



Werth-Holz SA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021

ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

OBEJMUJĄCY SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-02-2021



Werth-Holz SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-02-2021

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
4.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	15
5.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	15
6.	PODPISANIE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15
7.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	15
8.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	16
9.	INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ..	16
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17
11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	17
12.	ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY/-A NA JEDNĄ AKCJĘ	17
13.	WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W I KWARTALE 2020/2021 ROKU (W OKRESIE OD 01.10.2020- 31.12.2020)	18
14.	SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021	20

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa Grupy Kapitałowej	GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ
Nazwa jednostki dominującej	WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba jednostki dominującej	ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa
NIP	9570985492
REGON	220503759
KRS	0000292194
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+48 95 749 22 30
Fax	+48 95 749 22 31
Strona internetowa	www.werth-holz.eu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2020 (PLN)	31.12.2019 (PLN)	31.12.2020 (EUR)	31.12.2019 (EUR)
Aktywa trwałe	15 877 545	16 031 030	3 440 571	3 764 478
Aktywa obrotowe	27 917 245	27 112 803	6 049 503	6 366 750
Aktywa razem	43 794 791	43 143 833	9 490 073	10 131 228
Kapitały własne	22 506 461	18 223 351	4 877 018	4 279 289
Zobowiązania długoterminowe	2 968 557	2 946 595	643 269	691 933
Zobowiązania krótkoterminowe	18 319 773	21 973 887	3 969 787	5 160 006

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (PLN)	od 01.10.2019 do 31.12.2019 (PLN)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (EUR)	od 01.10.2019 do 31.12.2019 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	5 159 146	2 464 092	1 131 497	572 466
Zysk / (strata) na sprzedaży	-808 720	-462 187	-177 367	-107 377
EBITDA	-721 277	-323 464	-158 190	-75 148
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	-910 025	-522 598	-199 585	-121 412
Zysk / (strata) brutto	-1 066 231	-710 606	-233 844	-165 090
Zysk / (strata) netto	-837 005	-717 681	-183 571	-166 734
Amortyzacja	-188 747	-199 134	-41 396	-46 263

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (PLN)	od 01.10.2019 do 31.12.2019 (PLN)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (EUR)	od 01.10.2019 do 31.12.2019 (EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 687 219	-5 047 235	-1 905 270	-1 172 584
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29 916	-96 088	6 561	-22 324
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-168 375	4 497 786	-36 928	1 044 940
Przepływy pieniężne netto razem	-8 825 679	-645 538	-1 935 636	-149 973

Skonsolidowane dane za pierwszy kwartał 2020 / 2021 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania.

2.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2020 (PLN)	31.12.2019 (PLN)	31.12.2020 (EUR)	31.12.2019 (EUR)
Aktywa trwałe	18 099 745	18 038 169	3 922 108	4 235 803
Aktywa obrotowe	25 864 531	26 003 724	5 604 692	6 106 311
Aktywa razem	43 964 277	44 041 893	9 526 800	10 342 114
Kapitały własne	24 257 148	20 015 580	5 256 381	4 700 148
Zobowiązania długoterminowe	2 968 557	2 946 595	643 269	691 933
Zobowiązania krótkoterminowe	16 738 572	21 079 717	3 627 150	4 950 033

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	2 545 330	2 421 875	558 238	562 658
Zysk / (strata) ze sprzedaży	-854 835	-206 855	-187 481	-48 057
EBITDA	-802 994	-67 297	-176 112	-15 635
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	-985 085	-266 431	-216 047	-61 898
Zysk / (strata) brutto	-1 126 258	-391 890	-247 009	-91 045
Zysk / (strata) netto	-897 032	-459 521	-196 736	-106 757
Amortyzacja	-182 091	-199 134	-39 936	-46 263

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 841 647	-4 335 726	-1 719 820	-1 011 936
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-161 564	-426 733	-35 434	-99 140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-168 375	4 479 786	-36 928	1 044 940
Przepływy pieniężne netto razem	-8 171 587	-284 673	-1 792 182	-66 136

Jednostkowe dane za pierwszy kwartał 2020 / 2021 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 14 niniejszego sprawozdania.

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2019 r. (1 EUR= 4,2585 PLN) i na dzień 31 grudnia 2020 r. (1 EUR= 4,6148 PLN).

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3044 PLN) oraz dla okresu 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,5596 PLN).

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 771 755	2 027 507
II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	387 391	436 585
A Przychody ze sprzedaży	5 159 146	2 464 092
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 321 370	1 635 500
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 068 465	89 241
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 389 835	1 724 741
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	769 311	739 350
D Koszty sprzedaży	978 982	492 810
E Koszty ogólnego zarządu	599 048	708 727
F Zysk (strata) ze sprzedaży	-808 720	-462 187
I Pozostałe przychody operacyjne	31 156	478
II Pozostałe koszty operacyjne	132 461	60 890
G Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-910 025	-522 598
I Przychody finansowe	0	0
II Koszty finansowe	156 207	188 008
H Przychody i koszty finansowe netto	-156 206	-188 008
I Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 066 231	-710 606
J Podatek dochodowy	-229 226	7 075
K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-837 005	-717 681
L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
M Zysk (strata) za rok	-837 005	-717 681
I Przeszacowanie środków trwałych		
II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0
III Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0
N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0
O DOCHODY CAŁKOWITE	-837 005	-717 681

Zysk (strata) netto przypisany	01.10.2020 31.12.2020	01.10.2019 31.12.2019
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-837 005	-717 681
Udziałom niekontrolującym	0	0

Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Podstawowy	-0,01	-0,01
Rozwodniony	-0,01	-0,01

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA	2020-12-31	2019-12-31
A Aktywa trwałe		
I Rzeczowe aktywa trwałe	14 284 411	14 737 635
1. Grunty	591 750	591 750
2. Budynki i budowle	12 609 465	12 992 626
3. Maszyny i urządzenia	326 897	426 253
4. Środki transportu	489 088	677 139
5. Pozostałe	226 597	24 252
6. Środki trwałe w budowie	40 615	25 614
II Wartości niematerialne	106 718	40
III Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0	0
VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego	338 091	145 030
	15 877 545	16 031 030
B Aktywa obrotowe		
I Zapasy	20 115 492	22 301 052
1. Materiały	2 552 928	1 858 380
2. Produkcja w toku	3 724 450	3 896 868
3. Wyroby gotowe	13 734 727	16 333 514
4. Towary	14 981	21 394
5. Zaliczki na dostawy	88 406	190 896
II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 051 307	4 284 454
1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	2 080 599	0
2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	2 351 239	2 006 350
3. Należności publiczno - prawne	2 578 783	2 231 169
4. Inne należności	40 685	46 936

III	Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	26 717	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	120 758	139 560
V	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	602 971	387 736
VI	Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
		27 917 245	27 112 803
SUMA BILANSOWA		43 794 791	43 143 833

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

PASywa		2020-12-31	2019-12-31
A Kapitał własny			
I	Kapitał podstawowy	8 518 400	5 438 400
II	Kapitał zapasowy/rezerwowany	5 663 511	4 565 293
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	9 373 190	9 373 190
1.	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	9 373 190	9 373 190
2.	Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkownika wieczystego	0	0
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych	0	0
IV	Zyski (straty) zatrzymane	-211 635	-435 851
V	Zysk (strata) netto roku bieżącego	-837 005	-717 681
		22 506 461	18 223 351
B Zobowiązania długoterminowe			
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	0
1.	Kredyty bankowe	0	0
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
II	Długoterminowe dłużne papiery wartościowe	2 620 194	2 613 968
1.	Podmioty powiązane	1 310 097	1 306 984
2.	Podmioty pozostałe	1 310 097	1 306 984
III	Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	2 200	2 200
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 200	2 200
2.	Pozostałe rezerwy	0	0
IV	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	334 374	314 725
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	334 374	314 725
V	Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	11 789	15 702
		2 968 557	2 946 595

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

C Zobowiązania krótkoterminowe			
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 488 835	5 232 387
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe w tym zaliczki na dostawy	3 692 344	4 246 423
		0	39 508
3.	Zobowiązania publiczno - prawne	1 289 489	743 616
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	501 135	184 591
5.	Inne zobowiązania	5 867	57 757
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	11 896 767	16 005 243
1.	Kredyty bankowe	11 896 767	16 005 243
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0
1.	Podmioty powiązane	0	0
2.	Podmioty pozostałe	0	0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	560 643	350 025
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563	4 563
2.	Pozostałe rezerwy	556 080	345 462
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	230 990	230 990
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	230 990	230 990
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	142 538	155 243
1.	Przychody przyszłych okresów	111 719	111 719
2.	Dotacje	30 820	43 524
		18 319 773	21 973 887
SUMA BILANSOWA		43 794 791	43 143 833

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Zysk netto z działalności kontynuowanej	-837 005	-717 681
Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0,00
Zysk brutto	-837 005	-717 681
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	188 747	199 134
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	133 424
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59 388	93 645
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	96 840	-53 993
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	555 387	-1 298
Zmiana stanu zapasów	-8 165 924	-6 241 687
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	-606 403	1 936 163
Zmiana stanu rezerw	-364 512	-486 177
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	386 262	73 181
Inne korekty	0	18 055
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 687 219	-5 047 235
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	-96 088
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	29 916	0
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29 916	-96 088

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	4 749 836
Inne wpływy finansowe	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-108 987	-62 018
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	-96 388
Zapłacone odsetki	-59 388	-93 645
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-168 375	4 497 786
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-8 825 679	-645 538
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	9 428 650	1 033 274
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	602 971	387 736

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Według stanu na dzień 1 października 2020 roku	5 438 400	8 743 511	9 373 190	-1 552 123	1 340 489	23 343 467	0	23 343 467
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-837 005	-837 005	0	-837 005
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 340 489	-1 340 489	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	8 518 400	5 663 511	9 373 190	-211 634	-837 005	22 506 461	0	22 506 461

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 1 października 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	-694 501	240 596	18 922 977	0	18 922 977
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-717 681	-717 681	0	-717 681
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	258 651	-240 596	18 055	0	18 055
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty transakcyjne	0	0	0		0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych								
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	-435 851	-717 681	18 223 351	0	18 223 351

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Grupa Kapitałowa Werth-Holz składa się, ze spółki Werth-Holz S.A. („Spółka dominująca”), spółki 100% zależnej Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A (dawniej Werth-Haus IBS Sp. z o.o.), w której skupiona jest działalność związana z budownictwem prefabrykowanym, w tym modułowym oraz spółki w 100% zależnej Werth-Holz Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczewie u. Dworcowa 5, świadczącej usługi produkcyjne. Obie Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji.

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

Rok obrotowy 2020/2021 rozpoczął się 1.10.2020 roku i będzie trwał do 30.09.2021 roku.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz dane porównywalne obejmujące okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r., a w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej – na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki dominującej za rok zakończony 30 września 2018 roku. Zastosowano takie same zasady rachunkowości dla okresu bieżącego i porównywalnego.

Szczegółowy opis przyjętych zasad rachunkowości został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym Werth-Holz S.A. za rok 2015 / 2016.

6. PODPISANIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Werth-Holz S.A. oraz w przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 14 lutego 2021 r.

Spółka dominująca nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, gdyż niniejszy skonsolidowany raport zawiera informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2020/2021 Grupa zanotowała wzrost przychodów skonsolidowanych w stosunku do okresu analogicznego o 109% (2,69 mln zł). Powodem wzrostu skonsolidowanych przychodów był istotny wzrost przychodów spółki zależnej Werth-Holz Hausbau o 2,46 mln zł (do 2,51 mln zł z 0,04 mln zł) oraz wzrost przychodów Werth-Holz S.A. o 124 tys zł (do 2,55 mln zł z 2,42 mln zł). W pierwszym kwartale 2020/2021 Spółka wypracowała skonsolidowane EBITDA na poziomie - 0,72 mln zł (w tym samym okresie roku poprzedniego PLN -0,32 mln zł). Powodem wzrostu straty EBITDA w Q1 2021 były między innymi koszty remontów generalnych, jakie Spółka matka poniosła w wyniku przygotowań prowadzonych na tartaku pod nową linię przetarcia (remont sortownika kłód, podajnika kłód, rębaka) oraz prac remontowych związanych z Biurem Obsługi Klienta mających

na celu usprawnienie obsługi przyjęć i wydań z magazynu wyrobów gotowych. Koszty remontów w pierwszym kwartale wzrosły o około 0,18 mln zł. Ponadto Spółka dominująca zanotowała wzrost usług obcych takich jak usługi marketingowe, transportowe i doradztwo zewnętrzne o 0,17 mln zł oraz o 0,78 mln zł nastąpił wzrost prowizji oraz rezerw na rozliczenia sprzedaży z sieciami. Było to spowodowane m.in. przez fakt, że w Q1 2019/2020 część prowizji przypadające na ten okres została rozliczona dopiero po 31.12.2019 r. tj. obciążała wynik kolejnych okresów.

W pierwszym kwartale 2020/2021 r. skonsolidowana strata netto wyniosła 0,84 mln zł w stosunku do 0,72 mln zł straty netto w tym samym okresie roku poprzedniego.

Należy podkreślić, że ze względu na występującą w działalności Werth-Holz S.A. sezonowość sprzedaży, okres od 1 października do 31 grudnia jest okresem o najmniejszych przychodach. Główny okres sprzedażowy dla Werth-Holz S.A. przypada na okres od lutego do maja.

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2020/2021 roku Werth-Holz S.A. prowadził prace na własnym tartaku związane z przygotowaniem pod instalację nowej linii tartacznej. W ramach tych prac prowadzono również remonty generalne maszyn, które wraz z nową linią będą stanowić nowy ciąg produkcyjny do przetarcia drewna z lasu.

W pierwszym kwartale 2020/2021 Spółka ustaliła warunki współpracy z nowym klientem sieciowym na terenie Polski. Współpraca rozpocznie się w 2021 r.

W Q1 2020/2021 zakupiona została linia do produkcji elementów prefabrykowanych ("linia"). W skład linii wchodzi centrum ciesielskie CNC, stoły motylkowe, system ewakuacji elementów gabarytowych, suwnica, środek transportu wewnętrznego. Wartość transakcji wyniosła 1.013.704 zł netto. Zakup został sfinansowany przy pomocy leasingu (Spółka pozyskała trzy 5-letnie linie leasingowe w łącznej kwocie 1.006.000 zł netto w Millennium Leasing Sp. z o.o.) oraz ze środków własnych. Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Werth-Holz, w tym Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o., Spółki 100% zależnej od Werth-Holz S.A., w zakresie rozwoju działalności związanej z prefabrykacją domów. Zarząd szacuje, że w wyniku transakcji zdolności produkcyjne Grupy Werth-Holz wzrosły z ok. 8 do 30 domów jednorodzinnych rocznie. Kapitał obrotowy potrzebny na rozwój w/w działalności zabezpieczony został już przed finalizacją w/w transakcji poprzez emisję akcji serii F.

Po raz kolejny produkty Werth-Holz S.A. zostały docenione na rynku niemieckim. Podobnie jak w poprzednich 3 latach (2018-2020) spółka zajęła czołowe miejsce wśród konkurentów niemieckich m.in. w kategorii trwałości i jakości płytów drewnianych w rankingu TOP MARKE GARTEN BILD 2021 (www.testbild.de/test/tests-zu-heim-und-garten/top-marke-garten-2021-garten-und-terrassenbau-1031765.html).

9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka dominująca informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, struktura akcjonariuszy wygląda następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji	Nominalna wartość posiadanych akcji	Procent posiadanych głosów
Cantrolle Limited	31 382 612	0,10 zł	3 138 261,20 zł	36,84%
Grassalen Investment Limited	27 723 764	0,10 zł	2 772 376,40 zł	32,55%
Sovereign Capital S.A.	16 413 446	0,10 zł	1 641 344,60 zł	19,27%
JC WIBO NV	4 350 000	0,10 zł	435 000,00 zł	5,11%
Jarosław Gniadek	3 658 849	0,10 zł	365 884,90 zł	4,30%
Pozostali	1 655 329	0,10 zł	165 532,90 zł	1,94%
Razem	85 184 000	0,10 zł	8 518 400,00 zł	100,0%

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa zatrudniała 140 osób.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

W ramach działalności Grupy wyodrębniono dwa główne segmenty: galanteria ogrodowa i budownictwo prefabrykowane. Usługi produkcyjne świadczone są na rzecz spółki matki (produkcja galanterii ogrodowej). W niniejszym raporcie Grupa wyodrębniła i zaprezentowała informacje o segmentach działalności oraz wynik tych segmentów.

	Galanteria ogrodowa	Budownictwo modułowe i prefabrykowane	Usługi produkcyjne	Korekty konsolidacyjne	Ogółem
Przychody ze sprzedaży w ramach segmentów do klientów zewnętrznych	2 545 330	2 512 336	2 161 751	-2 060 271	5 159 146
Koszty działalności operacyjnej	-3 400 165	-2 519 193	-2 120 271	2 071 763	-5 967 866
Pozostała działalność operacyjna netto	-130 249	0	28 944	0	-101 305
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-985 085	-6 875	70 425	11 492	-910 043
Przychody finansowe	14 994	0	0	-14 994	0
Koszty finansowe	-156 168	-14 994	-39	14 994	-156 207
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 126 258	-21 851	70 386	11 492	-1 066 231
Podatek dochodowy	-229 226	0	0	0	-229 226
Zysk (strata) netto	-897 032	-21 851	70 386	11 492	-837 005
Aktywa segmentu	43 964 277	2 631 897	904 315	-3 705 698	43 794 791

12. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY/-A NA JEDNĄ AKCJĘ

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ emisji potencjalnych akcji zwykłych lub innych instrumentów.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję:

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Średnioważona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	54 384 000	54 384 000
Rozwadniający wpływ potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	54 384 000	54 384 000

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie prowadziła żadnych programów, które skutkowałyby rozwodnieniem zysku (straty).

13. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W I KWARTALE 2020/2021 ROKU (W OKRESIE OD 1.10.2020 - 31.12.2020)

Raporty bieżące EBI:

Numer raportu	Data raportu	Tytuł raportu
17/2020	05.10.2020	Rejestracja przez Sąd zmiany Statusu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F
18/2020	13.10.2020	Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji
19/2020	16.10.2020	Rezygnacja członka zarządu
20/2020	20.10.2020	Rezygnacja osoby nadzorującej
21/2020	24.10.2020	Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020-30.09.2021 r
22/2020	12.11.2020	Raport okresowy za IV kwartał 2019/2020
23/2020	27.11.2020	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Werth- Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021r
24/2020	27.11.2020	Powołanie osoby nadzorującej

Raporty bieżące ESPI:

Numer raportu	Data raportu	Tytuł raportu
17/2020	06.10.2020	Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
18/2020	13.10.2020	Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji
19/2020	19.10.2020	Informacja o wypowiedzeniu umowy akcjonariuszy
20/2020	25.10.2020	Podpisanie umowy na zakup linii do produkcji elementów prefabrykowanych
21/2020	28.10.2020	Trzecie wezwanie do złożenia dokumentu akcji
22/2020	10.11.2020	Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23/2020	11.11.2020	Czwarte wezwanie do złożenia dokumentu akcji
24/2020	27.11.2020	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth- Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021r.
25/2020	27.11.2020	Piąte wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
26/2020	14.12.2020	Szóste wezwanie do złożenia dokumentacji akcji



Werth-Holz SA

**SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021
ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU**

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

14-02-2021

14. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2020/2021

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	01.10.2020 31.12.2020	01.10.2019 31.12.2019
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 157 939	1 985 290
II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	387 391	436 585
A Przychody ze sprzedaży	2 545 330	2 421 875
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 246 376	1 615 141
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 220	89 241
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 260 596	1 704 382
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	284 734	717 494
D Koszty sprzedaży	540 521	375 430
E Koszty ogólnego zarządu	599 048	548 918
F Zysk (strata) ze sprzedaży	-854 835	-206 855
I Pozostałe przychody operacyjne	1 240	478
II Pozostałe koszty operacyjne	131 489	60 055
G Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-985 085	-266 431
I Przychody finansowe	14 994	27 634
II Koszty finansowe	156 168	153 092
H Przychody i koszty finansowe netto	-141 174	-125 458
I Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 126 258	-391 890
J Podatek dochodowy	-229 226	67 631
K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-897 032	-459 521
L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
M Zysk (strata) za rok	-897 032	-459 521
I Przeszacowanie środków trwałych	0	0
II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0
III Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0
N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0
O DOCHODY CAŁKOWITE ZA ROK	-897 032	-459 521

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A Aktywa trwałe		
I Rzeczowe aktywa trwałe	14 284 411	14 737 635
1. Grunty	591 750	591 750
2. Budynki i budowle	12 609 465	12 992 626
3. Maszyny i urządzenia	326 897	426 253
4. Środki transportu	489 088	677 139
5. Pozostałe	226 597	24 252
6. Środki trwałe w budowie	40 615	25 614
II Wartości niematerialne	125	40
III Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	2 341 573	2 067 695
VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego	325 311	84 474
	18 099 745	18 038 169
B Aktywa obrotowe		
I Zapasy	19 985 215	21 634 566
1. Materiały	2 552 928	1 720 395
2. Produkcja w toku	3 609 154	3 426 017
3. Wyroby gotowe	13 734 727	16 333 514
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	88 406	154 639
II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 326 798	3 924 394
1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	650 552	345 597
2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	2 340 406	1 795 544
3. Należności publiczno - prawne	2 300 659	1 757 326
4. Inne należności	35 182	25 927
III Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		0
IV Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	120 574	127 800
V Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	431 945	316 964
VI Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
	25 864 531	26 003 724
SUMA BILANSOWA	43 964 277	44 041 893

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A Kapitał własny		
I Kapitał podstawowy	8 518 400	5 438 400
II Kapitał zapasowy/rezerwowy	5 663 510	4 565 293
III Kapitał z aktualizacji wyceny	9 373 190	9 373 190
1. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	9 373 190	9 373 190
2. Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania wieczystego	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych	0	0
IV Zyski (straty) zatrzymane	1 599 079	1 098 218
V Zysk (strata) netto roku bieżącego	-897 032	-459 521
	24 257 148	20 015 580
B Zobowiązania długoterminowe		
I Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	0
1. Kredyty bankowe	0	0
2. Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3. Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
II Długoterminowe dłużne papiery wartościowe	2 620 194	2 613 968
1. Podmioty powiązane	1 310 097	1 306 984
2. Podmioty pozostałe	1 310 097	1 306 984
III Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	2 200	2 200
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 200	2 200
2. Pozostałe rezerwy	0	0
IV Pozostałe zobowiązania długoterminowe	334 374	314 725
1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	334 374	314 725
V Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	11 789	15 702
	2 968 557	2 946 595

C Zobowiązania krótkoterminowe			
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 084 426	4 515 009
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	724 407	595 341
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe w tym zaliczki na dostawy	3 180 318 0	3 466 219 39 508
3.	Zobowiązania publiczno - prawne	116 321	288 411
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 380	145 702
5.	Inne zobowiązania		19 336
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	11 896 767	16 005 243
1.	Kredyty bankowe	11 896 767	16 005 243
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0
1.	Podmioty powiązane	0	0
2.	Podmioty pozostałe	0	0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	495 570	284 952
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563	4 563
2.	Pozostałe rezerwy	491 007	280 389
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	230 990	230 990
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	230 990	230 990
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	30 820	43 524
1.	Przychody przyszłych okresów	0	0
2.	Dotacje	30 820	43 524
		16 738 572	21 079 717
SUMA BILANSOWA		43 964 277	44 041 893

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	01.10.2020 31.12.2020	01.10.2019 31.12.2019
Zysk netto z działalności kontynuowanej	-897 032	-459 521
Zysk/(Strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk brutto	-897 032	-459 521
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	182 091	199 134
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	106 707
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59 388	93 645
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	96 840	-53 993
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	-259 984	272 752
Zmiana stanu zapasów	-8 507 523	-5 886 809
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	1 397 749	1 716 147
Zmiana stanu rezerw	-299 439	-486 177
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	386 262	142 389
Inne korekty	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 841 647	-4 355 726

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0	-96 088
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	363 701
Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	0	0
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
Udzielone pożyczki	-161 564	-694 346
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-161 564	-426 733

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	4 749 836
Inne wpływy finansowe	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-108 987	-62 018
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	-96 388
Zapłacone odsetki	-59 388	-93 645
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-168 375	4 479 786
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-8 171 587	-284 673
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 603 531	601 638
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	431 945	316 964

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 01 października 2020 roku	5 438 400	8 743 510	9 373 190	0	1 599 079	25 154 180	0	25 154 180
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-897 032	-897 032	0	-897 032
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 599 079	-1 599 079	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	8 518 400	5 663 510	9 373 190	1 599 079	-897 032	24 257 148	0	24 257 148

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Według stanu na dzień 01 października 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	0	1 098 218	20 475 101	0	20 475 101
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-459 521	-459 521	0	-459 521
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 098 218	-1 098 218	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	1 098 218	-459 521	20 015 580	0	20 015 580