

JEDNOSTKOWY I
SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
PL GROUP S.A.

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

The logo for PL GROUP, featuring the letters 'PL' stacked above the word 'GROUP' in a bold, sans-serif font. The entire logo is contained within a thin black rectangular border.

**PL
GROUP**

Raport PL GROUP S.A. za IV kwartał 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Łódź, 15.02.2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI

Firma: PL GROUP S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Łódź
Adres: 90-024 Łódź, ul. Wodna 14
Tel.: 22 243 20 20
Internet: www.plgroup.pl
E-mail: office@plgroup.pl
KRS: 0000286524
REGON: 141049304
NIP: 1132685165
Kapitał zakładowy 20 000 000,00 zł

ZARZĄD

Sebastian Albin – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Małgorzata Gaj - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Gutowski – Członek Rady Nadzorczej
Hubert Drabik – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szymański – Członek Rady Nadzorczej
Emilia Piasecka – Członek Rady Nadzorczej

DANE KORESPONDECYJNE

Biuro Zarządu: ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa

AUTORYZOWANY DORADCA

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.

ANIMATOR

BDM S.A.

RELACJE INWESTORSKIE

ir@plgroup.pl

KOMENTARZ ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki pod firmą PL Group S.A. prezentuję raport Spółki za IV kwartał 2020, zawierający najistotniejsze informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Spółki w tym okresie. Przedstawione podsumowanie działalności biznesowej, chciałbym uzupełnić komentarzem wskazującym nie tylko na działania Spółki, ale również na obszar działania Grupy Kapitałowej Spółki, w skład której obecnie wchodzi spółki PLD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PL CFM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w których PL Group S.A. posiada 100% udziałów.

W IV kwartale 2020 r. został zakończony pierwszy etap prac budowlanych oraz adaptacyjnych showroom-u na parterze w lokalu na Powiślu, natomiast z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID19, Spółka wstrzymała prace związane z aranżacją i wyposażeniem wnętrza, a co się z tym wiąże również z rozpoczęciem działalności projektu THECONZEPT.

Równocześnie z prowadzonymi działaniami związanymi z rozpoczęciem projektu THECONZEPT, prowadzone są przygotowania mające na celu rozpoczęcie działalności projektu PLDCARCLUB® w lokalu przy ulicy Łopuszańskiej. W IV kwartale przeprowadzone zostały prace przygotowawcze przez właściciela obiektu, natomiast nadal prowadzone są przez Spółkę oraz właściciela prace związane z kwestiami formalno-prawnymi, umożliwiającymi rozpoczęcie działalności w zakładanej formie.

Pandemia COVID19 wyhamowała rozwój sektora rynku biurowego, w tym wpłynęła niestety na działalność Spółki w przestrzeni biurowej na pierwszym piętrze lokalu na Powiślu obejmującej działalność w ramach projektu biura hybrydowego PLGROUP®.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PL GROUP S.A.



WWW.PLGROUP.PL

Działalność PL Group S.A. nadal pozostaje w sektorze motoryzacji, z której się wywodzi natomiast poprzez uporządkowanie struktury organizacyjnej, aktywność Spółki jest zgodna z podstawowym przedmiotem działalności (PKD) 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW. Obszary działalności również zakładają biuro hybrydowe przy ulicy Zajęczej, nieruchomości, udziały w Spółkach zależnych oraz środki transportu.



THE CONZEPT

WWW.THECONZEPT.COM

The Conzept to miejsce, w którym po przekroczeniu progu będzie można znaleźć się w świecie wypełnionym pasją do klasycznych ikon motoryzacji. Wystrój wnętrza, wspaniała zieleń pozwolą Ci zrelaksować się i odpocząć od zgiełku miasta, nasz personel zadba aby czas spędzony w The Conzept był wyjątkowy. Strefa Bar w której będzie można zasmakować wyjątkowych gatunków win oraz autorskich koktajli oraz strefa Cafe w której od rana będzie można rozkoszować się wyśmienitą kawą i wspaniałymi wypiekami, dostarczanych każdego ranka przez Naszych cukierników. W strefie poświęconej samochodom nasi klienci mogą zrealizować swoje marzenia o posiadaniu kultowego, kolekcjonerskiego auta w nowoczesnym wydaniu. The Conzept to miejsce jakiego jeszcze nie było.

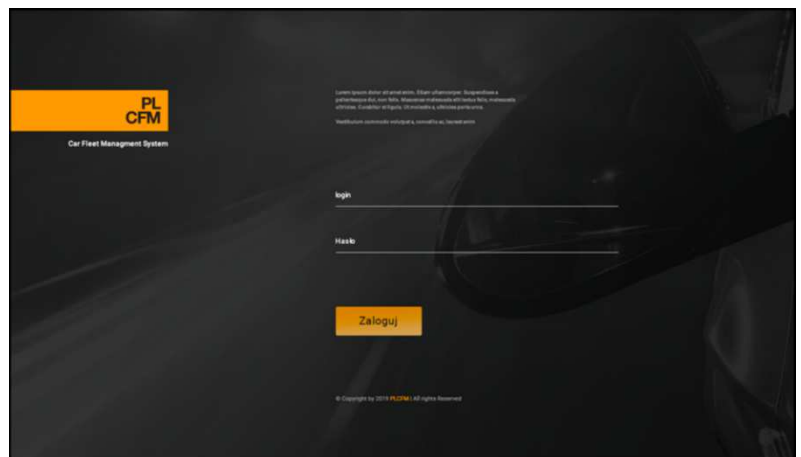
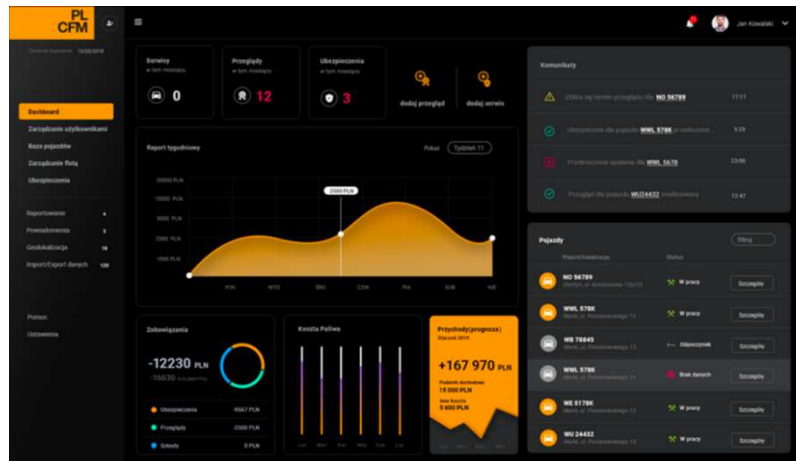




WWW.PLCFM.COM

Oprogramowanie PLCFM® zapewnia kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów w firmach. System automatycznie powiadamia o zbliżających się serwisach mechanicznych i przeglądach, wymianie opon, a także generuje raporty online o stanie floty oraz zapewnia pakiet usług assistance, samochody zastępcze i likwidację szkód. PLCFM® jest pierwszą takiego typu aplikacją na platformie Salesforce®.

PL CFM Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa
KRS 0000838840
REGON 385963970
NIP 5252821650



WWW.PLDCARCLUB.COM

Działalność oparta na zabezpieczeniu, modyfikacji oraz pielęgnacji pojazdów w nowo powstałej lokalizacji przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie. Formuła odróżniająca to miejsce będzie polegała na zasadach korzystania klubowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Dodatkowo, miejsce będzie pełniło bazę dla powstawiania pojazdów kolekcjonerskich THECONZEPT.

PLD Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38B
02-232 Warszawa
KRS 0000839016
REGON 385984370
NIP 5223182851





WWW.SOFTCLOUDS.US

Działalność związana z oprogramowaniem Salesforce® jako partner (w trakcie certyfikacji). Oferta zakłada wdrożenia usług oparte na technologii chmury, integracje z systemami zewnętrznymi, system Sales Cloud CRM. Podstawową aktywnością jest tworzenie PLCFM® jako partner technologiczny.



WWW.MRKMH.COM

Działalność związana z dziennikarstwem motoryzacyjnym, obecnie ze swoją siedzibą w lokalu kawiarnianym Spółki na Powiślu w Warszawie. Obszar aktywności zakłada historie oparte na klasycznej motoryzacji udokumentowane w formie krótko metrażowych filmów. Rozwój tej marki zakłada również poszerzanie działalności na kanale YouTube oraz YouTube Originals®



I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY BILANS - AKTYWA

| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA 31.12.2019 | STAN NA 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 13 897 097,67 | 13 935 886,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 947 033,65 | 7 579 115,45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 5 810 531,97 | 5 541 525,87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2 136 501,68 | 2 037 589,58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 360 528,02 | 3 767 235,48 |
| 1. Środki trwałe | 2 967 362,19 | 2 585 079,33 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 985,78 | 3 570,58 |
| d) środki transportu | 1 767 376,41 | 1 385 508,75 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 393 165,83 | 1 182 156,15 |
| 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 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 |
| - udziały lub akcje | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 |
| - 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 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 536,00 | 9 536,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 536,00 | 9 536,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 260 398,86 | 6 379 728,11 |
| I. Zapasy | 1 137 681,77 | 747 437,87 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 4. Towary | 1 137 681,77 | 747 437,87 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 842 178,09 | 5 277 824,16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 270 426,71 | 265 334,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270 426,71 | 265 334,51 |
| - do 12 miesięcy | 270 426,71 | 265 334,51 |
| - 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 | 1 571 751,38 | 5 012 489,65 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 007 952,83 | 4 354 623,65 |
| - do 12 miesięcy | 1 007 952,83 | 4 354 623,65 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 40 245,94 | 125 562,61 |
| c) inne | 523 552,61 | 532 303,39 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 262 452,06 | 273 491,07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262 452,06 | 273 491,07 |
| 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 | 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 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262 452,06 | 273 491,07 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 262 452,06 | 273 491,07 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 086,04 | 80 975,04 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM: | 17 157 496,53 | 20 315 615,04 |

JEDNOSTKOWY BILANS - PASYWA

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 14 656 108,54 | 16 129 412,99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 448 941,68 | -5 404 684,81 |
| VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego | 1 995 959,87 | 1 534 097,80 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 2 610 478,34 | 4 186 202,05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27 271,00 | 27 271,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 271,00 | 27 271,00 |
| 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 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 838 360,25 | 794 654,41 |
| 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 | 838 360,25 | 794 654,41 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 838 360,25 | 794 654,41 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 727 039,88 | 3 346 469,43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32 821,16 | 500,00 |
| 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 | 32 821,16 | 500,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8 567,49 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 567,49 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 8 567,49 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 685 651,23 | 3 345 969,43 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 491 219,24 | 502 079,14 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801 315,19 | 2 130 115,86 |
| - do 12 miesięcy | 801 315,19 | 2 130 115,86 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 338 424,16 | 623 774,04 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 10 898,25 | 34 020,62 |
| i) inne | 43 794,39 | 55 979,77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17 807,21 | 17 807,21 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 807,21 | 17 807,21 |
| - długoterminowe | 0,00 | 9 828,92 |
| - krótkoterminowe | 17 807,21 | 7 978,29 |
| PASYWA RAZEM: | 17 157 496,53 | 20 315 615,04 |

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych | 726 618,81 | 3 039 009,86 | 1 020 878,79 | 3 751 497,98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 726 618,81 | 2 568 091,07 | 630 911,31 | 2 705 540,00 |
| 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 | 470 918,79 | 389 967,48 | 1 045 957,98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 538 488,45 | 1 611 728,94 | 765 943,91 | 2 448 708,10 |
| I. Amortyzacja | 151 092,33 | 512 435,23 | 55 039,25 | 729 456,37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11 082,90 | 31 942,83 | 16 644,03 | 89 893,16 |
| III. Usługi obce | 370 860,94 | 506 151,36 | 71 475,29 | 562 632,68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 799,00 0,00 | 3 175,03 0,00 | 521,00 0,00 | 40 017,07 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 335,94 | 70 241,86 | 61 390,31 | 232 009,33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 317,34 | 17 020,73 | 9 432,09 | 33 232,31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 1 378,00 | 1200,00 | 5 061,30 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 469 383,90 | 408 130,08 | 756 505,88 |
| C. Wynik ze sprzedaży (A-B) | 188 130,36 | 1 427 280,92 | 397 046,74 | 1 302 789,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 423 118,10 | 7 667,90 | 2 537 044,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 423 118,10 | 7 667,90 | 2 537 044,03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,96 | 120 251,11 | 0,00 | 1 473 123,71 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 120 251,11 | 0,00 | 1 426 904,98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,96 | 1,20 | 172,05 | 42 218,73 |
| F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) | 188 129,40 | 1 730 146,71 | 404 542,59 | 2 366 710,20 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 311,99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 0,00 0,00 | 35,75 0,00 | 0,00 0,00 | 41,97 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,02 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 697,66 | 0,00 | 7 874,32 |
| I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | 0,00 0,00 | 697,48 0,00 | 0,00 0,00 | 4 249,05 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 3 625,27 |
| I. Wynik brutto (I+/-J) | 188 129,40 | 1 729 484,80 | 404 542,59 | 2 359 147,87 |
| J. Podatek dochodowy | 48 089,00 | 195 387,00 | 0,00 | 363 188,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Wynik netto (K-L-M) | 140 040,40 | 1 534 097,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| A. | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 140 040,40 | 1 534 097,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| II. Korekty razem | -207 015,49 | -919 004,68 | 917 961,35 | 54 049,89 |
| 1. Amortyzacja | 151 092,33 | 512 435,23 | 55 039,25 | 729 356,37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 101 126,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 271,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 390 243,90 | 408 130,08 | -587 924,40 |
| 7. Zmiana stanu należności | -463 161,70 | -3 435 646,07 | 296 079,43 | -836 642,93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 114 918,88 | 1 575 723,71 | 740 871,45 | 744 901,57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 865,00 | -62 888,07 | 0,00 | -22 911,72 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | 66 975,41 | 615 093,12 | 1 322 503,94 | 2 050 009,76 |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| B. | | | | |
| I. Wpływy | 40 650,41 | 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 650,41 | 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, 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 |
| -zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | udziały w zyskach | | | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 15 715,64 | 722 753,11 | 1 346 485,06 | 447 360,95 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 1 346 485,06 | 54 195,12 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15 715,64 | 722 753,11 | 0,00 | 393 165,83 |
| 3. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 934,77 | -604 054,11 | -1 346 485,06 | -447 360,95 |
| C. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 0,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 554,98 |
| 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. | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 851 554,98 |
| 8. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | -1 851 554,98 |
| D. | PRZEPIŁY PNIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III) | 42 040,32 | 11 039,01 | 448 323,88 | -30 725,47 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PNIĘŻNYCH, W TYM | 42 040,32 | 11 039,01 | 448 323,88 | -30 725,47 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | ŚRODKI PNIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 277 922,87 | 262 452,06 | 322 676,69 | 293 177,53 |
| G. | ŚRODKI PNIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM | 235 882,55 | 273 491,07 | 771 000,57 | 262 452,06 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 660 845,28 | 14 547 018,19 | 12 920 736,72 | 12 592 909,09 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 155,77 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 14 660 845,28 | 14 547 018,19 | 12 920 736,72 | 13 107 064,86 |
| 1. Kapitał podstawowy na początek okresu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 18 331 695,00 | 18 331 695,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 305,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 305,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| b) zmniejszenia (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 |
| 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0,00 | 0,00 | -1 196 000,00 | -1 196 000,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 981,81 | -7 448 941,68 | -7 781 282,06 | -7 781 282,06 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie w celu zmniejszenia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 981,81 | 7 448 941,68 | 7 781 282,06 | 7 781 282,06 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 155,77 |
| 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5 452 981,81 | 7 448 941,68 | 7 781 282,06 | 8 295 437,83 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 113 827,09 | 1 995 959,87 | 1 120 604,75 | 846 496,15 |
| - przeniesienie zysku w celu pokrycia straty | 113 827,09 | 1 995 959,87 | 1 120 604,75 | 846 496,15 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 339 154,72 | 5 452 981,81 | 6 660 677,31 | 7 448 941,68 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 339 154,72 | -5 452 981,81 | -6 660 677,31 | -7 448 941,68 |
| 6. Wynik netto | 140 040,40 | 1 534 097,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| a) zysk netto | 140 040,40 | 1 534 097,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 800 885,68 | 16 081 115,99 | 13 742 865,28 | 14 547 018,19 |
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 800 885,68 | 16 081 115,99 | 13 742 865,28 | 14 547 018,19 |

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA 31.12.2019 | STAN NA 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 13 897 097,67 | 13 845 086,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 947 033,65 | 10 068 315,45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 5 810 531,97 | 8 030 725,87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2 136 501,68 | 2 037 589,58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 360 528,02 | 3 767 235,48 |
| 1. Środki trwałe | 2 967 362,19 | 2 585 079,33 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 985,78 | 3 570,58 |
| d) środki transportu | 1 767 376,41 | 1 385 508,75 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 393 165,83 | 1 182 156,15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 20 402,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 9 536,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 9 536,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 260 398,86 | 6 379 728,11 |
| I. Zapasy | 1 137 681,77 | 747 437,87 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 1 137 681,77 | 747 437,87 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 842 178,09 | 5 277 824,16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 270 426,71 | 270 426,71 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270 426,71 | 270 426,71 |
| - do 12 miesięcy | 270 426,71 | 270 426,71 |
| - 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 | 1 571 751,38 | 5 012 489,65 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 007 952,83 | 4 354 623,65 |
| - do 12 miesięcy | 1 007 952,83 | 4 354 623,65 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 40 245,94 | 125 562,61 |
| c) inne | 523 552,61 | 532 303,39 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 262 452,06 | 273 491,07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262 452,06 | 273 491,07 |
| 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 | 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 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262 452,06 | 273 491,07 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 262 452,06 | 273 491,07 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 086,04 | 80 975,04 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM: | 17 157 496,53 | 20 224 815,04 |

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 14 547 018,19 | 16 069 412,99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 448 941,68 | -5 404 684,81 |
| VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego | 1 995 959,87 | 1 474 649,95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 2 610 478,34 | 4 186 202,05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27 271,00 | 27 271,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 271,00 | 27 271,00 |
| 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 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 838 360,25 | 794 654,41 |
| 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 | 838 360,25 | 794 654,41 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 838 360,25 | 794 654,41 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 727 039,88 | 3 346 469,43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32 821,16 | 32 821,16 |
| 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 | 32 821,16 | 32 821,16 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8 567,49 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 567,49 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 8 567,49 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 685 651,23 | 3 345 969,43 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| c) inne zobowiązania finansowe | 491 219,24 | 502 079,14 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801 315,19 | 2 130 115,86 |
| - do 12 miesięcy | 801 315,19 | 2 130 115,86 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 338 424,16 | 623 774,04 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 10 898,25 | 34 020,62 |
| i) inne | 43 794,39 | 79 323,56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17 807,21 | 17 807,21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 807,21 | 17 807,21 |
| - długoterminowe | 0,00 | 9 828,92 |
| - krótkoterminowe | 17 807,21 | 7 978,29 |
| PASYWA RAZEM: | 17 157 496,53 | 20 224 815,04 |

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 726 618,81 | 3 039 009,86 | 1 020 878,79 | 3 751 497,98 |
| <i>w tym: od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 726 618,81 | 2 568 091,07 | 630 911,31 | 2 705 540,00 |
| 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 | 470 918,79 | 389 967,48 | 1 045 957,98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 583 638,45 | 1 702 028,94 | 765 943,91 | 2 448 708,10 |
| I. Amortyzacja | 196 242,33 | 602 735,23 | 55 039,25 | 729 456,37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11 082,90 | 31 942,83 | 16 644,03 | 89 893,16 |
| III. Usługi obce | 370 860,94 | 506 151,36 | 71 475,29 | 562 632,68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 799,00 | 3 175,03 | 521,00 | 40 017,07 |
| - <i>podatek akcyzowy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 335,94 | 70 241,86 | 61 390,31 | 232 009,33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 317,34 | 17 020,73 | 9 432,09 | 33 232,31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 1 378,00 | 1200,00 | 5 061,30 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 469 383,90 | 408 130,08 | 756 505,88 |
| C. Wynik ze sprzedaży (A-B) | 142 980,36 | 1 336 980,92 | 397 046,74 | 1 302 789,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 423 118,10 | 7 667,90 | 2 537 044,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 423 118,10 | 7 667,90 | 2 537 044,03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,96 | 120 251,11 | 0,00 | 1 473 123,71 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 120 251,11 | 0,00 | 1 426 904,98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,96 | 1,20 | 172,05 | 42 218,73 |
| F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) | 142 979,40 | 1 639 846,71 | 404 542,59 | 2 366 710,20 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 311,99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 41,97 |
| - <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,02 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 697,66 | 0,00 | 7 874,32 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 697,48 | 0,00 | 4 249,05 |
| - <i>dla jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 3 625,27 |
| I. Wynik brutto (I+/-J) | 142 979,40 | 1 639 184,80 | 404 542,59 | 2 359 147,87 |
| J. Podatek dochodowy | 48 089,00 | 195 387,00 | 0,00 | 363 188,00 |

| | | | | |
|--|-----------|--------------|------------|--------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Wynik netto (K-L-M) | 94 890,40 | 1 443 797,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW | | | | |
| A. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 94 890,40 | 1 443 797,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| II. Korekty razem | -207 015,49 | -811 132,30 | 917 961,35 | 54 049,89 |
| 1. Amortyzacja | 196 242,33 | 602 735,23 | 55 039,25 | 729 356,37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 390 243,90 | 408 130,08 | 27 271,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -463 161,70 | -3 435 646,07 | 296 079,43 | -587 924,40 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 114 918,88 | 1 575 723,71 | 740 871,45 | -836 642,93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 865,00 | -62 888,07 | 0,00 | -22 911,72 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | -66 975,09 | 632 665,50 | 1 322 503,94 | 2 050 009,76 |
| B. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 40 650,41 | 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 650,41 | 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, 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 |
| | -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 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 15 715,64 | 722 753,11 | 1 346 485,06 | 447 360,95 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 1 346 485,06 | 54 195,12 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15 715,64 | 722 753,11 | 0,00 | 393 165,83 |
| 3. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 934,77 | -621 626,49 | -1 346 485,06 | -447 360,95 |
| C. | PRZEPEŁY WY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 0,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 554,98 |
| 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. | Splaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 851 554,98 |
| 8. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | -1 851 554,98 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III) | 42 040,32 | 11 039,01 | 448 323,88 | -30 725,47 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 42 040,32 | 11 039,01 | 448 323,88 | -30 725,47 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 277 922,87 | 262 452,06 | 322 676,69 | 293 177,53 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM | 235 882,55 | 273 491,07 | 771 000,57 | 262 452,06 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| Wyszczególnienie | od 01.10.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.10.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 660 845,28 | 14 547 018,19 | 12 920 736,72 | 12 592 909,09 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 14 660 845,28 | 14 547 018,19 | 12 920 736,72 | 13 107 064,86 |
| 1. Kapitał podstawowy na początek okresu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 18 331 695,00 | 18 331 695,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 305,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 305,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 |
| b) zmniejszenia (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 |
| 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | -1 196 000,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 1 668 305,00 | 1 196 000,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 981,81 | -7 448 941,68 | -7 782 282,06 | -7 781 282,06 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie w celu zmniejszenia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 981,81 | 7 448 941,68 | 7 781 282,06 | 7 781 282,06 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 155,77 |
| 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5 452 981,81 | 7 448 941,68 | 7 781 282,06 | 8 295 437,83 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 113 827,09 | 1 995 959,87 | 1 120 604,75 | 846 496,15 |
| - przeniesienie zysku w celu pokrycia straty | 113 827,09 | 1 995 959,87 | 1 120 604,75 | 846 496,15 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 339 154,72 | 5 452 981,81 | 6 660 677,31 | 7 448 941,68 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 339 154,72 | -5 452 981,81 | -6 660 677,31 | -7 448 941,68 |
| 6. Wynik netto | 94 890,40 | 1 443 797,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| a) zysk netto | 94 890,40 | 1 443 797,80 | 404 542,59 | 1 995 959,87 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 755 735,68 | 15 990 815,99 | 13 742 865,28 | 14 547 018,19 |
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 755 735,68 | 15 990 815,99 | 13 742 865,28 | 14 547 018,19 |

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym

rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 10 000 złotych umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. Nakłady na wartości niematerialne nie oddane do użytkowania (np. nakłady na tworzone oprogramowanie komputerowe) ujmowane są w pozycji innych wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe, jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do użytkowania.

Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10 000 złotych umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Inwestycje w jednostki podporządkowane

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty;
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat;
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

- 1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
- 2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w

kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 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 aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki (w tym dłużne papiery wartościowe) są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu

odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Dotacje i subwencje

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji dofinansowanych aktywów.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

KOMENTARZ DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W IV kwartale 2020 roku sytuacja gospodarcza miała nadal nietypowy charakter, który niewątpliwie wpłynął na wyniki finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym, z uwagi na fakt Epidemii CoVID-19, która miała oddziaływanie na procesy biznesowe oraz inwestycyjne prowadzone w tym czasie.

Wyniki zaprezentowane na koniec IV Kwartału 2020 pomimo zanotowania spadków przychodów z działalności sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów, przy responsywnym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej poprzez redukcję zużycia materiałów oraz usług obcych jak również ograniczenie kosztów wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi spowodowały pozytywny wynik ze sprzedaży w kwocie 1.427.280,92 zł. względem 1.302.789,88 zł względem IV Kwartału 2019.

Spadek przychodów jest ewidentnie widoczny w zakresie sprzedaży towarów, natomiast warto zauważyć minimalne obniżenie w przychodach ze sprzedaży produktów o 2,5% względem 2019 roku.

W relacji do Bilansu Spółki warto zaznaczyć środki trwałe w budowie 1.182.156,15 zł, które dotyczą głównie inwestycji przy ul. Zajęczej w Warszawie. Następnie, istotny element w bilansie Spółki jest również suma bilansowa która wzrosła do kwoty 20.315.615,04 zł z kwoty 17.157.496,53 zł w porównaniu do okresu IV Kwartał 2019 roku.

Warto również zaznaczyć znaczący wzrost aktywów obrotowych z kwoty 3.260.398,86 zł w 2019 roku względem 6.379.728,11 zł w IV Kwartale 2020 roku, gdzie największym wpływem wzrostu są krótkoterminowe należności, związane w dużej mierze z zakończeniem inwestycji przy ulicy Zajęczej 4 w Warszawie.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Na dzień 31.12.2020 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane Podmiotu Dominującego i dwóch spółek zależnych: PLD Sp. z o.o. oraz PL CFM Sp. z o.o. Konsolidacja nastąpiła z uwagi na fakt rejestracji Spółek w KRS w dniu 14.05.2020. Spółka PLD Sp. z o.o. z marką PLDCARCLUB®, z uwagi na fakt przedłużającego się procesu rozpoczęcia inwestycji w przy ulicy Łopuszańskiej, nie rozpoczęła działalności podstawowej ani operacyjnej, stąd jej znikomy udział w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spółka PL CFM Sp. z o.o. z uwagi na Pandemię, została dotknięta obniżeniem efektywności prac nad oprogramowaniem PLCFM® oraz testowych wdrożeń wersji BETA, co również przełożyło się na nie rozpoczęcie działalności podstawowej ani operacyjnej, oraz znikomy udział w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PL Group S.A. Pomimo braku działalności operacyjnej Spółek, posiadały aktywa podlegające amortyzacji, stąd ich wpływ na wynik skonsolidowany netto.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE 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.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent tworzy grupę kapitałową; składającą się z następujących jednostek;

PL Group S.A. [KRS 00000286524], [REGON 14104904], [NIP 1132685165]

PLD Sp. z o.o. [KRS 0000839016], [REGON 385984370], [NIP 5223182851]

Siedziba: ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa

Spółka podlega konsolidacji z uwagi na posiadanie 100% udziałów w kapitale zakładowym przez PL Group S.A.

Działalność PLD Sp. z o.o. oparta jest na zabezpieczaniu, modyfikacji oraz pielęgnacji pojazdów.

PL CFM Sp. z o.o. [KRS 0000838840], [REGON 385963970], [NIP 5252821650]

Siedziba: ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa

Spółka podlega konsolidacji z uwagi na posiadanie 100% udziałów w kapitale zakładowym przez PL Group S.A.

Działalność PL CFM Sp. z o.o. oparta jest na tworzeniu oprogramowanie zapewniającego kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów w firmach, przy założeniu, iż system automatycznie powiadamia o zbliżających się serwisach mechanicznych i przeglądach, wymianie opon, a także generuje raporty online o stanie floty.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień 15 lutego 2021 r. struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| Sebastian Albin | 12 515 000 | 62,58 % | 62,58 % |
| Michał Pszczoła | 1 196 000 | 5,98 % | 5,98 % |
| Pozostali | 6 289 000 | 31,44 % | 31,44 % |
| łącznie | 20 000 000 | 100,00% | 100,00% |

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Zatrudnienie przez Emitenta:

| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 5 | 5 |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 3 | ---- |

Zatrudnienie przez całą Grupę Kapitałową Emitenta:

| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 5 | 5 |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 3 | ---- |

Łódź, dnia 15 Luty 2021 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Prezes Zarządu

