



# MAXIMUS S.A.

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2022 r.

(OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 r. DO 31 MARCA 2022 r.)

NINIEJSZY RAPORT KWARTALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY STOSOWNIE DO POSTANOWIENÍ § 5 ust. 4.1 i 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Bielsko-Biała, 16 maja 2022 r.

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE .....	3
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	6
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 r. ....	6
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWA-JĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .....	17
5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	18
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	18
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2022 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	18
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	18
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	18
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	19

## List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Miniony kwartał był naznaczony zmianami organizacyjnymi w Spółce, które były efektem formalnego zakończenia historycznie prowadzonej działalności.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej są pochodną znaczących zmian w akcjonariacie, w którym pojawił się znaczący inwestor na rynku kapitałowym.

Naszym bazowym planem na najbliższe tygodnie jest formalne potwierdzenie statusu prawno-finansowego Spółki, a w następnym kroku przegląd możliwych scenariuszy dalszego rozwoju, tak aby zapewnić Akcjonariuszom satysfakcjonujące stopy zwrotu oparte o atrakcyjny model biznesowy.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego oraz obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Łukasz Górski

## 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

### 1.1. DANE REJESTROWE

<b>Firma</b>	<b>MAXIMUS S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Kraj siedziby</b>	<b>Polska</b>
<b>Siedziba</b>	<b>Bielsko-Biała</b>
<b>Adres</b>	ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała
<b>Tel./fax</b>	33 811 55 00
<b>Internet</b>	www.maximussa.pl
<b>E-mail</b>	eboramus@interia.pl
<b>KRS</b>	0000335507
<b>REGON</b>	241260295
<b>NIP</b>	937-260-29-41

### 1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W I kwartale 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Emitent nie prowadził działalności operacyjnej.

W poprzednich latach podstawowym obszarem działalności Spółki była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch, chemia budowlana, wentylacja, ogrzewanie.

W 2019 r. na skutek ciężkiej choroby zmarł Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

### 1.3. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

#### Zarząd:

W dniu 22 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Tomasza Lorka, ze skutkiem na dzień 22 lutego 2022 r., godz. 14:45.

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Prezesa Zarządu w osobie Pana Łukasza Górskiego.

W wyniku powyższego na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza:

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 22 lutego 2022 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Rusin, Panią Teresę Lorek, Pana Romana Saneckiego, Panią Ewę Lorek oraz Pana Jerzego Nowaka. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej pięcioletniej kadencji, powołano Pana Tomasza Wykurz, Pana Adriana Stachurę, Panią Monikę Górską, Pana Piotra Krupę oraz Pana Romana Tworzydło.

W wyniku powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Adrian Stachura,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Monika Górską,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Piotr Krupa,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Roman Tworzydło.

### 1.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

## 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI

W dniu 25 lutego 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Tomasza Lorka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia zmiana udziału została spowodowana zbyciem na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 21 lutego 2022 r. 1 481 438 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan Tomasz Lorek posiadał 1 494 955 akcji Spółki stanowiących 79,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 494 955 głosów, co stanowiło 79,73% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zmianie udziału Pan Tomasz Lorek posiadał 13 517 akcji Spółki stanowiących 0,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 13 517 głosów, co stanowiło 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Ponadto w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana January Ciszewskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia zmiana udziału została spowodowana nabyciem, w ramach umowy cywilnoprawnej, w dniu 21 lutego 2022 r. 1.481.438 akcji Spółki oraz zbyciem, w ramach umowy cywilnoprawnej, w dniu 25 lutego 2022 r. 93.500 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału w dniu 21 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 7 004 akcji Spółki stanowiących 0,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 7 004 głosów, co stanowiło 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału w dniu 25 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 476 998 akcji Spółki stanowiących 78,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 476 998 głosów, co stanowiło 78,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w dniu 21 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 488 442 akcji Spółki stanowiących 79,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 488 442 głosów, co stanowiło 79,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w dniu 25 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 383 498 akcji Spółki stanowiących 73,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 383 498 głosów, co stanowiło 73,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku powyższego akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
<b>January Ciszewski</b>	<b>1 383 498</b>	<b>1 383 498</b>	<b>73,79 %</b>	<b>73,79 %</b>
<b>Pozostali</b>	<b>491 502</b>	<b>491 502</b>	<b>26,21 %</b>	<b>26,21 %</b>
<b>Razem</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 r. według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w poprzednim okresie.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 r.

### 3.1. BILANS

	31-03-2022	31-03-2021
<b>- AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 722 178,83</b>	<b>1 839 041,43</b>
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 dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	103 526,59	1 632 275,83
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	103 526,59	1 632 275,83



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 346,84	1 624 504,40
-	do 12 miesięcy	5 346,84	1 624 504,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec. in. tyt. publ.-praw	0,00	7 771,43
c)	inne	98 179,75	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 618 652,24	206 765,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 618 652,24	206 765,60
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	1 554 331,51	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 554 331,51	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 320,73	206 765,60
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 320,73	44 178,60
-	inne środki pieniężne	0,00	162 587,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 722 178,83</b>	<b>1 839 041,43</b>

	31-03-2022	31-03-2021
- <b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 614 114,55</b>	<b>1 805 587,33</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	750 000,00	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktual. 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	-967 613,26	-818 153,39
VI. Zysk (strata) netto	-43 272,19	-1 259,28
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>	<b>108 064,28</b>	<b>33 454,10</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	82 835,84	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	82 835,84	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	82 835,84	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	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	25 228,44	16 379,10

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	25 228,44	16 379,10
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 912,60	16 379,10
-	do 12 miesięcy	21 912,60	16 379,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	737,13	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	2 578,71	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 075,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 075,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	17 075,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 722 178,83</b>	<b>1 839 041,43</b>

## 3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) – wariant porównawczy

Nazwa		01-01-2022 31-03-2022	01-01-2021 31-03-2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>47 603,70</b>	<b>1 259,28</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	692,32	206,08
III.	Usługi obce	32 938,26	300,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 592,42	103,20
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 165,70	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
-	emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 215,00	650,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-47 603,70</b>	<b>-1 259,28</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-47 603,70</b>	<b>-1 259,28</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 331,51</b>	<b>0,00</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	4 331,51	0,00
-	od jednostek powiązanych	4 331,51	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-43 272,19</b>	<b>-1 259,28</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-43 272,19</b>	<b>-1 259,28</b>

## 3.3. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia

Nazwa		31-03-2022	31-03-2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	-43 272,19	-1 259,28
II.	Korekty razem	1 581 758,89	1 019,00
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 331,51	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	750,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	1 579 571,50	0,00
8.	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	5 768,90	1 019,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	1 538 486,70	-240,28
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 550 000,00	0,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 550 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	1 550 000,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	-1 550 000,00	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wp. netto z em. akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartość.	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł.na rzecz właśc., wyd. z tyt.podz.zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	<b>Przepl.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-11 513,30</b>	<b>-240,28</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-11 513,30</b>	<b>-240,28</b>
-	zmiana stanu sr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>75 834,03</b>	<b>44 418,88</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>64 320,73</b>	<b>44 178,60</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

## 3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		01-01-2022 31-03-2022	01-01-2021 31-03-2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 657 386,74</b>	<b>1 806 846,61</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.</b>	<b>1 657 386,74</b>	<b>1 806 846,61</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominal.	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
3.	Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyjęt. zasad (polityki) rachunk.	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00



4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-818 153,39</b>	<b>-794 196,64</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegł na począt. okr.</b>	<b>818 153,39</b>	<b>794 196,64</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach</b>	<b>818 153,39</b>	<b>794 196,64</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	149 459,87	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	149 459,87	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>967 613,26</b>	<b>818 153,39</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu</b>	<b>-967 613,26</b>	<b>-818 153,39</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-43 272,19</b>	<b>-1 259,28</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	43 272,19	1 259,28
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 614 114,55</b>	<b>1 805 587,33</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 614 114,55</b>	<b>1 805 587,33</b>

#### **4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPLYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W I kwartale 2022 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości 43 272,19 zł.

W wyniku rozliczenia w dniu 24 lutego 2022 r. transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej, o zbyciu której informowano raportem bieżącym ESPI nr 10/2017 dnia 27 grudnia 2017 r., Spółka posiada środki pieniężne i nie ma problemów z płynnością.

W dniu 25 lutego 2022 r. Spółka udzieliła pożyczki na kwotę 1 550 000 zł, oprocentowaną 3% w stosunku rocznym. Korzyści finansowe w postaci odsetek, zabezpieczą podstawowe koszty funkcjonowania Spółki.

##### **Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w I kwartale 2022 r.:**

- W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, że w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
  - raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 14.02.2022 roku,
  - raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 16.05.2022 roku,
  - raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 15.08.2022 roku,
  - raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 14.11.2022 roku.Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.05.2022 roku.
- W dniu 17 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki odwołał WZA Spółki zaplanowane na dzień 25 stycznia 2022 r. Przyczyną odwołania ZWZ były zdarzenia związane ze sprawami korporacyjnymi Spółki, tj. konieczność ujęcia w porządku obrad WZA kwestii dotyczących bezpośrednio członków (składu) Rady Nadzorczej.
- W dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 lutego 2022 r. na godz. 12:00 w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.
- W dniu 14 lutego 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło większość uchwał przewidzianych porządkiem obrad (do punktu 17 porządku obrad włącznie), po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lutego 2022 r.
- W dniu 14 lutego 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 roku.
- W dniu 22 lutego 2022 r. wznowiono Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie) i podjęto pozostałe uchwały przewidziane porządkiem obrad, tj. w przedmiocie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.

- W dniu 24 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęło 1.602.000,00 zł z tytułu rozliczenia ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej, o zbyciu której informowano raportem bieżącym ESPI nr 10/2017 dnia 27 grudnia 2017 r. Spłaty wymagalnego zobowiązania za nabywcę nieruchomości dokonała osoba trzecia.
- W dniu 25 lutego 2022 r. Spółka, działając jako pożyczkodawca, zawarła z osobą fizyczną umowę pożyczki, na kwotę 1.550.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniosło 3% w stosunku rocznym, spłata wraz z odsetkami została ustalona do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz ustanowiono zabezpieczenie spłaty poprzez wystawienie przez pożyczkobiorcę weksla in blanco. Środki pieniężne pochodziły ze spłaty zobowiązania wobec Spółki, wynikającego ze sprzedaży w dniu 27 grudnia 2017 r. nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej. Pożyczka została wypłacona w całości przez Spółkę w dniu 25 lutego 2022 r. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu pożyczki z uwagi na korzyści finansowe z odsetek, które zabezpieczą podstawowe koszty funkcjonowania Spółki.

## **5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie.

## **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym Emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

## **7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2022 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2022 r.

## **8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 31 marca 2022 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## **9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 marca 2022 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudniał pracowników.

## 10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Maximus S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Maximus Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Bielsko-Biała, dnia 16 maja 2022 r.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski