

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2022

IIIQ2022

Łódź, 14 listopada 2022 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1. Podstawowe dane o Spółce	4
2.2. Organy Emitenta	4
2.3. Struktura akcjonariatu	5
2.4. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5. Przedmiot działalności	5
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2. Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1. Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	13
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	16
3.2.4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	19
3.3. Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	22
3.3.1. Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	22
3.3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	28
3.3.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	31
3.3.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	34
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.	37
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2022 DO 30.09.2022 ROKU	38
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	38
7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	38
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022 ROKU	39

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 14 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2022 roku.

W trzecim kwartale 2022 Spółka osiągnęła następujące wyniki potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego.

Spółka zanotowała w III kwartale 2022 roku zysk z działalności operacyjnej 905 068,33 zł, co z kolei dało wynik jednostkowy netto w bieżącym kwartale 472 773,91 zł w ujęciu skonsolidowanym z kolei zysk netto 506 592,68 zł.

Spółka w III kwartale 2022 wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3 175 076,64 zł (wobec przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2021 w wysokości 1 271 736,12 zł – wzrost o 249,66%) przy poniesionych kosztach operacyjnych w wysokości 2 277 719,21 zł (wobec kosztów operacyjnych w III kwartale 2021 w wysokości 1 174 802,47 zł – wzrost o 193,88 %).

Spółka zanotowała w III kwartale 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży jednocześnie dywersyfikując źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, spółka rozpoczęła obsługę wierzytelności odszkodowawczych aktualnie dochodzi 0,35 mln zł wierzytelności tego typu. Jednocześnie spółka w ramach projektu mikrofaktoringu on-line finansuje coraz większą wartość faktur.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński

Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884

KRS 0000381779

tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Drózd – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	3 687 852	3 687 852	3 687 852	37,32%	37,32%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	2 142 433	2 142 433	2 142 433	21,68%	21,68%
3	Adrian Moska	1 446 000	1 446 000	1 446 000	14,63%	14,63%
4	Krzysztof Moska	1 267 960	1 267 960	1 267 960	12,83%	12,83%
5	Pozostali	1 337 755	1 337 755	1 337 755	13,54%	13,54%
	Razem	9 882 000	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 30.09.2022 r. zatrudniał łącznie 15 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie na dzień 30.09.2022 r. wynosiło 14,55 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2022 r. Emitent współpracował z 12 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.09.2022 r. zatrudniała łącznie 25 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie w Grupie na dzień 30.09.2022 r. wynosiło 24,55 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 18 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B (o wartości blisko 78,44 mln zł) co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości 70,96 mln zł. Spółka kontynuuje w III kwartale 2022 serwisowanie wierzytelności na przyjętych od I kwartału 2021 na kwotę blisko 110 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej

ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – bilans - aktywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
A.	Aktywa trwałe	8 979 550,80	15 569 542,20	11 950 833,40	7 016 551,63	6 920 735,86	6 458 724,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 860,86	31 147,22	27 433,58	28 850,80	26 310,87	23 792,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 860,86	31 147,22	27 433,58	28 850,80	26 310,87	23 792,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 863 617,15	1 934 528,56	1 984 676,29	1 807 532,45	1 771 406,94	1 702 294,29
1.	Środki trwałe	1 863 617,15	1 934 528,56	1 984 676,29	1 807 532,45	1 771 406,94	1 702 294,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 568,60	1 234 545,86	1 225 523,12	1 279 659,51	1 270 636,77	1 261 614,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 526,44	124 095,93	151 366,57	62 247,51	59 623,86	59 474,78
d)	środki transportu	483 488,13	573 309,27	605 562,35	460 325,79	436 519,50	377 121,75
e)	inne środki trwałe	3 033,98	2 577,50	2 224,25	5 299,64	4 626,81	4 083,73
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	6 046 314,54	12 536 526,49	8 460 229,33	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	6 046 314,54	12 536 526,49	8 460 229,33	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	589 624,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	589 624,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
–	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
–	inne papiery wartościowe						

Lp	Wyszczególnienie – bilans - aktywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach			452 624,00			
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki			452 624,00			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	897 758,25	930 339,93	888 870,20	1 178 702,52	1 181 564,55	838 764,18
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	529 898,00	529 898,00	529 898,00	443 058,00	443 058,00	128 504,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	367 860,25	400 441,93	358 972,20	735 644,52	738 506,55	710 260,18
B.	Aktywa obrotowe	9 139 396,23	8 212 620,81	10 962 899,54	8 376 559,22	8 981 229,42	11 085 882,78
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	7 926 084,61	7 074 386,43	8 526 221,48	7 855 014,28	8 389 271,73	7 933 347,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	73 513,39	130 894,79	80 411,31		30 742,11	106 511,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 513,39	130 894,79	80 411,31		30 742,11	106 511,15
-	do 12 miesięcy	73 513,39	130 894,79	80 411,31		30 742,11	106 511,15
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						

Lp	Wyszczególnienie – bilans - aktywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 852 571,22	6 943 491,64	8 445 810,17	7 855 014,28	8 358 529,62	7 826 836,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 593 622,95	6 659 188,02	5 470 482,82	7 336 328,24	7 809 378,44	7 480 564,71
-	do 12 miesięcy	7 593 622,95	6 659 188,02	5 470 482,82	7 336 328,24	7 809 378,44	7 480 564,71
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 944,00	101 942,00	185 405,00	62 379,00	62 214,00	5 382,00
c)	inne	168 004,27	182 361,62	2 789 922,35	456 307,04	486 937,18	340 889,68
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	340 621,97	95 582,31	1 219 395,44	278 004,24	333 130,66	2 841 134,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 621,97	95 582,31	1 219 395,44	278 004,24	333 130,66	2 841 134,08
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	204 968,16	54 092,16	54 092,16	43 671,21
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	204 968,16	54 092,16	54 092,16	43 671,21
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286 529,81	41 490,15	1 014 427,28	223 912,08	279 038,50	2 797 462,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	280 342,12	41 490,15	1 014 427,28	223 912,08	279 038,50	2 708 625,66
-	inne środki pieniężne	6 187,69					88 837,21
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	872 689,65	1 042 652,07	1 217 282,62	243 540,70	258 827,03	311 401,16
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	18 118 947,03	23 782 163,01	22 913 732,94	15 393 110,85	15 901 965,28	17 544 607,73

Lp.	Wyszczególnienie – bilans - pasywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 367 687,05	5 497 721,43	5 970 495,34	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 431 051,90	3 768 685,61	3 768 685,61	3 306 446,27	3 431 051,90	3 431 051,90
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:						
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
-	na udziały (akcje) własne						
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	733 459,71	546,00	546,00	520 431,63	546,00	546,00
VI.	Zysk (strata) netto	214 975,44	740 289,82	1 213 063,73	144 657,90	253 745,78	402 296,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 751 259,98	18 284 441,58	16 943 237,60	10 433 375,05	11 228 421,60	12 722 513,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 505,00	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00	73 682,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 505,00	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00	73 682,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 189 265,79	3 604 080,66	2 741 558,91	3 219 624,60	4 447 954,79	4 354 755,09
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 189 265,79	3 604 080,66	2 741 558,91	3 219 624,60	4 447 954,79	4 354 755,09
a)	kredyty i pożyczki	1 102 650,48	1 588 743,08	896 156,52	615 503,15	406 581,43	326 963,01
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 510 000,00	2 293 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	386 615,31	315 337,58	335 402,39	311 121,45	248 373,36	234 792,08

Lp.	Wyszczególnienie – bilans - pasywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 552 489,19	14 670 855,92	14 192 173,69	6 825 514,45	6 392 230,81	8 294 076,22
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	118 692,01	74 896,26	138 629,09	382 714,48	362 822,13	251 851,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 692,01	74 896,26	138 629,09	382 714,48	362 822,13	251 851,57
–	do 12 miesięcy	118 692,01	74 896,26	138 629,09	382 714,48	362 822,13	251 851,57
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
–	do 12 miesięcy						
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 433 797,18	14 595 959,66	14 053 544,60	6 442 799,97	6 029 408,68	8 042 224,65
a)	kredyty i pożyczki	5 435 633,23	5 963 761,93	7 452 292,02	3 847 880,40	3 615 753,47	3 320 848,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 330 993,04	2 332 101,83	2 840 602,83	1 010 779,77	12 720,83	12 720,83
c)	inne zobowiązania finansowe	176 935,34	338 302,52	339 101,68	161 380,54	197 782,05	158 027,38
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 308 189,41	5 202 703,45	3 000 397,02	1 181 195,82	1 487 645,29	4 369 135,34
–	do 12 miesięcy	1 308 189,41	5 202 703,45	3 000 397,02	1 181 195,82	1 487 645,29	4 369 135,34
–	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 014,19	242 504,37	223 115,10	170 968,62	234 562,31	127 716,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	79 521,16	110 083,83	128 168,03	57 034,33	71 928,81	47 208,80
i)	inne	8 510,81	406 501,73	69 867,92	13 560,49	409 015,92	6 567,57
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						

Lp.	Wyszczególnienie – bilans - pasywa	31-03-2022 w złotych	30-06-2022 w złotych	30-09-2022 w złotych	31-03-2021 w złotych	30-06-2021 w złotych	30-09-2021 w złotych
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
	Pasywa razem	18 118 947,03	23 782 163,01	22 913 732,94	15 393 110,85	15 901 965,28	17 544 607,73

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 041 107,86	2 986 450,49	3 175 076,64	8 202 634,99	1 260 008,28	1 362 439,86	1 271 736,12	3 894 184,26
-	od jednostek powiązanych	60 653,96	79 537,02	59 096,63	199 287,61	70 681,63	89 436,12	72 093,88	232 211,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 358,82	2 844 059,51	3 179 010,28	8 030 428,61	1 232 065,04	1 382 130,41	1 324 199,69	3 938 395,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 749,04	142 390,98	-3 933,64	172 206,38	27 943,24	-19 690,55	-52 463,57	-44 210,88
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 433 224,78	1 955 329,79	2 277 719,21	5 666 273,78	1 109 571,47	1 227 914,93	1 174 802,47	3 512 288,87
I.	Amortyzacja	41 116,01	50 127,77	51 499,66	142 743,44	43 812,29	42 583,33	41 561,92	127 957,54
II.	Zużycie materiałów i energii	40 126,36	67 043,35	67 181,83	174 351,54	30 295,82	32 718,81	38 959,16	101 973,79
III.	Usługi obce	633 752,68	739 604,16	1 184 708,66	2 558 065,50	600 469,67	645 422,99	664 870,89	1 910 763,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	249 827,82	471 677,93	289 251,93	1 010 757,68	122 776,10	161 263,40	133 694,14	417 733,64
-	podatek akcyzowy				0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	335 342,99	487 676,73	549 039,77	1 372 059,49	230 174,79	260 275,74	236 423,35	726 873,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77 275,30	62 582,01	61 942,58	201 799,89	50 169,01	49 623,68	39 309,20	139 101,89
-	emerytalne				0,00	19 562,16	18 592,67	14 388,72	52 543,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 783,62	76 617,84	74 094,78	206 496,24	31 873,79	36 026,98	19 983,81	87 884,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00				0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	607 883,08	1 031 120,70	897 357,43	2 536 361,21	150 436,81	134 524,93	96 933,65	381 895,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-69 589,19	-33 135,28	32 233,21	-76 230,76	227 257,75	213 499,64	259 295,29	700 052,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			6 420,91	681,41			4 044,17	4 044,17

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
II.	Dotacje				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00				0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-69 589,19	-33 135,28	25 812,30	-76 912,17	227 257,75	213 499,64	255 251,12	696 008,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 229,28	9 548,71	24 522,31	32 560,80	33 196,16	115,85	9 598,84	42 910,85
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 739,50		0,00				0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00				0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 229,28	3 809,21	24 522,31	32 560,80	33 196,16	115,85	9 598,84	42 910,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	534 064,61	988 436,71	905 068,33	2 427 569,65	344 498,40	347 908,72	346 630,10	1 039 037,22
G.	Przychody finansowe	8 008,35	-2 406,62	1 295,50	6 897,23	34 622,95	13 520,95	10 774,71	58 918,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 315,76	-1 750,15	-1 059,80	505,81	2 364,80	17 944,19	12 418,52	32 727,51
-	od jednostek powiązanych				0,00				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	4 692,59	-656,47	2 355,30	6 391,42	32 258,15	-4 423,24	-1 643,81	26 191,10
H.	Koszty finansowe	327 097,52	460 715,71	433 589,92	1 221 403,15	234 463,45	252 341,79	208 854,07	695 659,31
I.	Odsetki, w tym:	199 621,17	271 005,93	283 325,23	753 952,33	123 347,53	130 238,65	110 665,30	364 251,48

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
-	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	127 476,35	189 709,78	150 264,69	467 450,82	111 115,92	122 103,14	98 188,77	331 407,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	214 975,44	525 314,38	472 773,91	1 213 063,73	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52
J.	Podatek dochodowy				0,00				0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00				0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	214 975,44	525 314,38	472 773,91	1 213 063,73	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I. Zysk (strata) netto	214 975,44	525 314,38	472 773,91	1 213 063,73	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52
II. Korekty razem	-3 200 612,20	-1 472 757,66	694 460,53	-3 978 909,33	116 998,71	-40 275,38	3 259 395,75	3 336 119,08
1. Amortyzacja	41 116,01	50 127,77	51 499,66	142 743,44	43 812,29	42 583,33	41 561,92	127 957,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 132,31	-3 828,96	4 303,35	5 439,69	0,00	0,00	5 439,69
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	238 337,82	232 719,74	282 240,76	753 298,32	121 378,20	130 063,76	110 916,58	362 358,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		5 736,50	-6 417,91	-681,41			-4 044,17	-4 044,17
5. Zmiana stanu rezerw				0,00				0,00
6. Zmiana stanu zapasów				0,00				0,00
7. Zmiana stanu należności	-2 745 558,07	-6 238 913,23	3 224 861,57	-5 759 609,73	-332 029,58	-474 245,09	503 503,84	-302 770,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-789 294,79	4 653 397,07	-2 702 147,49	1 161 954,79	232 734,73	365 220,72	2 631 785,34	3 229 740,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 786,83	-183 957,82	-151 747,10	-280 918,09	45 663,38	-18 148,36	-24 327,76	3 187,26
10. Inne korekty		0,00		0,00		-85 749,74		-85 749,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 985 636,76	-947 443,28	1 167 234,44	-2 765 845,60	261 656,61	68 812,50	3 407 946,49	3 738 415,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I. Wpływy	0,00	0,00	29 699,19	29 699,19	0,00	0,00	32 130,55	32 130,55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			29 699,19	29 699,19			21 709,60	21 709,60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy				0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych				0,00				0,00

Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
- 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			10 420,95	10 420,95
II. Wydatki	17 496,82	0,00	624 377,00	641 873,82	6 913,64	3 917,89	0,00	10 831,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 496,82	0,00	20 877,00	38 373,82	6 913,64	3 917,89	0,00	10 831,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych				0,00				0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe			603 500,00	603 500,00				0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne				0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 496,82	0,00	-594 677,81	-612 174,63	-6 913,64	-3 917,89	32 130,55	21 299,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I. Wpływy	2 126 284,61	2 700 000,00	3 414 909,00	8 241 193,61	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0,00				0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 926 284,61	2 700 000,00	2 104 909,00	6 731 193,61				0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	200 000,00		1 310 000,00	1 510 000,00	630 000,00	500 000,00		1 130 000,00
4. Inne wpływy finansowe				0,00				0,00
II. Wydatki	464 164,63	1 997 596,38	3 014 528,50	5 476 289,51	794 833,37	509 768,19	921 652,67	2 226 254,23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				0,00				0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			395 280,00	395 280,00			395 280,00	395 280,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z				0,00				0,00

Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
tytułu podziału zysku								
4. Spłaty kredytów i pożyczek	255 238,77	1 684 124,43	1 315 720,35	3 255 083,55	648 320,10	355 298,91	374 523,68	1 378 142,69
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			1 000 000,00	1 000 000,00				0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00				0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 567,39	43 975,59	68 471,06	122 014,04	26 503,26	26 346,58	40 932,41	93 782,25
8. Odsetki	199 358,47	269 496,36	235 057,09	703 911,92	120 010,01	128 122,70	110 916,58	359 049,29
9. Inne wydatki finansowe				0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 662 119,98	702 403,62	400 380,50	2 764 904,10	-164 833,37	-9 768,19	-921 652,67	-1 096 254,23
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-1 341 013,60	-245 039,66	972 937,13	-613 116,13	89 909,60	55 126,42	2 518 424,37	2 663 460,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 341 013,60	-245 039,66	972 937,13	-1 586 053,26	89 909,60	55 126,42	2 518 424,37	2 663 460,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 627 543,41	286 529,81	41 490,15	1 627 543,41	134 002,48	223 912,08	279 038,50	134 002,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	286 529,81	41 490,15	1 014 427,28	1 014 427,28	223 912,08	279 038,50	2 797 462,87	2 797 462,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 152 711,61	5 367 687,05	5 497 721,43	5 152 711,61	4 815 077,90	4 959 735,80	4 673 543,68	4 815 077,90
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 152 711,61	5 367 687,05	5 497 721,43	5 152 711,61	4 815 077,90	4 959 735,80	4 673 543,68	4 815 077,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	wydania udziałów (emisji akcji)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	umorzenia udziałów (akcji)								
-								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 431 051,90	3 431 051,90	3 768 685,61	3 431 051,90	3 306 446,27	3 306 446,27	3 431 051,90	3 306 446,27
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
a)	zwiększenie (z tytułu)		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
-	podziału zysku (ustawowo)								
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	pokrycia straty								
-	koszty pokrycia emisji akcji								
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 431 051,90	3 768 685,61	3 768 685,61	3 768 685,61	3 306 446,27	3 431 051,90	3 431 051,90	3 431 051,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	zbycia środków trwałych								
-								
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	733 459,71	948 435,15	740 835,82	733 459,71	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	733 459,71	948 435,15	740 835,82	733 459,71	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	733 459,71	948 435,15	740 835,82	733 459,71	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	podziału zysku z lat ubiegłych								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)		732 913,71		732 913,71		519 885,63		519 885,63
-	podział zysku		732 913,71		732 913,71		519 885,63		519 885,63
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	733 459,71	215 521,44	740 835,82	546,00	520 431,63	145 203,90	254 291,78	546,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
-								

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-07-2022 do 30-09-2022	01-01-2022 do 30-09-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	733 459,71	215 521,44	740 835,82	546,00	520 431,63	145 203,90	254 291,78	546,00
6.	Wynik netto	214 975,44	525 314,38	472 773,91	1 213 063,73	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52
a)	zysk netto	214 975,44	525 314,38	472 773,91	1 213 063,73	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52
b)	strata netto								
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 970 495,34	5 970 495,34	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 970 495,34	5 970 495,34	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 970 495,34	5 970 495,34	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 lipca do 30 września 2022 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane aktywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
A.	Aktywa trwałe	8 868 443,11	15 454 712,10	11 834 831,52	6 912 888,32	6 815 241,04	6 351 350,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	43 722,36	38 084,62	32 946,88	45 407,80	40 942,87	36 499,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	43 722,36	38 084,62	32 946,88	45 407,80	40 942,87	36 499,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych						
1.	Wartość firmy - jednostki zależne						
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 868 759,96	1 938 718,56	1 988 141,36	1 814 067,14	1 778 035,12	1 708 967,60
1.	Środki trwałe	1 868 759,96	1 938 718,56	1 988 141,36	1 814 067,14	1 778 035,12	1 708 967,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 568,60	1 234 545,86	1 225 523,12	1 279 659,51	1 270 636,77	1 261 614,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	138 136,03	127 841,59	154 476,16	67 863,88	65 422,60	65 407,51
d)	środki transportu	483 488,13	573 309,27	605 562,35	460 325,79	436 519,50	377 121,75
e)	inne środki trwałe	3 567,20	3 021,84	2 579,73	6 217,96	5 456,25	4 824,31
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	6 046 314,54	12 536 526,49	8 461 629,33	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	6 046 314,54	12 536 526,49	8 461 629,33	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85
IV.	Inwestycje długoterminowe			452 624,00			
1.	Nieruchomości						

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane aktywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			452 624,00			
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			452 624,00			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki			452 624,00			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	909 646,25	941 382,43	899 489,95	1 188 947,52	1 191 809,55	849 009,18
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	541 786,00	540 940,50	540 517,75	453 303,00	453 303,00	138 749,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	367 860,25	400 441,93	358 972,20	735 644,52	738 506,55	710 260,18
B.	Aktywa obrotowe	9 568 545,91	8 601 519,06	11 437 910,68	8 816 359,54	9 416 309,31	11 568 817,23
I.	Zapasy						

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane aktywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	8 325 866,44	7 434 980,34	8 962 898,85	8 239 923,51	8 764 069,22	8 376 054,19
1.	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 325 866,44	7 434 980,34	8 962 898,85	8 239 923,51	8 764 069,22	8 376 054,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 052 730,57	7 147 829,82	5 986 364,30	7 707 588,85	8 202 453,14	8 020 083,51
-	do 12 miesięcy	8 052 730,57	7 147 829,82	5 986 364,30	7 707 588,85	8 202 453,14	8 020 083,51
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 946,00	101 942,00	185 405,00	66 294,72	66 446,00	8 681,00
c)	inne	172 189,87	185 208,52	2 791 129,55	466 039,94	495 170,08	347 289,68
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	357 395,09	102 065,14	1 234 391,26	316 110,96	368 471,74	2 861 661,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 395,09	102 065,14	1 234 391,26	316 110,96	368 471,74	2 861 661,70
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane aktywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach stowarzyszonych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	204 968,16	54 092,16	54 092,16	43 671,21
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	204 968,16	54 092,16	54 092,16	43 671,21
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 302,93	47 972,98	1 029 423,10	262 018,80	314 379,58	2 817 990,49
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	297 115,24			262 018,80	314 379,58	2 729 153,28
	– inne środki pieniężne	6 187,69					88 837,21
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885 284,38	1 064 473,58	1 240 620,57	260 325,07	283 768,35	331 101,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
Aktywa razem		18 436 989,02	24 056 231,16	23 272 742,20	15 729 247,86	16 231 550,35	17 920 167,49

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane pasywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
1	2						
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 436 162,83	5 458 917,54	5 965 510,22	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 578 934,00	3 916 567,71	3 981 990,19	3 383 080,60	3 507 686,23	3 523 613,16
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane pasywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
V.	Różnice kursowe z przeliczenia						
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	709 504,81	(23 408,90)	(88 831,38)	523 151,80	3 266,17	(12 660,76)
VIII.	Zysk (strata) netto	159 524,02	577 558,73	1 084 151,41	88 755,38	238 289,28	447 241,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Kapitał mniejszości	59 301,57	58 814,92	59 115,71	59 256,49	59 671,71	60 010,68
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne						
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 941 524,62	18 538 498,70	17 248 116,27	10 686 803,59	11 434 436,96	12 913 762,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 505,00	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00	73 682,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 505,00	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00	73 682,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 197 787,64	3 604 080,66	2 741 558,91	3 423 359,60	4 486 042,09	4 383 320,57
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 197 787,64	3 604 080,66	2 741 558,91	3 423 359,60	4 486 042,09	4 383 320,57
a)	kredyty i pożyczki	1 111 172,33	1 588 743,08	896 156,52	819 238,15	444 668,73	355 528,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 510 000,00	2 293 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	386 615,31	315 337,58	335 402,39	311 121,45	248 373,36	234 792,08
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 704 066,04	14 896 213,04	14 466 642,36	6 840 440,02	6 539 958,87	8 434 770,20

Lp	Wyszczególnienie – skonsolidowane pasywa	stan na dzień 31-03-2022	stan na dzień 30-06-2022	stan na dzień 30-09-2022	stan na dzień 31-03-2021	stan na dzień 30-06-2021	stan na dzień 30-09-2021
1.	Wobec jednostek powiązanych		(0,00)				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		(0,00)				
	– do 12 miesięcy		(0,00)				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 704 066,04	14 896 213,04	14 466 642,36	6 840 440,02	6 539 958,87	8 434 770,20
a)	kredyty i pożyczki	5 473 720,51	6 000 843,05	7 479 846,93	3 847 880,40	3 653 840,76	3 358 935,50
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 330 993,04	2 332 101,83	2 840 602,83	1 010 779,77	12 720,83	12 720,83
c)	inne zobowiązania finansowe	176 935,34	338 302,52	339 101,68	161 380,54	197 782,05	158 027,38
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 366 873,26	5 278 030,13	3 191 720,39	1 252 311,97	1 600 960,88	4 437 303,45
	– do 12 miesięcy	1 366 873,26	5 278 030,13	3 191 720,39	1 252 311,97	1 600 960,88	4 437 303,45
	– powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	198 059,78	352 005,86	350 929,85	422 841,03	519 745,49	332 399,27
h)	z tytułu wynagrodzeń	146 395,59	186 664,43	192 847,65	128 432,08	141 702,50	125 529,11
i)	inne	11 088,52	408 265,22	71 593,03	16 814,23	413 206,36	9 854,66
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 165,94	28 700,00	30 410,00	34 767,97	20 200,00	21 990,00
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 165,94	28 700,00	30 410,00	34 767,97	20 200,00	21 990,00
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe	30 165,94	28 700,00	30 410,00	34 767,97	20 200,00	21 990,00
Pasywa razem		18 436 989,02	24 056 231,16	23 272 742,20	15 729 247,86	16 231 550,35	17 920 167,49

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 186 911,12	3 143 218,54	3 383 428,57	8 713 558,23	1 380 930,72	1 487 953,36	1 384 899,94	4 253 784,02
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 153 290,09	2 998 237,60	3 388 155,44	8 539 683,13	1 353 004,96	1 507 174,58	1 437 491,52	4 297 671,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 621,03	144 980,94	-4 726,87	173 875,10	27 925,76	-19 221,22	-52 591,58	-43 887,04
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 634 749,08	2 223 412,89	2 450 463,98	6 308 625,95	1 290 576,43	1 454 244,09	1 411 877,38	4 156 697,90
I.	Amortyzacja	44 006,53	53 004,68	53 648,69	150 659,90	47 345,97	45 552,24	44 546,67	137 444,88
II.	Zużycie materiałów i energii	43 736,20	73 410,12	72 023,16	189 169,48	39 128,68	37 491,55	41 556,68	118 176,91
III.	Usługi obce	474 617,03	589 349,33	981 404,53	2 045 370,89	414 423,56	476 973,69	453 920,83	1 345 318,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	250 838,80	474 181,33	295 601,37	1 020 621,50	131 201,79	167 356,98	139 405,84	437 964,61
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	603 248,78	794 254,33	812 853,76	2 210 356,87	521 207,80	564 323,63	592 563,57	1 678 095,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 491,78	114 541,43	108 905,80	347 939,01	100 502,84	106 871,43	105 956,71	313 330,98
-	emerytalne	20 682,67	23 975,91	20 208,97	64 867,55	42 578,42	25 447,74	43 661,97	111 688,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	93 809,96	124 671,67	126 026,67	344 508,30	36 765,79	55 674,57	33 927,08	126 367,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	552 162,04	919 805,65	932 964,59	2 404 932,28	90 354,29	33 709,27	-26 977,44	97 086,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-68 343,87	-27 396,92	32 738,60	-68 741,69	233 429,45	362 219,07	446 610,56	1 042 259,08
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 420,91	681,41	0,00	0,00	4 044,17	4 044,17

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-68 343,87	-27 396,92	26 317,69	-69 423,10	233 429,45	362 219,07	442 566,39	1 038 214,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 237,69	9 566,78	24 587,75	32 652,72	33 232,78	2 699,83	10 373,54	46 306,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 237,69	3 827,28	24 587,75	32 652,72	33 232,78	2 699,83	10 373,54	46 306,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	479 580,48	882 841,95	941 115,44	2 303 537,87	290 550,96	393 228,51	409 259,58	1 093 039,05
G.	Przychody finansowe	8 398,60	-2 188,94	1 736,28	7 945,94	34 622,95	13 531,88	10 840,43	58 995,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 706,01	-1 532,47	-619,02	1 554,52	2 364,80	17 955,08	12 484,28	32 804,16
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	4 692,59	-656,47	2 355,30	6 391,42	32 258,15	-4 423,20	-1 643,85	26 191,10
H.	Koszty finansowe	327 504,09	460 768,45	434 044,50	1 222 317,04	234 632,87	252 659,27	208 963,68	696 255,82
I.	Odsetki, w tym:	200 027,74	271 058,67	283 756,30	754 842,71	123 516,95	130 556,13	110 773,55	364 846,63

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	127 476,35	189 709,78	150 288,20	467 474,33	111 115,92	122 103,14	98 190,13	331 409,19
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	160 474,99	419 884,56	508 807,22	1 089 166,77	90 541,04	154 101,12	211 136,33	455 778,49
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	160 474,99	419 884,56	508 807,22	1 089 166,77	90 541,04	154 101,12	211 136,33	455 778,49
O.	Podatek dochodowy	1 491,00	2 336,50	1 913,75	5 741,25	2 362,00	4 152,00	1 845,00	8 359,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-540,03	-486,65	300,79	-725,89	-576,34	415,22	338,97	177,85
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	159 524,02	418 034,71	506 592,68	1 084 151,41	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I. Zysk (strata) netto	159 524,02	418 034,71	506 592,68	1 084 151,41	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64
II. Korekty razem	-3 130 906,56	-1 366 240,27	678 680,96	-3 818 465,87	191 040,05	-82 349,64	3 194 807,37	3 303 497,78
1. Zyski (straty) mniejszości	-540,03	-486,65	300,79	-725,89	-576,34	415,22	338,97	177,85
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Amortyzacja	44 006,53	53 004,68	53 648,69	150 659,90	47 345,97	45 552,24	44 546,67	137 444,88
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 132,31	-3 828,96	4 303,35	5 439,69	0,00	0,00	5 439,69
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	238 337,82	232 719,74	282 240,76	753 298,32	121 378,20	130 063,76	110 916,58	362 358,54
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	5 736,50	-6 417,91	-681,41	0,00	0,00	-4 044,17	-4 044,17
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Zmiana stanu należności	-2 722 225,76	-6 199 725,31	3 147 378,11	-5 774 572,96	-378 846,87	-464 133,35	435 594,68	-407 385,54
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-743 225,47	4 728 183,50	-2 643 509,73	1 341 448,30	321 491,46	459 935,92	2 624 751,26	3 406 178,64
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 740,35	-193 805,04	-151 130,79	-292 195,48	74 807,94	-40 873,28	-17 296,62	16 638,04
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 310,15	0,00	-213 310,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 971 382,54	-948 205,56	1 185 273,64	-2 734 314,46	279 795,43	67 184,26	3 403 759,73	3 750 739,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					0,00			
I. Wpływy	0,00	0,00	29 699,19	29 699,19	0,00	0,00	32 130,55	32 130,55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	29 699,19	29 699,19	0,00	0,00	21 709,60	21 709,60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 420,95	10 420,95
II. Wydatki	18 074,02	0,00	624 377,00	642 451,02	7 270,99	5 055,29	1 104,88	13 431,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 074,02	0,00	20 877,00	38 951,02	7 270,99	5 055,29	1 104,88	13 431,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18 074,02	0,00	-594 677,81	-612 751,83	-7 270,99	-5 055,29	31 025,67	18 699,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I. Wpływy	2 126 284,61	2 700 000,00	3 414 909,00	8 241 193,61	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 926 284,61	2 700 000,00	2 104 909,00	6 731 193,61	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	1 310 000,00	1 510 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	474 186,45	2 007 124,39	3 024 054,71	5 505 365,55	794 833,37	509 768,19	931 174,49	2 235 776,05
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	395 280,00	395 280,00	0,00	0,00	395 280,00	395 280,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	265 260,59	1 693 652,44	1 325 246,56	3 284 159,59	648 320,10	355 298,91	384 045,50	1 387 664,51
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 567,39	43 975,59	68 471,06	122 014,04	26 503,26	26 346,58	40 932,41	93 782,25
8.	Odsetki	199 358,47	269 496,36	235 057,09	703 911,92	120 010,01	128 122,70	110 916,58	359 049,29
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 652 098,16	692 875,61	390 854,29	2 735 828,06	-164 833,37	-9 768,19	-931 174,49	-1 105 776,05
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 337 358,40	-255 329,95	981 450,12	-611 238,23	107 691,07	52 360,78	2 503 610,91	2 663 662,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 337 358,40	-255 329,95	981 450,12	-611 238,23	107 691,07	52 360,78	2 503 610,91	2 663 662,76
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 640 661,33	303 302,93	47 972,98	1 640 661,33	154 327,73	262 018,80	314 379,58	154 327,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	303 302,93	47 972,98	1 029 423,10	1 029 423,10	262 018,80	314 379,58	2 817 990,49	2 817 990,49
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
I. Kapitał (fundusz) własny	5 276 638,81	5 436 162,83	5 458 917,54	5 276 638,81	4 894 432,40	4 983 187,78	4 737 441,68	4 894 432,40
- korekty błędów								
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 276 638,81	5 436 162,83	5 458 917,54	5 276 638,81	4 894 432,40	4 983 187,78	4 737 441,68	4 894 432,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a) zwiększenie (z tytułu)								
- wydania udziałów (emisji akcji)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- umorzenia udziałów (akcji)								
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 578 934,00	3 578 934,00	3 916 567,71	3 578 934,00	3 383 080,60	3 383 080,60	3 507 686,23	3 383 080,60
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
a) zwiększenie (z tytułu)		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
- z podziału zysku (ustawowo)								
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		337 633,71		337 633,71		124 605,63		124 605,63
- inne								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- pokrycia straty								
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 578 934,00	3 916 567,71	3 916 567,71	3 916 567,71	3 383 080,60	3 507 686,23	3 507 686,23	3 507 686,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
- zbycia środków trwałych								
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5. Różnice kursowe z przeliczenia								
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	709 504,81	869 028,83	554 149,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	709 504,81	869 028,83	554 149,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	709 504,81	869 028,83	554 149,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80
a) zwiększenie (z tytułu)								
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)								
b) zmniejszenie (z tytułu)		732 913,71		732 913,71		519 885,63		519 885,63
- podziału zysku z lat ubiegłych		732 913,71		732 913,71		519 885,63		519 885,63
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	709 504,81	136 115,12	554 149,83	-23 408,90	523 151,80	92 021,55	241 555,45	3 266,17
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a) zwiększenie (z tytułu)								
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	709 504,81	136 115,12	554 149,83	-23 408,90	523 151,80	92 021,55	241 555,45	3 266,17
7. Wynik netto	159 524,02	418 034,71	506 592,68	1 084 151,41	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-07-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2022 do 30-09-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021
a) zysk netto	159 524,02	418 034,71	506 592,68	1 084 151,41	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64
b) strata netto								
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 436 162,83	5 458 917,54	5 965 510,22	5 965 510,22	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04	4 946 394,04
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 436 162,83	5 458 917,54	5 965 510,22	5 965 510,22	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04	4 946 394,04

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

Spółka zanotowała w III kwartale 2022 roku przychód 3 175 076,64 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej 905 068,33 zł, co dało wynik jednostkowy netto 472 773,91 zł.

Odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z wzrostu odzysków w segmencie własnych pakietów oraz obsługi serwisowej pakietów wierzytelności.

W III kwartale 2022 r. Spółka odnotowała 32 233,21 zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie odsetki, rekompensaty, rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w III kwartale 2022 r. zysk netto w wysokości 506 592,68 zł

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka będzie dalej zwiększać skalę działalności finansowej poprzez intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności oraz zakup nowych portfeli wierzytelności oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do serwisowania wierzytelności.

W roku 2022 Emitent dalej rozwija narzędzia informatyczne automatyzujące procesy windykacji oraz integrującego systemy sprzedaży, windykacji i księgowości całej Grupy WEC.

Emitent będzie rozwijał działalność podmiotów zależnych, aby w ich przychodach coraz większą rolę odgrywały przychody z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, będzie się to przekładać na wzrost zysku skonsolidowanego, co jest zgodne z polityką dywersyfikacji źródeł przychodu całej Grupy Kapitałowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2022 DO 30.09.2022 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2022 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W III kwartale 2022 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Grupa WEC rozwija w III kwartale 2022 platformę e-wierzyciel.pl poprzez którą pozyskuje zarówno zlecenia do windykacji online prowadzonej przez spółkę E-wierzyciel.pl jak i leady sprzedażowe do tradycyjnych działań windykacyjnych.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 114771 szt. wierzycielności o wartości blisko 296 mln zł oraz prowadzi internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzycielności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W III kwartale 2022 wykonała usługi na rzecz ponad 15 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W III kwartale 2022 spółka obsłużyła 27 klientów.

Spółka kontynuuje w III kwartale 2022 serwisowanie wierzycielności na przyjętych od I kwartału 2021 na kwotę blisko 110 mln zł.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022 ROKU

Na dzień 30.09.2022 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.09.2022 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwójakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.09.2022 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	WEC Finanse Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność WEC Finanse Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 30.09.2022 r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa