

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
4Mobility Spółka Akcyjna

II KWARTAŁ 2020 ROKU



Warszawa, 13 sierpień 2020 r.

Szanowni Państwo,

Jako Prezes Zarządu 4Mobility S.A. prezentuję jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r., tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Podstawowym wydarzeniem kształtującym działalność Spółki w drugim kwartale 2020 r. była rozwijająca się pandemia COVID-19 oraz pełny administracyjny lock-down gospodarki wprowadzony na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Pomimo wyjątkowej sytuacji Spółka zachowała ciągłość świadczenia usług w trybie pracy zdalnej. Po początkowym spadku popytu kolejne tygodnie luzowania obostrzeń skutkowały wzrastającym zainteresowaniem klientów usługami car-sharing. Wpływ na to mogły mieć zarówno rosnące zainteresowanie usługami car-sharing wynikające m.in. z ograniczeń w transporcie publicznym, zmniejszających przepustowość i popyt na transport masowy, jak i działania Spółki w obszarze marketingu i sprzedaży.

W związku z negatywnym wpływem COVID-19 w drugim kwartale przychody zmniejszyły się o 14,8% w stosunku do poprzedniego, ale wzrosły o ok. 8% w stosunku do drugiego kwartału 2019 r. Pomimo wpływu pandemii liczba klientów wzrosła do poziomu ponad 53,8 tysiąca osób.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w sposób pełniejszy opisują działalność Spółki i jej dokonania w okresie drugiego kwartału 2020 r.

*Z poważaniem,
Paweł Błaszczak
Prezes Zarządu 4Mobility S.A.*

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	5
2.1. Bilans Emitenta	5
2.2. Rachunek Zysków i Strat Emitenta	7
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	9
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	10
3.1. Stosowane metody i zasady rachunkowości	10
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE....	16
5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	18
6. W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	18
7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI.....	18
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	18
9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	18
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	18
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	4Mobility S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Telefon:	+ 48 222 288 458
Adres poczty elektronicznej:	info@4mobility.pl
Adres strony internetowej:	www.4mobility.pl
NIP:	897-175-61-82
REGON:	020920021
KRS:	0000562846

Źródło: Emitent

2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

2.1. Bilans Emitenta

BILANS	Na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Na dzień 30.06.2019r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 512 123,65	3 186 501,56
I. Wartości niematerialne i prawne	1 223 331,01	1 716 835,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 166 831,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 500,01	1 716 835,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	261 392,80	828 568,85
1. Środki trwałe	261 392,80	828 568,85
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	3 059,00	1 421,34
d) środki transportu	258 043,62	826 813,29
e) inne środki trwałe	290,18	334,22
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	961 434,33	220 606,49
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	961 434,33	220 606,49
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 965,51	420 490,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 965,51	323 778,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 711,84
B. Aktywa obrotowe	8 486 314,40	14 508 694,41
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	734 866,79	727 288,24
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	734 866,79	727 288,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	372 296,67	446 582,33
- do 12 miesięcy	372 296,67	446 582,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	220 116,37	153 818,14
c) inne	142 453,75	126 887,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 820 852,42	13 435 374,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 820 852,42	13 435 374,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 820 852,42	13 435 374,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 820 834,96	3 435 280,19
- inne środki pieniężne	2 000 017,46	10 000 094,36
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930 595,19	346 031,62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	10 998 438,05	17 695 195,97

BILANS	Na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Na dzień 30.06.2019r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	9 345 087,81	14 203 949,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	364 316,00	364 316,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 457 397,45	23 462 297,45
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej (rynkowej)	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	-12 015 145,08	-8 101 961,78
VI. Zysk (strata) netto	-2 461 480,56	-1 520 701,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 653 350,24	3 491 246,12
I. Rezerwy na zobowiązania	65 965,51	323 778,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 965,51	323 778,93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	277 670,82	674 826,24
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	277 670,82	674 826,24
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	207 183,02	550 099,03
d) inne	70 487,80	124 727,21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 309 713,91	2 488 774,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 309 713,91	2 488 774,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	822 027,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	29 233,44	142 868,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	945 595,33	1 357 645,39
- do 12 miesięcy	945 595,33	1 357 645,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	193 005,42	86 944,70
h) z tytułu wynagrodzeń	52 385,11	35 563,55
i) inne	89 494,61	43 724,48
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 866,82
RAZEM PASYWA	10 998 438,05	17 695 195,97

2.2. Rachunek Zysków i Strat Emitenta

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 014 604,43	940 947,55	2 204 988,98	1 823 912,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 013 962,27	940 947,55	2 173 268,58	1 818 221,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	642,16	0,00	31 720,40	5 691,15
B. Koszty działalności operacyjnej	2 085 674,31	1 719 437,61	4 746 966,80	3 343 581,38
I. Amortyzacja	168 479,40	231 378,39	341 096,72	504 325,80
II. Zużycie materiałów i energii	195 312,47	231 254,77	522 233,44	420 424,64
III. Usługi obce	1 240 942,51	912 394,12	2 861 077,54	1 785 149,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-3 924,70	13 322,17	4 808,65	20 000,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	204 673,46	170 012,39	398 199,69	289 475,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 135,56	31 193,63	98 507,06	47 964,77
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234 913,45	129 882,14	520 882,30	270 549,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142,16	0,00	161,40	5 691,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 071 069,88	-778 490,06	-2 541 977,82	-1 519 668,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	220 012,55	107 654,76	357 306,48	286 366,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63 030,17	0,00	63 755,17	59 716,05
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	156 982,38	107 654,76	293 551,31	226 650,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	152 302,37	107 655,29	288 870,23	226 652,28
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	152 302,37	107 655,29	288 870,23	226 652,28
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 003 359,70	-778 490,59	-2 473 541,57	-1 459 954,39
G. Przychody finansowe	4 915,48	6 580,30	26 532,65	6 667,09
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:	4 915,48	6 580,30	26 532,65	6 667,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 631,41	17 775,63	14 471,64	67 414,52
I. Odsetki, w tym:	4 732,93	17 563,99	13 110,67	59 033,74
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	898,48	211,64	1 360,97	8 380,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 004 075,63	-789 685,92	-2 461 480,56	-1 520 701,82
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)	-1 004 075,63	-789 685,92	-2 461 480,56	-1 520 701,82

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 004 075,63	-789 686,39	-2 461 480,56	-1 520 702,29
II. Korekty razem:	152 548,42	-896 158,78	-776 261,83	-192 163,88
1. Amortyzacja	168 479,40	231 378,39	341 096,72	504 325,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	898,48	211,64	1 360,97	8 380,78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-339,29	10 983,69	-13 578,72	52 366,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-63 030,17	0,00	-63 755,17	-59 716,05
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	207 280,05	-333 566,79	-589 378,21	-274 730,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-349 002,61	-729 603,12	-602 376,66	-615 065,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	188 105,82	-77 418,75	150 369,24	190 418,65
10. Inne korekty	156,74	1 856,16	0,00	1 856,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-851 527,21	-1 685 845,17	-3 237 742,39	-1 712 866,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	333 333,33	0,00	334 058,33	4 033 731,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	333 333,33	0,00	334 058,33	4 033 731,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	100,00	-81 379,48	992,80	3 974 014,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	100,00	-81 379,48	992,80	3 974 014,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	333 233,33	81 379,48	333 065,53	59 716,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 915,48	15 006 580,30	26 532,65	15 006 667,09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	4 915,48	6 580,30	26 532,65	6 667,09
II. Wydatki	295 144,14	56 721,48	342 621,86	168 972,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281 519,80	6 121,34	318 814,03	118 372,13
8. Odsetki	9 325,86	42 219,36	17 546,86	42 219,36
9. Inne wydatki finansowe	4 298,48	8 380,78	6 260,97	8 380,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-290 228,66	14 949 858,82	-316 089,21	14 837 694,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-808 522,54	13 345 393,13	-3 220 766,07	13 184 544,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-808 522,54	12 900 454,69	-3 220 766,07	13 192 619,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 629 374,96	89 981,42	10 041 618,49	250 829,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 820 852,42	13 435 374,55	6 820 852,42	13 435 374,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wiersz	Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. (w zł)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 352 563,44	-6 536,33	11 811 468,37	724 651,67
	- zmiana 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	10 352 563,44	-6 536,33	11 811 468,37	724 651,67
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	364 316,00	176 816,00	364 316,00	176 816,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00
	- wydanie udziałów (emisja akcji)	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	364 316,00	364 316,00	364 316,00	364 316,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 460 797,45	8 649 797,45	23 462 297,45	8 649 797,45
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 400,00	14 812 500,00	-4 900,00	14 812 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 812 500,00	0,00	14 812 500,00
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (agio)	0,00	14 812 500,00	0,00	14 812 500,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 400,00	0,00	4 900,00	0,00
	- koszty emisji akcji	3 400,00	0,00	4 900,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 457 397,45	23 462 297,45	23 457 397,45	23 462 297,45
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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	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
	- wpłaty na poczet emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rejestracja podwyższenia kapitału	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	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-8 101 961,78	-2 878 286,53
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana 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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	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,	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	2 878 286,53
	- zmiana 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	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie straty	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-12 015 145,08	-8 101 961,78
6	Wynik netto	-2 461 480,56	-1 520 701,82	-2 461 480,56	-1 520 701,82
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-2 461 480,56	-1 520 701,82	-2 461 480,56	-1 520 701,82
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 345 087,81	14 203 949,85	9 345 087,81	14 203 949,85
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 345 087,81	14 203 949,85	9 345 087,81	14 203 949,85

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

3.1. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez Spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej działalności w danym okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Rezultat ten księgowany jest na koncie „Wynik finansowy”.

Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju (konta zespołu 4). Są to koszty proste, za które uważa się wszelkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną zaliczone do kosztów okresu bieżącego, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote według średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

- System CarSharing 20%
- Strona internetowa 20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

- Urządzenia techniczne i maszyny 50%-100%
- Ulepszenia w obcym środku trwałym 50%-100%

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których nabywa do używania składniki majątku wykorzystywane do podstawowej działalności, jeśli umowy spełniają warunki określone w Art.3 ust.4 Ustawy o Rachunkowości, przedmiot leasingu prezentowany jest w środkach trwałych. Ceną nabycia jest wartość określona w umowie powiększona o koszty przystosowania do użytkowania.

Środki trwałe nabyte w ramach umów leasingu amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku stawek amortyzacyjnych dotyczących floty samochodowej, Spółka stosuje stawki amortyzacji uwzględniające warunki umów odkupu pojazdów zawartych z dealerami lub importerami aut.

Przykładowe stawki amortyzacyjne środków trwałych leasingowanych są następujące:

- Środki transportu 0,8%-1,7%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wszystkich środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.3. Aktywa finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane 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. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej notcie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- długoterminowe aktywa finansowe,
- krótkoterminowe aktywa finansowe.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

3.1.4. Należności

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

3.1.5. Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania finansowe

Do zobowiązań finansowych zalicza się m.in.

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Zobowiązania finansowe, których termin wymagalności przypada w okresie roku od dnia bilansowego prezentowane są jako krótkoterminowe zobowiązania finansowe. Pozostałe, których termin wymagalności przekracza rok od dnia bilansowego ujmowane są jako długoterminowe zobowiązania finansowe.

Zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej ustalonej dla każdego zobowiązania finansowego.

Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

3.1.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Na składnik aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- opłacone z góry składki na ubezpieczenie majątkowe,
- opłacone z góry czynsze.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się:

- rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
- wartości wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

3.1.7. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

3.1.8. Kapitał własny

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy ujmowany jest w wartości nominalnej. Wysokość kapitału zapasowego jest zwiększana w wyniku:

- podziału zysku netto,

- dokonania wpłat na poczet kapitału objętego przez akcjonariuszy w wartości przekraczającej jego wartość nominalną (agio).

Wysokość kapitału zapasowego może ulec zmniejszeniu w wyniku poniesienia kosztów emisji akcji. Jeśli koszty emisji akcji przewyższają wartość zgromadzonego agio, koszty takie zaliczane są do kosztów finansowych.

Kapitał objęty przez akcjonariuszy, którego emisja nie została zarejestrowana w KRS prezentowany jest jako Pozostałe kapitały rezerwowe.

3.1.9. Rezerwy na zobowiązania

Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

3.1.10. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

3.1.11. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3.1.12. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3.1.13. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.1.14. Podatek odroczony

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

3.1.15. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka- w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

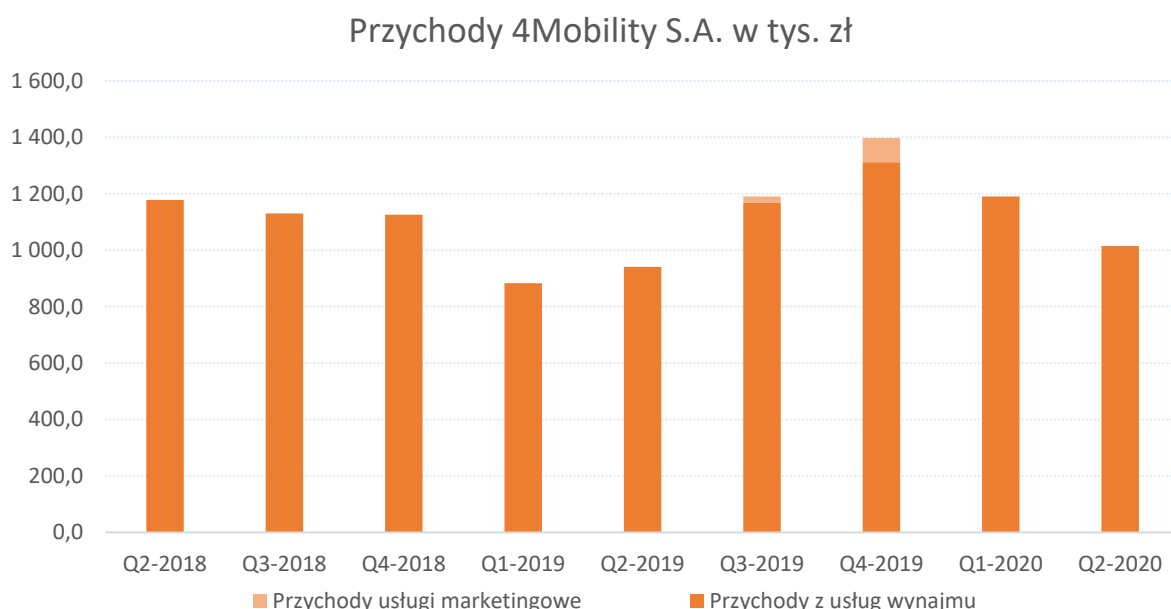
- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

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

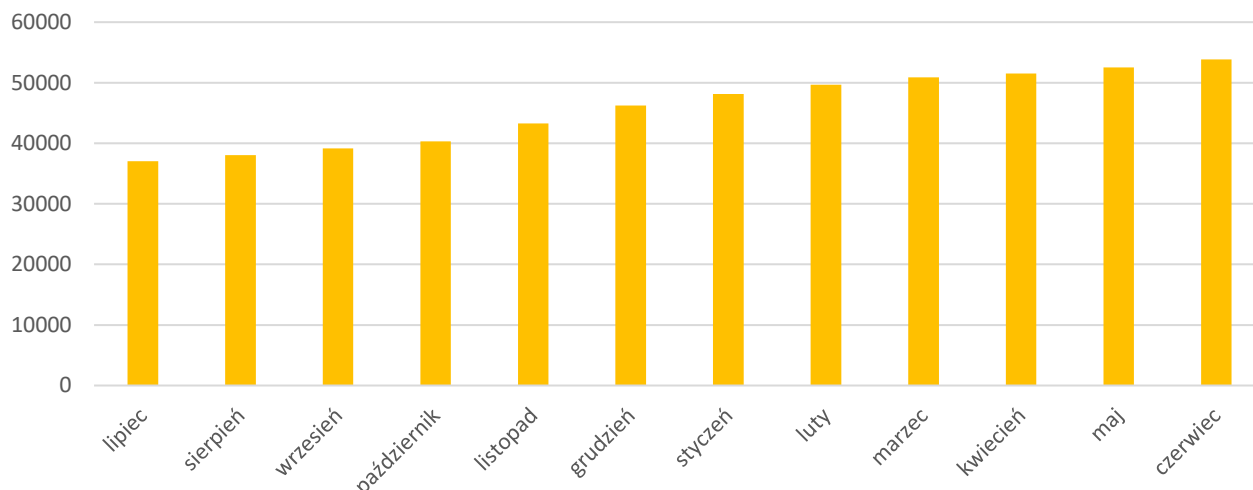
Zgodnie z przewidywaniami Spółki sytuacja związana z pandemią COVID-19 negatywnie wpłynęła na przychody i wyniki Spółki w II kwartale 2020 r. W związku z podjętymi działaniami zapobiegawczymi wpływ pandemii udało się jednak w znacznym stopniu ograniczyć. Spółka w drugim kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 014,6 tys. zł, co stanowi spadek o 14,8% w stosunku do I kwartału 2020 r. oraz wzrost o 7,8% w stosunku do drugiego kwartału 2019 r. W związku z pełnym lock-downem przychody Spółki w kwietniu zmniejszyły się o ponad 25% w stosunku do marca, w którym już zaobserwowaliśmy pierwsze spadki popytu. W wyniku wycofywania się władz RP z kolejnych ograniczeń nastąpił jednak powrót do normalnego działania i w kolejnych miesiącach Spółka notowała rosnące zainteresowanie klientów usługami i rosnące przychody ze sprzedaży.

Poniższy wykres przedstawia przychody Spółki związane z działalnością na rynku car-sharing w okresie od drugiego kwartału 2018 r.



Pomimo wywołanego COVID-19 załamania nowych rejestracji w marcu - kwietniu 2020 r. Spółce udało się w całym drugim kwartale pozyskać prawie 3000 nowych użytkowników i osiągnąć poziom ponad 53.800 zarejestrowanych użytkowników na 30 czerwca 2020 r.

Klienci 4Mobility w ostatnich 12 miesiącach



W drugim kwartale 2020 r. w stosunku do poprzedniego Spółka ograniczyła wszystkie kategorie kosztów. Koszty ogólne zostały zredukowane o 21%, a koszty marketingu o 7%. W związku z przejściowo ograniczonym popytem oraz zakończeniem części projektów również koszty bezpośrednie zostały ograniczone o 22%. W związku z tym, pomimo spadku przychodów, udało się ograniczyć stratę netto w drugim kwartale 2020 r. do 1 004,1 tys. zł, tj. o 31,1% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. nastąpiło opóźnienie w dostawie zamówionych 170 samochodów marki Audi, które pierwotnie miały zostać wprowadzone do usług car-sharing do końca drugiego kwartału 2020r. W związku z pandemią COVID-19 oraz wynikającymi z niej ograniczeniami w produkcji samochodów ich dostawa opóźniła się. Spółka rozpoczęła jednak ich wprowadzanie do floty w lipcu 2020 r. i przewiduje pełne zakończenie dostaw nie później niż do końca trzeciego kwartału, w miarę rosnącego popytu na usługi.

W lipcu 2020 r. Spółka wprowadziła do dystrybucji nową wersję aplikacji mobilnej dla użytkowników car-sharing.

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło zwyczajowe uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 maja 2020 r. PGE Nowa Energia sp. z o.o. działając na podstawie §16 ust. 2 i §16 ust. 6 Statutu Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Panią Magdalenę Kielasińską na funkcję Przewodniczącej,
- 2) Pana Kacpra Łagunę na funkcję Wiceprzewodniczącego.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki udzielił Panu Tomaszowi Krawczykowi prokury łącznej niewłaściwej umocowującej wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z jednym członkiem Zarządu.

5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju z wyjątkiem prowadzenia prac nad informatycznym systemem obsługi klientów.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada Spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

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

Tabela 1 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

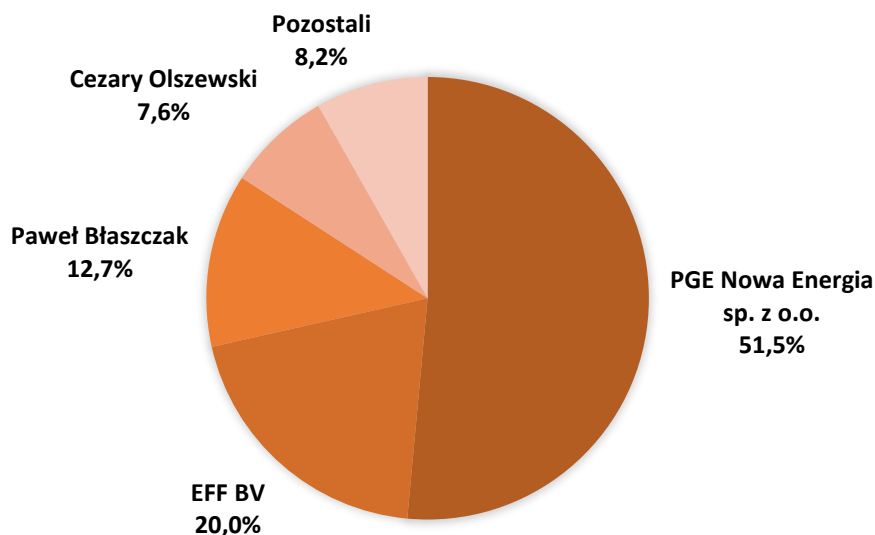
Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PGE Nowa Energia sp. z o.o.**	1 875 000	1 875 000	51,47%	51,47%
EFF BV**	728 917	728 917	20,01%	20,01%
Paweł Błaszczak**	462 000	462 000	12,68%	12,68%
Cezary Olszewski**	277 717	277 717	7,62%	7,62%
Pozostali*	299 526	299 526	8,22%	8,22%
Suma	3 643 160	3 643 160	100,0%	100,0%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

** wskazani akcjonariusze poinformowali o zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy

Źródło: Emitent

STRUKTURA AKCJONARIATU 4MOBILITY S.A. WG STANU NA DZIEŃ 13.08.2020 R.



Źródło: Emitent

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Spółka zatrudniała 3 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zatrudniała 28 osób w oparciu o umowy cywilno-prawne. Spółka podpisała również umowy o współpracy z 11 osobami.