 009,83</b>	<b>9 373,90</b>	<b>34 743,45</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	7 423,02	6 217,12	11 704,15
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	17,75	586,81	3 156,78	23 039,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<b>- 38 303,52</b>	<b>- 388 913,13</b>	<b>- 49 985,13</b>	<b>- 236 979,28</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,000	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 38 303,52</b>	<b>- 388 913,13</b>	<b>- 49 985,13</b>	<b>- 236 979,28</b>

## 5.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

wyszczególnienie		za okres		za okres	
		01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>451 056,46</b>	<b>801 866,07</b>	<b>1 083 115,06</b>	<b>1 270 109,21</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>451 056,46</b>	<b>801 866,07</b>	<b>1 083 115,06</b>	<b>1 270 109,21</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>	<b>740 571,80</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>61 094,27</b>	<b>529 537,41</b>	<b>529 537,41</b>	<b>681 456,79</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>- 468 443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 919,38</b>
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	468 443,14	0,00	151 919,38
	- pokrycia straty	0,00	468 443,14	0,00	151 919,38
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>61 094,27</b>	<b>61 094,27</b>	<b>529 537,41</b>	<b>529 537,41</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rejestracji podwyższenia kapitału	0,00	0,00		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 186 994,15</b>	<b>- 151.919,38</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 994,15</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 994,15</b>	<b>151 919,38</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	350 609,61	468 433,14	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	350 609,61	468 433,14	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	468 433,14	0,00	151 919,38
	- pokrycie kapitałem	0,00	468 433,14	0,00	151 919,38
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>350 609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>186 994,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 350 609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 186 994,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>- 38 303,52</b>	<b>- 388 913,13</b>	<b>- 49 985,13</b>	<b>- 236 979,28</b>
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	38 303,52	388 913,13	49 985,13	236 979,28
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>412 752,94</b>	<b>412 752,94</b>	<b>1033129,93</b>	<b>1033129,93</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>412 752,94</b>	<b>412 752,94</b>	<b>1033129,93</b>	<b>1033129,93</b>

## 5.4. Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	Wyszczególnienie	za okres		za okres	
		01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 38 303,52</b>	<b>- 388 913,13</b>	<b>- 49 985,13</b>	<b>- 236 979,28</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>- 10 330,88</b>	<b>228 728,49</b>	<b>- 28 494,13</b>	<b>584 616,00</b>
<b>1</b>	Amortyzacja	3 000,00	37 164,66	29 293,08	65 815,04
<b>2</b>	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 2 695,89	3 839,46	6 217,12	11 645,14
<b>4</b>	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	Zmiana stanu zapasów	0,00	245 500,01	53 936,09	164 272,47
<b>7</b>	Zmiana stanu należności	- 11 396,98	183 603,76	33 223,83	432 213,68
<b>8</b>	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 250,17	- 293 769,08	- 118 235,85	-
<b>9</b>	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 012,16	52 389,68	- 32 928,40	30 053,45
<b>10</b>	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 48 634,40</b>	<b>- 160 184,64</b>	<b>- 78 479,26</b>	<b>347 636,72</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>79 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,01</b>
<b>1</b>	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	39 335,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	59,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	59,01
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	59,01
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,01</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 962,79</b>	<b>195 472,67</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	44 962,79	195 472,67
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>14 668,61</b>	<b>11 073,96</b>	<b>87 398,51</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	1 781,37	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	5 464,45	4 856,84	75 694,36
8	Odsetki	0,00	7 422,79	6 217,12	11 704,15
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14 668,61</b>	<b>33 888,83</b>	<b>108 074,16</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 48 634,40</b>	<b>- 495 518,25</b>	<b>44 590,43</b>	<b>455 769,89</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 48 634,40</b>	<b>- 495 518,25</b>	<b>- 44 590,43</b>	<b>455 769,89</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>69 344,65</b>	<b>516 228,50</b>	<b>631 267,17</b>	<b>130 906,85</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>20 710,25</b>	<b>20 710,25</b>	<b>586 676,74</b>	<b>586 676,74</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



## 6. Informacja na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## 7. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

Na dzień opublikowania raportu liczba osób zatrudniona w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0,63.

## 8. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień przekazania raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZ	Udział % w głosach na WZ
1.	Pozostali	A, B, C, D, E, F	7 405 718	100%	7 405 718	100,00%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Prezes Zarządu

Patryk Jasiński