

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH



PTWP SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2022

—
Za okres od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Spis treści

1.	Podstawowe informacje o spółce	5
2.	Wybrane dane finansowe.....	10
3.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	13
3.1.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	13
3.2.	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01- 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022	16
3.3.	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.07- 30.09.2021 i 01.07 – 30.09.2022	18
3.4.	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 i 30.09.2022	20
3.5.	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021.....	25
3.6.	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 30.09.2022	26
3.7.	Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022.....	27
4.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowy	28
4.1.	Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022.....	28
4.2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022 (wariant porównawczy).....	32
4.3.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 – 30.09.2021 i 01.07 – 30.09.2022 (wariant porównawczy).....	34
4.4.	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021	36
4.5.	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022– 30.09.2022	37
4.6.	Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022.....	39
5.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w III kwartale 2022 roku oraz komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	40
6.	Strategia rozwoju	43
7.	Informacja dotycząca prognoz finansowych.....	44
8.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych	44
9.	Oświadczenie zarządu	44

Szanowni Akcjonariusze,

Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na przeformatowanie organizacji i dostosowanie do nowej sytuacji rynkowej. Z sukcesem stworzyliśmy strukturę i operacyjny plan działania, które teraz pozwalają nam sprawnie prowadzić działalność i przekuć realizowane zadania w zyski.

Wyniki Grupy PTWP, prezentowane w niniejszym raporcie, we wszystkich segmentach działalności i we wszystkich spółkach, są na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 63,5 mln zł, co oznacza niespełna 2-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Zysk brutto po trzech kwartałach br. zanotowaliśmy na poziomie 11,5 mln zł.

W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży (15,4 mln zł) utrzymały się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w 2021 r. (16,9 mln zł). Ze względu na wzrost kosztów działalności operacyjnej i poczynione inwestycje rozwojowe, wynik Grupy PTWP za III kwartał 2022 r. zamknął się stratą netto na poziomie 181,2 tys. zł.

Na wyniki osiągnięte w okresie od lipca do września rzutuje sezonowość. Okres letni z definicji jest momentem, w którym nie odbywają się liczne wydarzenia, za to sezon konferencyjny rozpoczyna się we wrześniu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach. W miesiącach letnich zmniejszają się nakłady klientów na reklamę online. Jest to także czas przygotowań do okresu jesienno-zimowego, który wypełniony jest eventami.

Konsekwentnie inwestujemy w rozwój obszaru online. Każdego miesiąca portale Grupy PTWP odwiedza już 13,3 mln unikalnych użytkowników. Prowadzimy prace nad oferowanymi produktami, wdrażamy nowe rozwiązania, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów z działalności internetowej. Każdy z serwisów branżowych stał się liderem w swojej specjalizacji i z miesiąca na miesiąc umacnia swoją pozycję.

Zainwestowaliśmy także w spółkę Farmer Direct, właściciela marketplace ze zdrową żywnością Lokalny Rolnik. Platforma oferuje produkty z zaufanego źródła od rolników i drobnych przetwórców. Lokalny Rolnik zachęca do życia w zgodzie z przepisem na zrównoważony świat – harmonią między zdrowym społeczeństwem, prosperującymi społecznościami lokalnymi oraz czystą planetą – i są to wartości bliskie odbiorcom portali Grupy PTWP i uczestnikom wydarzeń organizowanych przez spółkę, takich jak PRECOP 27.

Stawiamy także na rozwój w zakresie zarządzania obiektami, bazując na naszym doświadczeniu i zdobytych kompetencjach przez siedem lat zarządzania Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Bierzymy udział w postępowaniu mającym na celu wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie. Wygrana i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz objęcie roli operatora zewnętrznego Hali Urania byłoby istotnym krokiem do rozwoju działalności zarządczej i do zwiększenia przychodów Grupy PTWP.

Kreujemy najważniejsze wydarzenia dla poszczególnych sektorów rynkowych, zarządzamy obiektami i nieustannie się rozwijamy inwestując w obszar online – wszystko to znajduje odzwierciedlenie w wynikach spółki. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w raporcie.



Wojciech Kuśpik

Prezes Zarządu

1.

Podstawowe informacje o spółce

Informacje ogólne

Firma:	Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (dalej również: PTWP)
Siedziba:	Katowice
Adres:	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
Telefon:	(+48 32) 209-13-03
Faks:	(+48 32) 209-13-03
Adres poczty elektronicznej:	ptwp@ptwp.pl
Strona internetowa:	www.ptwp.pl
NIP:	9542199882
REGON:	273754180
Numer KRS:	316388
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną)
Kapitał zakładowy:	589 581,00 zł (w pełni opłacony)
Reprezentacja:	Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem)
Zarząd:	Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu Renata Nieradzik – Członek Zarządu Tomasz Ruszkowski – Członek Zarządu

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Do głównych obszarów jej działalności należą:

- działalność branżowych portali i serwisów internetowych,
- organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych,
- zarządzanie obiektami MCK/Spodek.

Ugruntowaną pozycję PTWP na rynku specjalistycznych portali internetowych od lat budują m.in. WNP.pl, RynekZdrowia.pl, PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl, PropertyNews.pl, PortalSamorzadowy.pl, Farmer.pl, PulsHR.pl oraz serwisy internetowe z kategorii wnętrza i budownictwo. Firma aktualnie skupia się na dynamicznym rozwoju obecnych oraz wdrażaniu nowych projektów w obszarze digital.

Grupa PTWP jest także organizatorem licznych, rozpoznawalnych konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych. Europejski Kongres Gospodarczy – jedna z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy oraz inne tego typu przedsięwzięcia realizowane są w formie stacjonarnej, hybrydowej, a także online.

Należąca do Grupy Kapitałowej spółka PTWP Event Center Sp. z o.o. zarządza dwoma prestiżowymi obiektami – Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK) i Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”, w których są organizowane m.in. wydarzenia o charakterze gospodarczym, kulturalnym, politycznym, sportowym i biznesowym.

Struktura organizacyjna Grupy PTWP

Według stanu na dzień 30 września 2022 roku, PTWP SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą Spółki (zwana również w niniejszym raporcie Grupą Kapitałową lub Grupą PTWP):

- PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- PTWP Event Center Sp. z o.o.
- PTWP Obiekty sp. z o.o.



PTWP-Online Sp. z o.o.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
REGON: 240946381
NIP: 6342687888
KRS: 0000315695

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100,00%.

Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali i serwisów biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, gieldarolna.pl.

PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
REGON: 243393126
NIP: 6342822286
KRS: 0000481739

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

Przedmiot działalności: organizacja imprez i zarządzanie obiektami Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach w ramach koncesji na usługi Miasta Katowice.

PTWP OBIEKTY Sp. z o. o.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
REGON: 522406985
NIP: 9542842148
KRS: 0000978864

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

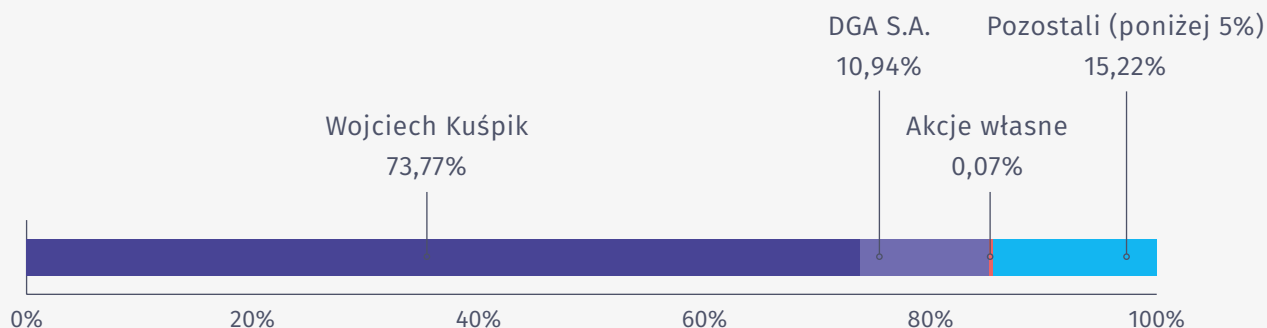
Przedmiot działalności: zarządzanie obiektami, działalność związana z organizacją imprez, w tym sportowych i kulturalnych, targów, wystaw i kongresów

Struktura akcjonariatu PTWP

Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Spółki PTWP przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik	869 827	434 913,50 zł	73,77%
DGA S.A.	129 000	64 500,00 zł	10,94%
Akcje własne*	800	400,00 zł	0,07%
Pozostali (poniżej 5%)	189 535	89 767,50 zł	15,22%
Łącznie	1 179 162	589 581 zł	100,0%

* prawo głosu z akcji własnych nie może być wykonywane na walnym zgromadzeniu (art. 364 § 2 ksh)



2.

Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP oraz wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Konsolidacja wyników finansowych PTWP z wynikami finansowymi PTWP-Online Sp. z o.o. oraz PTWP Event Center Sp. z o.o. została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej.

Grupa Kapitałowa PTWP

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane za 2021 i 2022 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2021 r. 01.07-30.09.2021	Narastająco 2021 r. 01.01-30.09.2021	III kw. 2022 r. 01.07-30.09.2022	Narastająco 2022 r. 01.01-30.09.2022
przychody netto ze sprzedaży	16 910,0	37 397,9	15 369,2	63 498,9
zysk / strata ze sprzedaży	3 027,9	4 098,1	4,5	11 696,7
EBITDA	3 806,9	8 552,1	135,4	12 343,1
zysk / strata na działalności operacyjnej	3 418,4	7 508,2	-5,2	11 648,4
zysk / strata brutto	3 425,4	7 439,1	-145,6	11 494,1
zysk / strata netto	3 332,2	6 647,5	-181,2	9 244,3
Amortyzacja	388,5	1 043,9	140,6	694,7

Wyszczególnienie	30.09.2021 r.	30.09.2022 r.
aktywa razem	41 167,3	42 376,7
aktywa trwałe	3 408,9	5 735,0
należności długoterminowe	606,6	606,6
aktywa obrotowe	34 537,0	36 639,8
należności krótkoterminowe	10 158,4	7 835,8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 903,6	27 823,3
kapitały własne (*)	20 072,8	24 529,6
- w tym kapitał mniejszości	0,0	0,0
kapitał podstawowy	735,9	589,6
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	9 758,0	10 862,7
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
- w tym subwencje PFR	1 591,7	1 511,2

(*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości

PTWP S.A.

Wybrane kwartalne dane jednostkowe za 2021 i 2022 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2021 r. 01.07-30.09.2021	Narastająco 2021 r. 01.01-30.09.2021	III kw. 2022 r. 01.07-30.09.2022	Narastająco 2022 r. 01.01-30.09.2022
przychody netto ze sprzedaży	10 203,4	14 293,1	2 219,1	21 400,3
zysk / strata ze sprzedaży	3 052,2	602,5	-1 952,5	1 270,6
EBITDA	3 325,8	2 838,2	-2 002,9	1 563,4
zysk / strata na działalności operacyjnej	3 285,3	2 696,7	-1 951,6	1 188,4
zysk / strata brutto	3 717,1	3 127,6	-1 904,6	8 146,7
zysk / strata netto	3 614,9	3 025,4	-1 504,6	7 887,5
Amortyzacja	40,5	141,5	51,3	375,0

Wyszczególnienie	30.09.2021 r.	30.09.2022 r.
aktywa razem	27 698,7	25 853,5
aktywa trwałe	12 309,1	12 462,9
należności długoterminowe	500,0	106,6
aktywa obrotowe	12 168,3	13 388,6
należności krótkoterminowe	7 649,6	2 525,3
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 317,6	10 296,8
kapitały własne	17 232,6	16 978,7
kapitał podstawowy	735,9	589,6
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	9 753,8	4 706,2
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
- w tym subwencja PFR	1 591,7	1 511,2

3.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

- **Wartość firmy**

Na każdy dzień istotnej transakcji ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkowych akcji i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej.

Tak ustalona zmiana wartości firmy jest rozliczana przez kolejne 5 lat.

- **Ujmowanie przychodów**

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Przychody ze świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia realizacji umowy.

- **Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych**

Rachunki wyników w jednostkowych sprawozdaniach finansowych sporządzane są w wariantcie porównawczym. PTWP-Online Sp. z o.o. nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych. Sprawozdania te zostały sporządzone na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.

- **Leasing**

Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy Kapitałowej i wycenia wartości w momencie ich nabycia. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową

i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu.

- **Waluty obce**

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane wg kursu obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane są wg kursu historycznego.

- **Zasady wyceny przyjęte w Grupie**

- a. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
- b. zapasy wycenia się: materiały wg cen zakupu
- c. należności długo- i krótkoterminowe: w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przetrimowane powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji
- d. inwestycje krótkoterminowe: krótkoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, środki pieniężne i inna aktywa pieniężne w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu kupna banku, z którego usług jednostki korzystają, nie wyższego jednak od kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień
- e. inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe wg wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności
- f. kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy PTWP – w wysokości określonej w statucie
- g. zobowiązania długo- i krótkoterminowe – w walucie krajowej w wartości wymagalnej zapłaty, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
- h. inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy
- i. rozliczenia międzyokresowe przychodów – wg wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

- **Odpisy amortyzacyjne**

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W Grupie Kapitałowej stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 (Dz.U.Nr 21, poz.86 z późn. Zmianami), w części dotyczącej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych:

- Środki trwałe – 5 lat
- Wartości niematerialne i prawne – 5 lat

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10000,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony przez:

- dokonanie zbiorczych odpisów według grup środków trwałych zbliżonych rodzajem lub przeznaczeniem, albo
- dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych środków trwałych w miesiącu zakupu.

Drobne wyposażenie ze względu na niską wartość i atrakcyjność, a także krótki okres użytkowania – krótszy lub równy jednemu rokowi – poszczególne obiekty środków trwałych, itp. drobne wyposażenie biur i pomieszczeń, drobne, proste urządzenia itp. Składniki o wartości początkowej pojedynczego składnika do 1000,00 zł, w momencie wydania do użytkowania spisuje się w koszty firmy oraz przenosi do ewidencji pozabilansowej, zakładając i prowadząc do ich ochrony analityczną ewidencję ilościową.

Wyjątek od tej zasady dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który w przypadku niskich wartości zakupu (poniżej 10000,00 zł) w momencie wydania spisuje się w 100% w koszty amortyzacji.

Począwszy od 2011 roku PTWP-Online Sp. z o.o. zweryfikowało ekonomiczny okres użytkowania portali internetowych. W związku z tym decyzją zarządu wydłużono okres amortyzacji portali internetowych: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, na okres 25 lat.

Wynik finansowy Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przez Grupę Kapitałową w układzie rodzajowym.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Przyjęte w Grupie zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

3.2

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01- 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2021 r.	1.01.-30.09.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 397 886,14	63 498 883,78
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 397 886,14	63 498 883,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej:	33 299 792,76	51 802 153,44
I.	Amortyzacja	1 043 890,10	694 724,72
II.	Zużycie materiałów i energii	4 178 243,86	5 768 956,47
III.	Usługi obce	14 127 675,04	26 250 348,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 444 415,24	1 543 746,67
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	9 688 195,56	13 647 644,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 188 492,69	1 731 088,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 628 880,27	2 165 644,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 098 093,38	11 696 730,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 442 370,29	143 011,90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

IV.	Inne przychody operacyjne	3 442 370,29	143 011,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 256,93	191 307,88
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	32 256,93	191 307,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 508 206,74	11 648 434,36
G.	Przychody finansowe	49 795,57	340 854,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	11 176,59	286 118,01
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	38 618,98	54 736,82
H.	Koszty finansowe	76 137,21	21 499,18
I.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	58 071,17	9 449,22
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	18 066,04	12 049,96
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	7 481 865,10	11 967 790,01
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)		
L.	Odpis wartości firmy	42 799,93	42 799,93
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	-430 871,90
O.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	7 439 065,17	11 494 118,18

P.	Podatek dochodowy	791 582,01	2 249 790,00
Q.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,0	0,0
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	6 647 483,16	9 244 328,18

3.3

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.07- 30.09.2021 i 01.07 – 30.09.2022

Lp.	Tytuł	za okres III kw.	
		1.07.-30.09.2021 r.	1.07.-30.09.2022 r.
A.	Przychody netto i zrównane z nimi:	16 909 982,84	15 369 214,42
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 909 982,84	15 369 214,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej:	13 882 118,41	15 364 730,84
I.	Amortyzacja	388 497,29	140 645,59
II.	Zużycie materiałów i energii	1 285 127,28	1 830 135,11
III.	Usługi obce	6 791 082,59	7 284 751,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	490 568,01	518 317,36
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	3 508 667,65	4 701 221,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405 159,42	588 664,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 013 016,17	300 996,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 027 864,43	4 483,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	392 701,82	2 388,34
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		

II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	392 701,82	2 388,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 167,55	12 029,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2 167,55	12 029,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 418 398,70	-5 157,91
G.	Przychody finansowe	30 198,35	261 045,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	47,30	237 078,28
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	30 151,05	23 967,00
H.	Koszty finansowe	8 978,55	12 934,37
I.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	5 018,62	8 060,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	3 959,93	4 874,05
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	3 439 618,50	242 953,00
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	0,0	0,0
L.	Odpis wartości firmy	14 266,64	14 266,64
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,0	0,0

N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	-374 304,55
O.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	3 425 351,86	-145 618,19
P.	Podatek dochodowy	93 133,00	35 601,00
Q.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,0	0,0
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	3 332 218,86	-181 219,19

3.4.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 i 30.09.2022

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 408 911,22	5 734 987,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	537 982,27	545 007,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	537 982,27	545 007,03
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	413 732,66	356 666,08
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 712 231,48	1 512 410,47
1.	Środki trwałe	1 648 231,48	1 448 410,47
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 675,82	797 304,26
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	596 901,06	612 717,76
d.	Środki transportu	69 282,44	0,0
e.	Inne środki trwałe	69 372,16	38 388,45
2.	Środki trwałe w budowie	64 000,00	64 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV	Należności długoterminowe	606 597,81	606 597,81

1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	606 597,81	606 597,81
V.	Inwestycje długoterminowe	0,0	2 569 128,10
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	2 569 128,10
a.	W jednostkach zależnych i współzależnych nie wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,0	2 569 128,10
	- udziały lub akcje	0,0	2 569 128,10
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 367,00	145 178,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 367,00	145 178,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	34 537 025,79	36 639 769,07
I.	Zapasy	0,0	0,0
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	10 158 406,56	7 835 777,10
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 158 406,56	7 835 777,10
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 669 037,80	7 575 603,86
	- do 12 miesięcy	9 669 037,80	7 575 603,86

	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	450 254,22	111 050,03
c.	Inne	39 114,54	149 123,21
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 903 594,13	28 150 269,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 903 594,13	28 150 269,00
A	W jednostkach zależnych i współzależnych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	W pozostałych jednostkach	0,0	326 958,22
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,0	326 958,22
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 903 594,13	27 823 310,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 903 594,13	27 823 310,78
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	475 025,10	653 722,97
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne	3 221 318,00	1 904,00
	AKTYWA RAZEM	41 167 255,01	42 376 660,57

Lp.	PASYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 072 840,07	24 529 555,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	735 918,00	589 581,00
II.	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	0,0	0,0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	487 473,32	487 473,32
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 641,86	200 641,86
VII.	Kapitał rezerwowy dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki	3 350 000,00	0,0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 651 323,73	14 007 531,25
IX.	Zysk (strata) netto	6 647 483,16	9 244 328,18
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B.	Kapitały mniejszości	0,0	0,0
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 094 414,92	17 847 104,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	321 631,02	349 012,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 098,00	148,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	317 533,02	348 864,76
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	317 533,02	348 864,76
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		

a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 757 948,32	10 862 737,37
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	Inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 757 948,32	10 862 737,37
a.	kredyty i pożyczki		
b.	subwencje PFR	1 591 661,18	1 511 210,18
c.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d.	inne zobowiązania finansowe	64 701,51	0,0
e.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 146 705,61	4 708 672,18
	- do 12 miesięcy	5 146 705,61	4 708 672,18
	- powyżej 12 miesięcy		
f.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 789 385,51	3 116 130,99
g.	z tytułu wynagrodzeń	1 119 422,38	1 442 721,67
h.	Inne	46 072,13	84 002,35
3.	Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 014 835,59	6 635 354,83
1.	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 014 835,59	6 635 354,83
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	11 014 835,59	6 635 354,83
	PASYWA RAZEM	41 167 255,01	42 376 660,57

3.5.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2021	735 918,00	1 619 105,72	200 641,86	3 350 000,00	7 519 691,33	13 425 356,61
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji						
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia						
Skup akcji własnych						
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		623 035,02			-623 035,02	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy						
Korekty konsolidacyjne						
Straty z lat ubiegłych						
Zysk/strata okresu					6 647 483,16	6 647 483,16
Saldo na dzień 30.09.2021	735 918,00	2 242 140,74	200 641,86	3 350 000,00	13 544 139,47	20 072 840,07

3.6

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 30.09.2022

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk/strata z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2022	589 581,00	487 473,32	200 641,86	276 923,00	8 651 323,43	8 072 324,30	18 278 266,91
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji							0,0
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							0,0
Umorzenie akcji własnych				-276 923,00	276 923,00		0,0
Przekazanie zysku							0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy					-2 993 039,48		-2 993 039,48
Korekty konsolidacyjne							0,0
Zyski/Straty z lat ubiegłych					8 072 324,30	- 8 072 324,30	0,0
Zysk/strata okresu						9 244 328,18	9 244 328,18
Saldo na dzień 30.09.2022	589 581,00	487 473,32	200 641,86	0,0	14 007 531,25	9 244 328,18	24 529 555,61

3.7

Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022

	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	6 647 483,16	9 244 328,18
Korekty razem	- 661 990,83	-4 870 233,95
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 985 492,33	4 374 094,23
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,0	11 400,00
Wydatki	874 208,08	3 647 671,35
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	- 874 208,08	-3 636 271,35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	1 591 661,18	0,0
Wydatki	6 067,95	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	1 585 593,23	0,0
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/-CIII)	6 696 877,48	737 822,88
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6 696 877,48	737 822,88
Środki pieniężne na początek okresu	17 206 716,65	27 085 487,90
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	23 903 594,13	27 823 310,78

4.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowy

4.1

Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 309 067,11	12 462 935,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	473 808,91	495 036,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	473 808,91	495 036,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 035,99	177 830,00
1.	Środki trwałe	53 035,99	177 830,00
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 304,22	177 830,00
d.	Środki transportu	4 731,77	0,0
e.	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	106 597,81	106 597,81
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	106 597,81	106 597,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 564 936,40	11 569 936,40
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 564 936,40	11 569 936,40
a.	W jednostkach zależnych i współzależnych nie wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	11 564 936,40	11 569 936,40
	- udziały lub akcje	11 564 936,40	11 569 936,40
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 688,00	113 535,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 688,00	113 535,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 168 304,45	13 388 627,06
I.	Zapasy	0,0	0,0
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 649 572,57	2 525 305,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	204 919,21	355,62
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 919,21	355,62
	- do 12 miesięcy	204 919,21	355,62
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	Inne		
2.	Należności krótkoterminowe od pozost. jednostek	7 444 653,36	2 524 949,75
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 019 076,90	2 409 724,58
	- do 12 miesięcy	7 019 076,90	2 409 724,58
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	422 862,96	0,0
c.	Inne	2 713,50	115 225,17

d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 317 641,37	10 623 772,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 317 641,37	10 623 772,28
a.	W jednostkach powiązanych		326 958,22
	- udzielone pożyczki		326 958,22
b.	W jednostkach pozostałych		
	- udzielone pożyczki		
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 317 641,37	10 296 814,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 317 641,37	10 296 814,06
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 090,51	239 549,41
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne	3 221 318,00	1 904,00
	AKTYWA RAZEM	27 698 689,56	25 853 466,44

Lp.	PASYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 232 573,17	16 978 717,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	735 918,00	589 581,00
II.	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	3 350 000,00	0,0
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 941 295,01	1 321 619,18
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 979 415,98	6 979 415,98
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 593,92	200 593,92
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- dla potrzeb nabywania akcji własnych spółki		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
VII.	Zysk (strata) netto	3 025 350,26	7 887 507,28
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 466 116,39	8 874 749,08

I.	Rezerwy na zobowiązania	175 953,20	182 471,85
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 098,00	148,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	171 855,20	182 323,85
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	171 855,20	182 323,85
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 753 800,12	4 706 192,21
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 053 610,83	615 769,84
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	526 042,34	285 263,20
	- do 12 miesięcy	526 043,34	285 263,20
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	Inne	2 527 568,49	330 506,64
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 700 189,29	4 090 422,37
a.	kredyty i pożyczki		
b.	subwencja PFR	1 591 661,18	1 511 210,18
c.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d.	inne zobowiązania finansowe		
e.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 507 124,38	1 120 200,57
	- do 12 miesięcy	3 507 124,38	1 120 200,57

- powyżej 12 miesięcy		
f. zaliczki otrzymane na dostawy		
g. zobowiązania wekslowe		
h. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 066 685,47	829 913,19
i. z tytułu wynagrodzeń	510 418,30	586 386,91
j. Inne	24 299,9	42 711,52
3. Fundusze specjalne	0,0	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	536 363,07	3 986 085,02
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	536 363,07	3 986 085,02
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	536 363,07	3 986 085,02
PASYWA RAZEM	27 698 689,56	25 853 466,44

4.2

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021 i 01.01 – 30.09.2022

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.	01.01.2022 r. – 30.09.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 293 120,20	21 400 252,89
	- od jednostek powiązanych	154 875,97	108 359,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 293 120,20	21 400 252,89
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 690 614,38	20 129 614,39
I.	Amortyzacja	141 526,92	375 001,76

II.	Zużycie materiałów i energii	195 037,91	300 958,64
III.	Usługi obce	6 788 104,18	10 494 062,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	111 250,58	163 896,94
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	4 508 268,24	5 683 193,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 384,21	812 252,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 338 042,34	2 300 247,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	602 505,82	1 270 638,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 096 905,03	14 686,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	2 096 905,03	14 686,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 672,53	96 877,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2 672,53	96 877,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 696 738,22	1 188 446,97
G.	Przychody finansowe	475 173,09	7 006 932,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	450 113,93	6 912 579,81
	od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	450 113,93	6 912 579,81
II.	Odsetki, w tym:	12,00	56 414,95
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	25 047,16	37 938,12
H.	Koszty finansowe	44 316,15	48 715,57

I.	Odsetki, w tym:	42 762,02	47 398,85
	- od jednostek powiązanych	42 325,61	39 794,52
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	1 554,13	1 316,72
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 127 595,26	8 146 664,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 127 595,26	8 146 664,28
L.	Podatek dochodowy bieżący	102 245,00	259 157,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 025 350,26	7 887 507,28

4.3

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 – 30.09.2021 i 01.07 – 30.09.2022

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.	01.07.2022 r.- 30.09.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 203 447,70	2 219 123,27
	- od jednostek powiązanych	42 598,61	26 284,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 203 447,70	2 219 123,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 151 227,73	4 171 606,32
I.	Amortyzacja	40 545,75	51 345,86
II.	Zużycie materiałów i energii	103 905,75	71 715,05
III.	Usługi obce	4 125 795,13	1 441 433,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	45 496,35	62 750,36
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0

V.	Wynagrodzenia	1 637 238,19	1 936 966,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 584,07	297 755,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	991 662,49	309 639,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 052 219,97	- 1 952 483,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	233 348,76	2 381,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	233 348,76	2 381,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	262,12	1 496,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	262,12	1 496,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 285 306,61	-1 951 598,11
G.	Przychody finansowe	475 102,88	54 085,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	450 113,93	0,0
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	450 113,93	0,0
II.	Odsetki, w tym:	12,00	35 426,49
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24 976,95	18 659,40
H.	Koszty finansowe	43 259,73	7 041,95
I.	Odsetki, w tym:	42 545,61	7 583,18
	- od jednostek powiązanych	42 325,61	0,0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

- od jednostek powiązanych

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	714,12	-541,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 717 149,76	-1 904 554,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 717 149,76	-1 904 554,17
L.	Podatek dochodowy bieżący	102 245,00	-399 957,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 614 904,76	-1 504 597,17

4.4

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2021	735 918,00	2 318 259,99	6 979 415,98	200 593,92	3 350 000,00	623 035,02	14 207 222,91
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji							
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							
Skup akcji własnych							

Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.	623 035,02					- 623 035,02	0,00
Przekazanie na wypłatę dywidendy							
Korekty konsolida- cyjne							
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu						3 025 350,26	3 025 350,26
Saldo na dzień 30.09.2021	735 918,00	2 941 295,01	6 979 415,98	200 593,92	3 350 000,00	3 025 350,26	17 232 573,17

4.5

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022– 30.09.2022

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualiza- cji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2022	589 581,00	2 941 295,01	6 979 415,98	200 593,92	276 923,00	1 096 440,65	12 084 249,56
Zmniejsze- nie kapitału podsta- wowego w związku z umorze- niem akcji							

Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							
Przekazanie Z kap. rezerwowego Skup akcji własnych							
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.	276 923,00			-276 923,00		0,0	
Przekazanie z kap zapasowego na wypłatę dywidendy dywidenden	-1 896 598,83			-1 096 440,65		-2 993 039,48	
Korekty konsolidacyjne							
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu					7 887 507,28	7 887 507,28	
Saldo na dzień 30.09.2022	589 581,00	1 321 619,18	6 979 415,98	200 593,92	0,0	7 887 507,28	16 978 717,36

4.6.

**Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2021
i 01.01 – 30.09.2022**

	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2022– 30.09.2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	3 025 350,26	7 887 507,28
Korekty razem	- 4 628 620,90	-6 678 689,75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 603 270,64	1 208 817,53
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2 521 567,13	11 400,00
Wydatki	2 149 444,59	577 494,61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	372 122,54	-566 094,61
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	1 591 661,18	6 912 579,81
Wydatki	0,00	2 571 198,62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	1 591 661,18	4 341 381,19
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/- CIII)	360 513,08	4 984 104,11
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	360 513,08	4 984 104,11
Środki pieniężne na początek okresu	3 957 128,29	5 312 709,95
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 317 641,37	10 296 814,06

5.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w III kwartale 2022 roku oraz komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W raportowanym okresie wyniki Grupy PTWP we wszystkich segmentach działalności i we wszystkich spółkach są na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 63,5 mln zł, co oznacza niespełna 2-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Powyższy wzrost wynikał przede wszystkim z ożywienia branży eventowej, zwłaszcza w okresie sezonowym, dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego i zwiększenia udziału usług online w ofercie Spółek Grupy PTWP. Przychody netto ze sprzedaży w raportowanym okresie (15,4 mln zł) utrzymały się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w 2021 r. (16,9 mln zł). Ze względu jednak na wzrost kosztów działalności operacyjnej i poczynione inwestycje rozwojowe wynik Grupy PTWP za III kwartał 2022 r. zamknął się stratą netto na poziomie 181,2 tys. zł.

Grupa PTWP systematycznie rozwija się w każdym z obszarów swojej działalności. W zakresie segmentu online portale Grupy PTWP odnotowały bardzo dobre wyniki, łącznie serwisy odwiedza już ponad 13,3 mln unikalnych użytkowników. Rozbudowa segmentu digital i wyniki kluczowych portali w III kwartale 2022 r., są naturalną konsekwencją obranego kierunku rozwoju w tym obszarze.

W III kwartale 2022 r. spółka zależna PTWP Online sp. z o.o. doinwestowała również po raz kolejny start-up – Nauczeni.pl – innowacyjną platformę do korepetycji online, skierowaną do nauczycieli, profesjonalnych korepetytorów i studentów udzielających korepetycji, a także uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

W raportowanym kwartale spółka zależna PTWP Event Center zakontraktowała szereg wydarzeń na kolejne lata w zarządzanych przez siebie obiektach, tj. Hali Spodek oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym, wypełniając swój kalendarz eventowy na 2022 i 2023 rok. Aktualnie w ww. obiektach organizowane są na bieżąco spotkania, imprezy biznesowe i sportowe oraz koncerty. W raportowanym okresie Spółka PTWP S.A. z sukcesami zrealizowała również własne wydarzenie Property Forum w Warszawie.

Zarząd PTWP wskazuje również, że pomimo zniesienia na dzień sporządzenia niniejszego raportu restrykcji wynikających z uchylonego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie można wykluczyć, że w przypadku ponownego wprowadzenia ograniczeń dla działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, i związaną z tym potencjalną utratą kondycji finansowej kontrahentów, ww. okoliczności mogłyby mieć wpływ na osiąmane przez spółkę przychody. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ przede wszystkim na wyniki Spółki zależnej PTWP Event Center sp. z o.o., która realizuje umowę koncesyjną na zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”. Przychody z koncesji bardzo mocno zależą od możliwości organizacji wydarzeń z udziałem publiczności w każdym z obiektów.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się stan wojny na Ukrainie, Spółka wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu, wojna na Ukrainie ani konsekwencje ww. wojny nie przekładają się w bezpośredni sposób na działalność Spółki ani jej sytuację finansową. PTWP nie prowadzi sprzedaży na rynkach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, w związku z czym nie są identyfikowane zagrożenia pogorszenia wyników Spółki nawet w przypadku całkowitego zamknięcia ww. rynków. Spółka nie przewiduje również żadnych przeszkód w łańcuchach dostaw surowców wykorzystywanych przez Spółkę. Spółka jednocześnie informuje, że wraz z agresją Rosji na Ukrainę, rosyjski kanał zakupowy został całkowicie zatrzymany. Równocześnie Zarząd wskazuje, że w aspekcie makroekonomicznym jednym ze skutków ww. zdarzeń jest dynamicznie wzrastająca inflacja i wzrost kosztów, które może wywołać spowolnienie gospodarcze po stronie kontrahentów. Zarząd na bieżąco analizuje potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie oraz ww. zdarzeń na działalność spółki i w przypadku jakiegokolwiek zmiany oceny wpływu ww. zdarzeń na prowadzoną działalność, opublikuje raporty bieżące w ww. zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd wskazuje również, że w III kwartale 2022 r.:

1. w dniu 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; podjęcie uchwały nastąpiło w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części; w ramach uchwały Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego, w liczbie 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; powyższe podwyższenie nastąpi z chwilą rejestracji ww. emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym przez odpowiedni sąd rejestrowy.
2. w dniu 25 sierpnia 2022 r., spółka zależna Emitenta – PTWP Obiekty sp. z o.o., na skutek złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie”, otrzymała zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w ww. postę-

powaniu, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem udziału spółki zależnej do ww. postępowania. Na bazie przebiegu dialogu konkurencyjnego wnioskodawca w kolejnych etapach postępowania zostanie zaproszony do składania ofert, natomiast z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dojdzie do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z umową dzierżawy; zgłoszenie zainteresowania udziałem w ww. postępowaniu przez spółkę zależną jest elementem realizacji strategii rozwoju Emitenta w zakresie rozszerzania działalności Emitenta w ramach prowadzonego modelu biznesowego; ewentualna wygrana w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie” mogłoby doprowadzić do istotnego zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta;

3. we wrześniu 2022 r. spółka zależna PTWP-Online z o.o. z siedzibą w Katowicach zawarła umowy sprzedaży 178 udziałów oraz o objęciu 126 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Farmer Direct sp. z o.o. ; nabycie i objęcie udziałów Farmer Direct sp. z o.o. stanowiło realizację zawartej 12 września 2022 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy wspólnikami spółki; po rejestracji podwyższenia kapitału i objętych przez PTWP-Online z o.o. udziałów, spółka zależna Emitenta uzyska w Farmer Direct sp. z o.o. 51 % udział w kapitale zakładowym tej spółki i 51 % głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki.; Spółka Farmer Direct sp. o.o., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie internetowej platformy www.lokalnyrolnik.pl. pośredniczącej w zakupach produktów rolnych i przetworów on-line bezpośrednio od producentów; inwestycja w tą spółkę stanowi element realizacji strategii grupy kapitałowej Emitenta w zakresie zwiększania udziału w rynku usług on-line, w tym zaangażowania w branży e-commerce;

Po zakończeniu III kwartału 2022 r., w październiku 2022 r. Emitent został zwolniony z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w kwocie 1 511 210,00 zł otrzymanej w dniu 9 lutego 2021 r. z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm „Tarcza Finansowa 2.0.”; różnica między kwotą faktycznie uzyskanej subwencji finansowej ustaloną w oparciu o prognozowaną wysokość przychodów i kosztów stałych a kwotą wyliczoną na podstawie rzeczywistych przychodów oraz kosztów stałych przedstawianych w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji została zwrócona przez Emitenta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0.”

W III kwartale 2022 r. Emitent nadal bierze pod uwagę przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a tym samym przeniesienie notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Nie jest to jednak proces całkowicie zależny od Emitenta. Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie m.in. zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy Spółki, a następnie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.W przypadku podejmowania działań związanych z procesem przygotowań do procesu ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Emitenta na rynek regulowany, w szczególności o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jak również o ewentualnych przeszkodach do jego przeprowadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Strategia rozwoju

Grupa PTWP swoją strategię rozwoju opiera na trzech filarach: działalności eventowej, online i zarządzaniu obiektami. Szczególne znaczenie w strategii Grupy PTWP zajmuje segment digital, w który Grupa inwestuje, który osiąga wymierne rezultaty zgodnie z założonymi parametrami. Obserwujemy wyraźny, systematyczny wzrost zainteresowania użytkowników i klientów internetowymi serwisami biznesowymi i branżowymi, które co miesiąc odwiedza już ponad 13,3 mln unikalnych użytkowników. Czytelnicy coraz częściej poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat sektora, w którym działają. Wiąże się to ze stałym wzrostem atrakcyjności reklam na naszych serwisach. Każdy z naszych portali ma już dziś sprecyzowaną strategię rozwoju mającą na celu osiągnięcie wzrostu oglądalności, przychodów i co za tym idzie monetyzacji w oparciu o reklamy, ale także zaawansowane rozwiązania e-commerce i marketplace. Rozwijamy specjalistyczne platformy e-commerce: gieldrolna.pl, propertystock.pl, nauczeni.pl, a teraz także lokalnyrolnik.pl. Szacujemy, że w kolejnych kwartałach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotujemy właśnie w segmencie digital.

W ramach każdego obszaru działalności pozostajemy aktywni, zarówno jeśli chodzi o rozwój organiczny, jak i przejęcia.

Organizowane przez Grupę PTWP wydarzenia przeszły znaczącą metamorfozę, zyskując dzięki hybrydowej formule, szerokie zasięgi i dotarcie do większego grona odbiorców. Budujemy bogate kalendarium wydarzeń na rok 2023, w którym znajdują się eventy łączące część targowo-wystawienniczą, konferencyjną i bankietową. Każde wydarzenie uzupełnione jest o komponent internetowy, zyskując dzięki temu szerokie zasięgi.

Naszym celem jest konsekwentne wypełnianie wydarzeniami kalendarium obiektów: Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. W obszarze zarządzania obiektami jesteśmy także zainteresowani innymi halami w Polsce, aktywnie poszukujemy możliwości w tym zakresie.

7.

Informacja dotycząca prognoz finansowych

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2022 rok.

8.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

PTWP SA – 116,25 etatów

Grupa Kapitałowa PTWP – 190,30 etatów

9.

Oświadczenie zarządu

Zarząd PTWP oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Katowice, 14 listopada 2022 roku