

Centurion Finance

ASI Spółka Akcyjna



RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2021 r.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Katowice, 12.11.2021 r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podstawowe informacje o Emitencie	3
2. Struktura akcjonariatu	3
3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	3
4. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	5
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości	6
6. dane finansowe jednostkowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych	8
7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	16
8. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	17
9. Prognozy finansowe	17
10. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie	17
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	17

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):	Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	40-749 Katowice
Adres siedziby:	ul. Aleksandra Zająca 22
Numer KRS:	396 580
REGON:	21 527 685
NIP:	894-302-31-31
Poczta e-mail:	kontakt@centurionsa.pl
Strona www:	www.centurionsa.pl
Ilość akcji:	Razem 87 079 287 szt., w tym: 1 600 000 szt. akcji serii A, 3 000 000 szt. akcji serii B, 500 000 szt. akcji serii C, 81 979 287 szt. akcji serii D.
Zarząd:	Bartosz Boszko – Prezes Zarządu Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Joanna Boszko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Michał Hajdukiewicz – Zastępca Przewodniczącego RN Aleksander Gil Justyna Darmoń Grzegorz Szustkiewicz

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

W III kwartale nie doszło do zmian w akcjonariacie Spółki.

Stan na dzień 30.09.2021 r.:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA
Joanna Boszko	61 775 270	70,94%	61 775 270	70,94%
Pozostali	25 304 017	29,06%	25 304 017	29,06%
SUMA:	87 079 287	100,00%	87 079 287	100,00%

3. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Spółka w dniu 30.09.2021 r. posiadała 100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości sp. z o.o.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego	Centurion Nieruchomości sp. z o.o.
Przedmiot działalności	Branża nieruchomości
NIP	9542776836
REGON	367026386
Numer KRS	662987

Adres siedziby	ul. A. Zająca 22, 40-749 Katowice
Ilość udziałów Emitenta	400
Udział w kapitale zakładowym	100%
Ilość głosów Emitenta na WZ	400
Udział w głosach na WZ	100%

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za III kwartał 2021 r.

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za III kwartał 2021, na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się zyskiem netto w III kwartale 2021 r. w wysokości 1 242 922,48 PLN,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Bartosz Boszko

Prezes Zarządu

Łukasz Ochman

Wiceprezes Zarządu

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za III kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2020 roku.

1. **Środki trwałe** wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. **Inwestycje w aktywa finansowe** wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, poz. 1674),
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość.
4. **Kapitały własne** stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
 - 4.1. Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.
 - 4.2. Kapitał zapasowy - powstał z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej, pomniejszonej o wydatki związane z emisją akcji serii C.
 - 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

- 4.4.** Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
- 5. Zobowiązania** finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
- 6. Przychody ze sprzedaży** stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
- 7. Koszty działalności operacyjnej** stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
- 8. Obciążenia podatkowe** zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczoney.
- 9. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka posiada 100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości sp. z o.o. Zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wybrane dane finansowe Centurion Nieruchomości sp. z o.o. (dane w PLN):

01.01.2021 - 30.09.2021	
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychody finansowe i otrzymane dotacje	112 858,00
Wynik finansowy netto	-45 651,22
Kapitał (fundusz) własny	326 817,63
Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	550 000,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-197 531,15
Wartość aktywów	2 884 209,01
Przeciętne roczne zatrudnienie	0

6. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE: BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM,
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bilans (wartości w PLN)

AKTYWA		Stan na 30 września 2021	Stan na 30 września 2020
A.	Aktywa trwałe	4 466 457,29	4 064 431,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 727,18	18 511,98
	1. Środki trwałe	13 727,18	18 511,98
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	3 076,43	3 829,80
	d/ środki transportu	10 650,75	13 793,54
	e/ inne środki trwałe	0,00	888,64
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	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	3 978 597,67	3 883 128,29
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 978 597,67	3 883 128,29
	a/ w jednostkach powiązanych	2 940 809,26	3 498 128,29
	- udziały lub akcje	372 477,55	425 049,84
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 568 331,71	2 823 078,45
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	250 000,00
	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	1 037 788,41	385 000,00
	- udziały lub akcje	624 604,00	385 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	413 184,41	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474 132,44	162 791,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309 002,58	162 791,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	165 129,86	0,00
B.	Aktywa obrotowe	6 060 356,83	3 556 764,49
I.	Zapasy	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	27 479,89	36 138,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	27 479,89	36 138,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 297,89	0,00
	- do 12 miesięcy	25 297,89	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 182,00	138,00
	c/ inne		36 000,00
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 014 118,46	3 356 021,81
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 014 118,46	3 356 021,81
	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	5 052 118,92	2 971 575,89
	- udziały lub akcje	4 624 377,32	2 540 215,39
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	427 741,60	431 360,50
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	961 999,54	384 445,92

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	961 999,54	384 445,92
	- 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	18 758,48	164 604,68
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	10 526 814,12	7 621 195,76

PASYWA		Stan na 30 września 2021	Stan na 30 września 2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 059 749,73	7 117 078,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 707 928,70	8 707 928,70
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	215 857,00	215 857,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	215 857,00	215 857,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	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	-1 321 903,74	-2 904 441,26
VI.	Zysk (strata) netto	457 867,77	1 097 734,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 467 064,39	504 116,89
I.	Rezerwy na zobowiązania	393 335,91	203 020,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	383 335,91	162 791,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	40 229,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 000,00	40 229,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	393 711,79	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	393 711,79	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e/ inne	0,00	0,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 680 016,69	301 096,89
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 680 016,69	301 096,89
	a/ kredyty i pożyczki	1 369 177,62	0,00
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	300 000,00
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 474,57	1 096,89
	- do 12 miesięcy	37 474,57	1 096,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	273 364,50	0,00
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i/ inne	0,00	0,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		10 526 814,12	7 621 195,76

**Rachunek zysków i strat (wartości w PLN)
(wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość "+",	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie-wartość "-"				
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	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	362 084,24	92 025,96	108 427,73	52 480,48
I.	Amortyzacja	3 588,61	3 588,62	1 196,21	1 196,19
II.	Zużycie materiałów i energii	40 572,01	18 122,84	3 712,54	17 011,03
III.	Usługi obce	213 092,60	32 961,19	63 695,47	12 903,43
IV.	Podatki opłaty, w tym:	55 798,03	37 253,18	33 711,14	21 269,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	24 858,96	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 784,58	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	2 203,91	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 389,45	100,13	6 112,37	100,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-362 084,24	-92 025,96	-108 427,73	-52 480,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 159,96	5 436,30	0,03	5 418,73
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	10 159,96	5 436,30	0,03	5 418,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 267,28	1 624,40	0,00	-1 364,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	9 267,28	1 624,40	0,00	-1 364,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-361 191,56	-88 214,06	-108 427,70	-45 697,07
G	Przychody finansowe	838 672,02	1 238 408,25	1 692 366,14	748 779,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	31 799,70	44 515,25	4 860,73	13 868,86
	- od jednostek powiązanych	31 799,70	44 515,25	4 860,73	13 868,86
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	257 342,30	1 193 893,00	0,00	734 910,97
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	549 530,02	0,00	1 687 505,41	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	19 612,69	52 459,76	341 015,96	329 328,85
I.	Odsetki, w tym:	14 251,59	134,00	9 807,02	134,00
	- dla jednostek powiązanych	4 436,17	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	331 208,94	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	52 325,76	0,00	329 194,85

	IV. Inne	5 361,10	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	457 867,77	1 097 734,43	1 242 922,48	373 753,91
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	457 867,77	1 097 734,43	1 242 922,48	373 753,91

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 861 247,65	6 019 344,44	8 308 459,30	5 509 333,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 861 247,65	6 019 344,44	8 308 459,30	5 509 333,91
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisja akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	215 857,00	215 857,00	215 857,00	215 857,00
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (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
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	215 857,00	215 857,00	215 857,00	215 857,00
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie do kapitału podstawowego w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 321 903,74	-3 414 451,79	-2 106 958,45	-3 411 513,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	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) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	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	-1 321 903,74	-3 414 451,79	-2 106 958,45	-2 935 958,85
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 321 903,74	-3 414 451,79	-2 106 958,45	-3 414 451,79
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-31 517,59
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	-31 517,59
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-510 010,53	0,00	-755 498,11
	- przekazanie zysku na pokrycie strat	0,00	-510 010,53	0,00	-755 498,11
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 321 903,74	-2 904 441,26	-2 106 958,45	-2 180 460,74
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 321 903,74	-2 904 441,26	-2 106 958,45	-2 180 460,74
6.	Wynik netto	457 867,77	1 097 734,43	1 242 922,48	373 753,91
	a) zysk netto	457 867,77	1 097 734,43	1 242 922,48	373 753,91
	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 (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 059 749,73	7 117 078,87	8 059 749,73	7 117 078,87
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 059 749,73	7 117 078,87	8 059 749,73	7 117 078,87

**Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)**

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
	I. Zysk (strata) netto	457 867,77	1 097 734,43	1 242 922,48	373 753,91
	II. Korekty razem	65 774,96	-1 499 612,69	-1 876 972,67	-720 756,96
	1. Amortyzacja	3 588,61	3 588,62	1 196,21	1 196,19
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-44 515,25	-4 860,73	-13 868,86
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-257 342,30	-1 339 400,16	-331 208,94	-603 549,04
	5. Zmiana stanu rezerw	253 210,14	-23 132,00	262 477,03	-110 650,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-26 209,89	49 862,00	6 865,72	58 725,12
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	418 842,83	1 096,89	-529 744,32	-23 503,11
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-225 230,90	-147 112,79	-254 413,65	-29 107,26
	10. Inne korekty	-101 083,53	0,00	-1 027 283,99	0,00
	III Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	523 642,73	-401 878,26	-634 050,19	-347 003,05
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
	I. Wpływy	5 159 854,58	7 093 678,72	1 540 443,60	4 020 084,83
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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:	5 009 854,58	6 723 678,72	1 540 443,60	4 030 084,83
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 009 854,58	6 678 678,72	1 540 443,60	3 985 084,83
	- zbycie aktywów finansowych	4 735 813,89	6 678 678,72	1 540 443,60	3 985 084,83
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	274 040,69	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	150 000,00	370 000,00	0,00	-10 000,00
	II. Wydatki	6 119 854,62	6 322 237,11	1 027 415,82	3 634 399,18
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 119 854,62	6 267 277,11	1 027 415,82	3 940 185,28
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	6 119 854,62	6 267 277,11	1 027 415,82	3 940 185,28
	- nabycie aktywów finansowych	5 706 670,21	6 267 277,11	865 913,09	3 940 185,28
	- udzielone pożyczki długoterminowe	413 184,41	0,00	161 502,73	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	54 960,00	0,00	-305 786,10
	III Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-960 000,04	771 441,61	513 027,78	385 685,65
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	1 369 177,62	0,00	4 860,73	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 369 177,62	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	4 860,73	0,00
II.	Wydatki	2 099,90	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	2 099,90	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	0,00
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)	1 367 077,72	0,00	4 860,73	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	930 720,41	369 563,35	-116 161,68	38 682,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	577 553,62	369 563,35	-116 161,68	38 682,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	31 279,13	14 882,57	1 078 161,22	345 763,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	961 999,54	384 445,92	961 999,54	384 445,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Trzeci kwartał 2021 roku, przyniósł dalsze osłabienie koniunktury na rynku NewConnect. Obroty na tymże rynku były znacząco niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ponadto coraz trudniej było o dobre fundamentalnie spółki z dużym potencjałem wzrostu wartości. W związku z tym aktywność Emitenta na rynkach NewConnect oraz głównym GPW była ograniczona. Pomimo tego faktu, w związku z procesami przekształceniowymi posiadanych spółek portfelowych oraz obejmowania nowych serii akcji, w wyniku aktualizacji wycen Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 1 242 922,48 PLN. Natomiast zysk za trzy kwartały narastająco wyniósł 457 867,77 PLN.

Emitent oczekuje, że środki, które w poprzednich kwartałach zainwestował w IPO i SPO, przyniosą mu ponadprzeciętne zyski w przyszłości. Na koniec trzeciego kwartału suma tych inwestycji zamykała się kwotą blisko 2,5 mln PLN. Potencjalne pierwsze wyjścia z ww. inwestycji mogą mieć miejsce jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Dużo zależy od procedur dotyczących dopuszczenia akcji do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W trzecim kwartale Emitent zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, w której nabył kolejne 300 000 akcji, w wyniku czego posiada obecnie 479 390 akcji, osiągając poziom 21,79% udziału w kapitale zakładowym. Spółka ta w przyszłości może być wykorzystana do akwizycji na rynku niepublicznym.

W minionym kwartale Emitent złożył wniosek o dopuszczenie do obrotu akcji serii D na rynku NewConnect. Wniosek jest w trakcie procesowania przez Giełdę Papierów Wartościowych.

W spółce zależnej Centurion Nieruchomości sp. z o.o. został złożony wniosek o podział działek położonych w Dąbrowie Górniczej, celem uzyskania powierzchni oraz kształtu najbardziej odpowiadającego popytowi rynkowemu. Mając na uwadze dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych, zdecydowano się nie brać pod uwagę wariantu wybudowania budynków. Po podziale planowana jest sprzedaż co najmniej 50% działek.

8. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM

W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji Zarząd informuje, że Spółka realizuje cele zgodnie z przyjętą strategią.

9. PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie przedstawia prognoz.

10. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Prezes Zarządu

Bartosz Boszko

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Ochman

Katowice, 12.11.2021 r.