



Skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2022 r.



Warszawa, dnia 27.05.2022 r.

**Sprawozdanie sporządzone według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej.**

Spis Treści

Wybrane dane finansowe	4
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.	6
I. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
III. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych	8
IV. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9
V. Dodatkowe informacje i noty objaśniające	10
1. Informacje o Grupie Kapitałowej NanoGroup S.A.	10
2. Oświadczenie o zgodności	11
3. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.	11
4. Założenie kontynuacji działalności.	11
5. Porównywalność danych.	12
6. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	12
7. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę	12
8. Zmiany szacunków.....	13
9. Zysk netto na akcję.	14
10. Informacje dotyczące segmentów działalności.	14
11. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.....	14
12. Informacje objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.....	15
13. Świadczenia pracownicze – warianty	16
14. Informacja na temat dywidendy	17
15. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	18
16. Wynagrodzenia członków organów.....	18
17. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.....	18
18. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.	18
19. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.	18
20. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.	18
21. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.	18
22. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.....	18
23. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresowy.	19
24. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.	19
25. Sezonowość i cykliczność działalności.	19
26. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	19
27. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.	19
28. Transakcje z jednostkami powiązanymi.....	19
29. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem lub organem administracji publicznej.....	19
30. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.....	19
31. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego.....	21
Komentarz Zarządu do raportu za okres I kwartału zakońzonego 31 marca 2022 roku	23
o Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej	23
1. Spółki zależne NanoGroup S.A.	23
2. Zarząd NanoGroup S.A.	23

3. Rada Nadzorcza NanoGroup S.A.	23
o Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.	24
o Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.	25
o Akcjonariat Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające lub nadzorujące.	25
o Informacje o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.	25
o Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki, leasingów.	26
o Transakcje z podmiotami powiązanymi.	26
Kwartałna informacja Finansowa.	27
1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.	27
2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.	28
3) Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale.	29
4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.	30

Wybrane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	1 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021r.	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	1 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021r.
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	44 500	4 822	9 576	1 055
Zysk/(Strata) operacyjny	(1 678 746)	(1 071 795)	(361 238)	(234 421)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(1 688 529)	(1 079 839)	(363 343)	(236 180)
Zysk/(Strata) netto	(1 688 529)	(1 082 179)	(363 343)	(236 692)
Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(1 647 221)	(1 075 790)	(354 455)	(235 295)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym	(41 307)	(6 389)	(8 889)	(1 397)
Całkowite dochody/(straty) ogółem	(30 888 045)	(19 169 828)	(6 646 593)	(4 192 784)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(27 879 550)	(17 302 687)	(5 999 215)	(3 784 407)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym	(3 008 496)	(1 867 141)	(647 378)	(408 377)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 481 648)	(852 933)	(318 826)	(186 552)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(129 774)	(460 266)	(27 925)	(100 668)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	(200 943)	-	(43 950)
Przepływy pieniężne netto razem	(1 611 422)	(1 514 143)	(346 751)	(331 170)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	-0,10	-0,06	-0,02	-0,01
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	-0,10	-0,06	-0,02	-0,01

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	stan na 31.03.2022	stan na 31.03.2021	stan na 31.03.2022	stan na 31.03.2021
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Aktywa razem	18 457 617	28 627 644	3 967 247	6 224 213
Kapitał własny razem	6 677 180	17 684 896	1 435 181	3 845 044
Zobowiązania długoterminowe	7 431 696	10 286 411	1 597 355	2 236 468

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.	1 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022 r.	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.	1 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022 r.
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk/(Strata) operacyjny	(404 146)	(687 718)	(88 394)	(147 985)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(404 528)	(687 321)	(88 478)	(147 900)
Zysk/(Strata) netto	(404 528)	(687 321)	(88 478)	(147 900)
Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-	-	-	-
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym	-	-	-	-
Całkowite dochody/(straty) ogółem	-	-	-	-
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-	-	-	-
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 535 525)	(509 970)	(554 565)	(109 737)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 367)	(10 637)	(3 580)	(2 289)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	(2 551 892)	(520 607)	(558 144)	(112 026)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	(0,02)	(0,04)	(0,01)	(0,01)
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	(0,02)	(0,04)	(0,01)	(0,01)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	stan na 31.03.2021	stan na 31.03.2022	stan na 31.03.2021	stan na 31.03.2022
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Aktywa razem	41 124 071	35 245 130	8 839 134	7 575 525
Kapitał własny razem	40 918 913	35 058 451	7 535 400	1 619 645
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego:

za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.: 4,5721 PLN,

za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.: 4,6472 PLN.

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

na dzień 31 marca 2021 r.: 4,5994 PLN,

na dzień 31 marca 2022 r.: 4,6525 PLN.

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.

I. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z całkowitych dochodów.

SKONSOLIDOWANE DANE Z CAŁKOWITYCH PRZYCHODÓW za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022 r. (niebadane)	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021r. (niebadane)
Działalność operacyjna		
Przychody	44 500	4 822
Koszty	1 723 246	1 076 617
Wynik	-1 678 746	-1 071 795
Przychody z pozostałej działalności	0	0
Koszty pozostałej działalności	0	0
Wynik z pozostałej działalności	0	0
Pozostałe przychody	502	74
Pozostałe koszty	0	53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	502	21
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	10 285	8 065
Zysk (strata) netto z działalności finansowej	-10 285	-8 065
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i współzależnych	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	-1 688 529	-1 079 839
Podatek dochodowy	0	-2 340
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 688 529	-1 082 179
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	-1 688 529	-1 082 179
Pozostałe całkowite dochody:	0	0
Instrumenty zabezpieczające	0,00	0,00
Pozostałe całkowite dochody	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	-1 688 529	-1 082 179

II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z sytuacji finansowej.

BILANS	stan na		
	31 marca 2022 r. (niebadane)	31 marca 2021 r. (niebadane)	31 grudnia 2021 r. (zbadane)
Aktywa trwale razem	15 319 304	19 345 585	15 217 632
Rzeczowe aktywa trwale	395 198	512 987	432 149
Nieruchomości inwestycyjne	333 872	500 807	333 872
Wartość firmy	-	2 398 331	-
Pozostałe aktywa niematerialne	14 563 089	15 918 538	14 426 466
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	4 000	-	2 000
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23 146	-	23 146
Pozostałe aktywa finansowe	-	1 000	-
Pozostałe aktywa	-	13 923	-
Aktywa obrotowe razem	3 138 313	9 282 059	5 084 267
Zapasy	63 209	-	48 350
Należności z tytułu dostaw i usług	35 341	63 143	523 738
Pozostałe aktywa	651 699	412 834	512 692
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 388 064	8 806 082	3 999 486
Aktywa razem	18 457 617	28 627 644	20 301 899
Kapitał własny razem	6 677 180	17 684 896	8 365 708
Wyemitowany kapitał akcyjny	16 747 883	16 747 883	16 747 883
Kapitały zapasowe - Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	29 350 927	29 350 927	29 350 927
Kapitał powstały w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Kapitałowej Nanogroup S.A.	(12 513 334)	(12 513 334)	(12 513 334)
Kapitał rezerwowy	380 664	292 298	380 664
Zyski zatrzymane	(27 879 550)	(17 302 687)	(26 232 328)
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 086 590	16 575 087	7 733 811
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	590 590	1 109 809	631 897
Zobowiązania długoterminowe razem	7 431 696	10 286 411	7 431 696
Zobowiązania z tytułu leasingu	139 172	-	139 172
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	285 314	-
Rezerwa na podatek odroczonego	2 056	4 797	2 056
Długoterminowe dotacje rządowe	7 290 468	9 996 299	7 290 468
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 348 742	656 337	4 504 495
Rezerwa krótkoterminowa na możliwy zwrot dotacji	3 655 000	-	3 655 000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 494	112 984	280 222
Zobowiązania z tytułu leasingu	146 143	-	146 143
Inne zobowiązania finansowe	17 854	173 696	17 854
Bieżące zobowiązania podatkowe z tyt. podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe bieżące zobowiązania podatkowe	147 571	67 858	123 736
Rezerwy bieżące z tytułu świadczeń pracowniczych	233 611	-	233 611
Pozostałe zobowiązania	9 070	301 798	47 931
Zobowiązania razem	11 780 437	10 942 748	11 936 191
Pasywa razem	18 457 617	28 627 644	20 301 899

III. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

PRZEPIŁYWY	nota Nr (jeśli dotyczy)	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022 r.	1 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.	1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.
Zysk (strata) netto		(1 688 529)	(1 082 179)	(10 694 503)
Korekty:		206 880	229 246	7 495 389
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych		28 102	13 218	64 348
Odpis z tytułu utraty wartości firmy NanoThea SA i NanoSanguis SA				7 512 630
Koszty programu motywacyjnego				278 772
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		488 397	361 278	(99 317)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów		(139 007)	(34 123)	(133 981)
Zwiększenie /zmniejszenie stanu zapasów		(14 859)		(48 350)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań		(155 754)	(111 127)	25 621
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw				(108 474)
Zapłacony podatek dochodowy				11 965
Zwiększenie/(zmniejszenie) inne korekty				(7 823)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(1 481 648)	(852 933)	(3 199 114)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(2 000)		
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych			(15 000)	
Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych				1 000
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe		(15 701)	(16 367)	(50 044)
Płatności za aktywa niematerialne		(112 073)	(428 899)	(3 820 806)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(129 774)	(460 266)	(3 869 850)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Płatności z tytułu zwrotu dotacji			(236 753)	(239 959)
Wpływy z dotacji			35 810	988 184
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		-	(200 943)	748 225
Przepływy pieniężne netto razem		(1 611 422)	(1 514 143)	(6 320 738)
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(1 611 422)	(1 514 143)	(6 320 738)
Środki pieniężne na początek okresu		3 999 486	10 320 225	10 320 225
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych		-		
Środki pieniężne na koniec okresu		2 388 064	8 806 082	3 999 486

IV. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2021 do 31.03.2021	Kapitały podstawowe spółek operacyjnych	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitały powstałe w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom nie dającym kontroli	razem
Stan na 1 styczeń 2021	-	16 747 883	29 350 927	(12 513 334)	292 298	(16 226 897)	17 650 877	1 116 198	18 767 075
Zysk/ strata netto przypadające akcjonariuszom jed. dominującej	-	-	-	-	-	(1 075 790)	(1 075 790)	-	(1 075 790)
Zysk/ strata netto przypadające udziałom niedającym kontroli	-	-	-	-	-	-	-	(6 389)	(6 389)
Program motywacyjny NG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program motywacyjny NS i NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	-	-	-	16 575 087	1 109 809	-
Stan na 31 marca 2021	-	16 747 883	29 350 927	(12 513 334)	292 298	(17 302 687)	16 575 087	1 109 809	17 684 896

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2022 do 31.03.2022	Kapitały podstawowe spółek operacyjnych	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitały powstałe w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	razem
Stan na 1 styczeń 2022	-	16 747 883	29 350 927	(12 513 334)	380 664	(26 232 328)	7 733 811	631 897	8 365 708
<i>Zysk/strata netto za rok obrotowy</i>	-	-	-	-	-	(1 647 221)	(1 647 221)	(41 307)	-
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody całkowite	-	-	-	-	-	(1 647 221)	(1 647 221)	(41 307)	(1 688 529)
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program motywacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiany w kapitale	-	-	-	-	-	(1 647 221)	(1 647 221)	(41 307)	(1 688 529)
Stan na 31 marca 2022	-	16 747 883	29 350 927	(12 513 334)	380 664	(27 879 550)	6 086 590	590 590	6 677 180

V. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.

1. Informacje o Grupie Kapitałowej NanoGroup S.A.

W skład Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. wchodzi spółki portfelowe, bezpośrednio zarządzające projektami, które odpowiadają na potrzeby współczesnej medycyny w różnych dziedzinach medycyny. Emitent nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej. Domeną działalności Emitenta jest koordynacja, nadzór działań poszczególnych spółek zależnych. Emitent podejmuje kluczowe decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. jest NanoGroup S.A. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Struktura własnościowa spółek wchodzących w skład grupy na dzień 27.05.2022 prezentuje się jak niżej:

Nazwa Podmiotu	Przedmiot Działalności	Metoda konsolidacji	Udział w kapitale	Udział w głosach
NanoVelos S.A.	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii	pełna	98,88%	99,14%
NanoThea S.A.		pełna	93,47%	93,47%
NanoSanguis S.A.		pełna	94,66%	94,66%
NanoSynth Sp. z o.o.		Nie podlega konsolidacji	100%	100%

2. Oświadczenie o zgodności.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

3. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł.

4. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w ciągu co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Założenie to przyjęto uwzględniając poniższe zagrożenia.

Zarząd jest świadomy, że Spółka działa w branży o wyjątkowo wysokim ryzyku zarówno w określeniu technologicznego sukcesu prowadzonych projektów, jak też kosztów i czasu niezbędnych do ich wytworzenia. Działalność NanoGroup S.A. jest wprost powiązana z działalnościami spółek grupy kapitałowej NanoGroup. Na obecnym etapie rozwoju Grupy, w którym nie są jeszcze osiągnięte istotne przychody ze sprzedaży wytworzonych projektów, konieczne jest ciągłe pozyskiwanie kapitału.

Znalezienie inwestora zainteresowanego zakupem projektu lub licencji jest konieczne do realizacji przychodów z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Z kolei kapitał pozyskiwany poprzez emisję akcji niezbędny jest do pozyskania środków na koszty bieżące, a także na rozwijanie projektów prac badawczo-rozwojowych, które jeszcze nie znalazły inwestora.

Spółka jest w trakcie emisji akcji na kwotę 6,7 mln złotych, kierowanej do ograniczonej (149) liczby akcjonariuszy. Udana emisja jest niezbędnym warunkiem kontynuacji działalności Spółki w roku 2022, w tym realizacji projektów wykonywanych przez spółki zależne. Obecnie dostępne środki nie pozwolą na dalsze prowadzenie prac badawczych i rozwojowych. Równocześnie Spółka i spółki zależne rozpoczęły rozmowy z kilkoma podmiotami w celu uzyskania współpracy i/lub partnerstwa w realizacji toczących się projektów w perspektywie 2023 roku. W roku 2022 i latach późniejszych Spółka planuje prowadzenie systematycznych działań w kierunku pozyskania partnerów komercyjnych do współpracy przy realizacji obecnych i planowanych projektów rozwojowych. Pozyskanie wskazanych środków z opisanej wyżej emisji pozwoli na osiągnięcie szeregu kamieni milowych w prowadzonych projektach i wystąpienie z emisją na podstawie prospektu emisyjnego.

W chwili obecnej nie są prowadzone prace w kierunku pozyskania kolejnych dotacji, Spółka najpierw planuje rozliczyć i zakończyć projekty prowadzone w ramach już uzyskanych dotacji. Zarząd NanoGroup S.A. podejmuje profesjonalne działania oparte na branżowym doświadczeniu członków zarządu oraz rady nadzorczej i jest przekonany o możliwości ich sukcesu zarówno w zakresie uplasowania nowych emisji, jak i w zakresie pozyskania partnerów realizacji projektów rozwojowych. Jednakże, w przypadku gdyby kolejne próby pozyskania finansowania zakończyły się niepowodzeniem - jeśli pozyskiwanie środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na niekorzystnych

warunkach lub okazały się niewystarczające - rozwój działalności badawczej Grupy Kapitałowej może ulec spowolnieniu, a nawet zaprzestaniu działalności.

Powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy dalszej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

5. Porównywalność danych.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany prezentacji danych w odniesieniu do danych prezentowanych w sprawozdaniu za rok 2021.

6. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Dniem przejścia na MSSF jest 1 stycznia 2015 roku.

W wyniku zmiany zasad rachunkowości nie odnotowano zmian danych porównawczych. W grupie kapitałowej w okresach przygotowywanych zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości nie wystąpiły transakcje, które należałoby wycenić lub zaprezentować w odrębny sposób. Zarówno zasady wycen aktywów i pasywów jak i sposób ich prezentacji w poprzednich latach jest spójny z zastosowanymi zasadami MSSF.

7. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę

Niniejsze niezbadane Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup („Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe”) obejmujące okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie

przygotowywania niniejszego Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy NanoGroup sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”) za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy NanoGroup sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. (Nota 2 oraz Nota 3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy NanoGroup sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.). Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. składa się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów, zestawienia zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. W śródrocznym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego. Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. zostało przygotowane w tysiącach

PLN i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 26 maja 2022 r.

Standardy i interpretacje jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE i weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. lub w okresie późniejszym.

Zmiany w MSSF 3, MSR 16, MSR 37 oraz coroczne poprawki do standardów 2018-2020 opublikowane w dniu 14 maja 2020 r. Mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. lub później.

Zmiany te nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy NanoGroup za 3 miesiące 2022 roku.

Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy (nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania przez kraje UE).

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 r. wraz ze zmianami z dnia 25 czerwca 2020 r. ma zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później.

Zmiana w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko i długoterminowe opublikowana 23 stycznia 2020 r., następnie zmodyfikowano w lipcu 2020 r. datę wejścia w życie i ma ona zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później.

Zmiana w MSR 1 Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości i MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych opublikowane 12 lutego 2021 r. i mają zastosowanie do okresów rocznych

rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później.

Zmiana w MSR 12 Leasing – Podatek dochodowy: podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji opublikowana 7 maja 2021 r. i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2023 r. lub później.

Zmiana w MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – informacje porównawcze została opublikowana w dniu 9 grudnia 2021 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2023 roku lub później.

Grupa NanoGroup zastosuje zmienione standardy w zdefiniowanych w nich terminach wejścia w życie. Według oceny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zmiany te nie powinny mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

8. Zmiany szacunków.

W okresie 3 miesięcy 2022 roku nie dokonywano zmian szacunków.

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.

9. Zysk netto na akcję.

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto przypadającego jednostce dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Przy wyliczaniu zysku rozwodnionego, średnia ważona liczba akcji w danym okresie korygowana jest o wszystkie potencjalnie rozwadniające akcje zwykłe.

	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.
	(niebadane)	(niebadane)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję	-0,10	-0,06
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję	-0,10	-0,06

10. Informacje dotyczące segmentów działalności.

Grupa stanowi jeden segment sprawozdawczy i w związku z tym nie zastosowano wytycznych MSSF 8 w odniesieniu do segmentów działalności. Wartość bilansowa każdego CGU obejmuje sumę aktywów operacyjnych netto przypisanych do rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – w tym wartości firmy oraz należności i zobowiązań handlowych.

	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży:	66 527,44	175 348,98
między segmentami	0,00	0,00
poza Grupę Kapitałową	44 500,00	4 821,54
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT)	-1 678 745,73	-1 071 795,42
Amortyzacja	28 102,37	13 217,58
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA)	-1 650 643,36	-1 058 577,84

11. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

W perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wyniki będą zależały głównie od następujących czynników:

- rekrutacja nowych pracowników, w tym na istniejące wakaty,
- pozyskiwanie nowych kompetencji i poszerzanie wiedzy przez pracowników - szkolenia, webinary, konferencje,
- zatwierdzenie złożonych zgłoszeń patentowych tj. uzyskanie szerszej, międzynarodowej ochrony patentowej,
- złożenie nowego patentu,
- zakończenie etapu badań w Certis Oncology Solutions Inc.,
- wyników badań rozwojowych w Guangdong Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.,

- złożenie wniosków o kolejne granty dla nowych kombinacji nanocząstek z substancją czynną,
- pozyskanie kapitału w ramach emisji akcji na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. z dnia 26 stycznia 2022 r.

12. Informacje objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

Kapitały

W dniu 26 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 16.747.883,00 zł do kwoty nie większej niż 20.097.459,00 zł tj. o kwotę nie wyższą niż 3.349.576,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 3.349.576 nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, zwanych dalej „Akcjami Serii I”. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Unii Europejskiej wyłączony z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego emisja Akcji Serii I nie została zakończona.

I. Aktualny kapitał zakładowy wynosi 16.747.883,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Zobowiązania

Spółka nie zaciągała nie zaciągała żadnych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2022 r.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 986.550 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;**
 - 2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzysta sześć) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.**
- Ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 16.747.883.**

Koszty

	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.
	(niebadane)	(niebadane)
Amortyzacja	28 102,37	-13 217,58
Zużycie materiałów i energii ⁽¹⁾	43 057,20	-4 319,15
Usługi obce	817 435,97	-837 955,63
Podatki i opłaty	18 639,32	-6 253,76
Koszty świadczeń pracowniczych	803 877,06	-211 644,68
Pozostałe koszty rodzajowe	-12 133,81	-3 279,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty według rodzaju	1 698 978,11	-1 076 670,33
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego	0,00	0,00
Razem	1 698 978,11	-1 076 670,33
w tym:		
Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	1 698 978,11	-1 076 670,33

Pozostałe przychody i koszty

	01 stycznia 2022 r. - 31 marca 2022r.	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.
	(niebadane)	(niebadane)
Dotacje	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	501,81	74,13
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	53,37

13. Świadczenia pracownicze – warranty

Programy oparte są o instrumenty finansowe – warranty – przyznawane bezpłatnie, uprawniające do objęcia akcji Spółek w określonych terminach po określonej z góry cenie, przy czym jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki.

Realizowane w spółkach Grupy programy

motywacyjne uprawniające do nabycia akcji Spółki są programami warunkowymi. Nabycie praw do obejmowania poszczególnych transz warrantów przez osoby uprawnione zależy od spełnienia indywidualnych celów, nie zależy natomiast od warunków rynkowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące

funkcjonujących w Spółce Programów oraz ich zmiany w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.

Podstawa do wyceny programu motywacyjnego dla członków organów, kluczowych pracowników

i współpracowników Spółki oraz członków zarządów Spółek Zależnych grupy kapitałowej NanoGroup S.A. jest uchwała Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. nr I/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018.

Wycena wartości programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowego personelu grupy kapitałowej NanoGroup S.A. wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2, ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz zasadami rachunku aktuarialnego.

Program motywacyjny trwa do 30 czerwca 2023, z zastrzeżeniem czynności, które mają być dokonane po tej dacie. Uprawnionymi do objęcia warrantów są Członkowie Zarządu Spółki, Członkowie Rady Doradczej, Członkowie Zarządów Spółek Zależnych, radca prawny, oraz Kluczowi Pracownicy tj. pracownicy lub współpracownicy, pełniący funkcje lub pracujący na pozycjach innych niż osoby wymienione powyżej, rekomendowani przez Zarząd Spółki.

W celu realizacji programu motywacyjnego wyemitowano 761 300 warrantów subskrypcyjnych. Warranty z Puli A (76 130 szt.) zostaną zaoferowane uprawnionym w 2019

roku. Uprawnieni otrzymają warianty subskrypcyjne, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki emisji serii E po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (tj. równym wartości nominalnej) za jedną akcję serii E. Warranty z Puli B (685 170 szt.) zostaną zaoferowane uprawnionym w czterech etapach w latach 2020-2023, a warunkiem ich otrzymania będzie:

I Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy dwukrotności Wartości Bazowej Akcji,

II Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy trzykrotności Wartości Bazowej Akcji,

III Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy pięciokrotności Wartości Bazowej Akcji,

IV Etap Programu – jeżeli Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy ośmiokrotności Wartości Bazowej Akcji.

Wartość Bazowa Akcji jest równa wartości równa cenie emisyjnej akcji serii G Spółki, tj. 3,60 zł.

Warranty obejmowane będą bezpłatnie. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić począwszy od 60 dni od dnia nabycia warrantów, jednak nie dłuższej niż do dnia 20 grudnia 2026 roku.

14. Informacja na temat dywidendy

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wczesnym etapem rozwoju Grupy Emitenta oraz koniecznością ponoszenia znacznych wydatków na badania, Zarząd Emitenta zamierza zaproponować akcjonariuszom, by ewentualny zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności.

15. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie 3 miesięcy 2022 roku żadne spółki z Grupy ani Emitent nie emitowały udziałowych ani kapitałowych papierów wartościowych.

16. Wynagrodzenia członków organów

	NanoSanguis	NanoThea	NanoVelos	NanoGroup
	S.A.	S.A.	S.A.	S.A.
	PLN	PLN	PLN	PLN
	Stan na 31/03/2022			
Wynagrodzenie członków zarządów	0,00	0,00	0,00	183 000,00
Wynagrodzenie rady nadzorczej	0,00	0,00	0,00	129 000,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń członków zarządu	0,00	0,00	0,00	47 202,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rady nadzorczej	0,00	0,00	0,00	66 809,60

17. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

Nie dotyczy.

18. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Nie dotyczy.

19. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Nie dotyczy.

20. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nie dotyczy.

21. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nie dotyczy.

22. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie dotyczy.

23. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresowy.

Nie dotyczy.

24. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

Nie dotyczy.

25. Sezonowość i cykliczność działalności.

Nie dotyczy.

26. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Nie dotyczy.

27. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Nie dotyczy.

28. Transakcje z jednostkami powiązаныmi.

Nie wystąpiły.

29. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem lub organem administracji publicznej.

Emitent ani ze spółek z Grupy nie była stroną postępowań sądowych.

30. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

- w dniu 4 stycznia 2022 r. publikacja informacji o wynagrodzeniu NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w IV kwartale 2021 r.,
- W dniu 20 stycznia przekazano informację o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
- w dniu 26 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- dnia 26 stycznia 2022 r. opublikowano informację o zmianach w Zarządzie NanoGroup S.A.,
- w dniu 14 lutego 2022 r. opublikowano informację o pozytywnych wynikach badań systemu przechowywania organów do przeszczepu,
- w dniu 15 lutego 2022 r. opublikowano informację o pozytywnych wynikach badań tolerancji PolEpi w modelu zwierzęcym,
- w dniu 25 lutego 2022 r. walne zgromadzenie powołało Marka

Borzestowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta,

- w dniu 24 marca 2022 r. opublikowano informację o pozytywnych wynikach badań ex-vivo odpowiedzi przeciwnowotworowej PoLEpi oraz aktualizacji założeń dotyczących terminu wyprodukowania PoLEpi,
- Szczegółowe informacje dla powyższych wydarzeń i publikacji:

<https://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1922,2022,0,0,1>

Spółka NanoVelos S.A.

- Kontynuacja realizacji prac w Guangdong Sunho Pharmaceutical Co., Ltd., podpisano aneks do umowy zawartej w dniu 27 marca 2021 roku
- Przedłużono ochronę patentu PCT/PL2013/000030 „Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles” na terytorium: Australii, Indii, Rosji, Polski, Chin, Kanady, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Szawajcarii.
- Kontynuowano prace badawcze w Certis Oncology Solutions Inc., w dniu 27.01.2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy Master Services Agreement pomiędzy NanoVelos S.A. a Certis Oncology Solutions Inc. z dn. 14.04.2021 r. rozszerzający zakres badań biodystrybucji
- Podpisano umowy z Certis Oncology Solutions Inc. dn. 02.02.2022 r. na realizację dalszych badań na zwierzętach (3 zadania):
- 1) Efficacy of POLEPI nanoparticles in a Certis Orthotopic Ovarian Model of Human Cancer in Immunocompromised Mice
- 2) POLEPI distribution in a Certis Orthotopic Ovarian Model of Human Cancer in Immunocompromised Mice
- 3) Ex-vivo IC50 analysis of Epirubicin and

POLEPI in a Certis Ovarian Model

- W dniu 22 marca 2022 roku Spółka otrzymała częściowy raport z badań ex vivo prowadzonych przez Champions Oncology INC., USA na trzech modelach PDX ludzkiego nowotworu jajnika. Zakończono badania ex-vivo oraz tolerability.
- Spółka w marcu 2022 roku poinformowała Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o zakończeniu trzeciego etapu projektu, aczkolwiek bez osiągnięcia kamienia milowego

Spółka NanoSanguis S.A.

- Przeprowadzono badania pilotażowe perfuzji ex vivo izolowanych nerek świńskich o wynikach, których emitent częściowo informował w dniu 14.02.2022
- Podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie dla projektu „Nanoporous-Membranes for Intrathecal (Pseudo)Delivery of Drugs” (INTERPIDUS), który będzie realizowany w ramach dofinansowania otrzymanego w międzynarodowym konkursie EuroNanoMed III.
- W marcu 2022 Spółka otrzymała raport z badania aktywności nanocząstek sprzęgniętych z nanociałem (Nb) opracowanych w ramach projektu „Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections”, (TARBRAINEFECT), EuroNanoMed III.
- W marcu 2022 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaakceptowało wniosek o dofinansowanie dla projektu „Developing novel nanopharmaceuticals against bacterial infections at center nervous system” (ANTINEUROPATHO), który będzie realizowany w ramach dofinansowania otrzymanego w międzynarodowym konkursie EuroNanoMed III.

31. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

NanoVelos S.A.

- W dniu 8 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała końcowy raport z badań prowadzonych przez Champions Oncology INC., USA, których celem było wyznaczenie tolerancji dawkowania in vivo “pustych” nanocząstek, Polepi i chlorowodorku epirubicyny w monoterapii na myszach z obniżoną odpornością,
- W dniu 28 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała końcowy raport z badań ex vivo prowadzonych przez Champions Oncology INC., USA na czterech modelach PDX ludzkiego nowotworu jajnika (Champions TumorGraft®).
- W dniu 29 kwietnia 2022 r. opublikowano informację o planowanej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2021 Emitenta i spółek zależnych od Emitenta,
- W dniach 29 kwietnia 2022 r. - 4 maja 2022 r. Emitent opublikował raport roczny za 2021 obejmujący sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021,
- Z końcem kwietnia 2022 roku spółka zakończyła współpracę z firmą Champions Oncology INC., USA.
- W kwietniu 2022 roku zakończono badania ex-vivo prowadzone przez Certis Oncology Solutions Inc., USA na modelu PDX ludzkiego nowotworu jajnika. Spółka obecnie oczekuje na raport z badań.
- W kwietniu 2022 rozpoczęto implantację zwierząt do badania skuteczności POLEPI w ortotopowym modelu ludzkiego raka jajnika Certis u myszy z obniżoną odpornością.
- Zakończono badania prowadzone przez Certis Oncology Solutions Inc., USA, gdzie oceniano fluorescencję i biodystrybucję preparatu POLEPI, nanocząsteczkowej postaci epirubicyny, w porównaniu z wolną epirubicyną, u samic myszy nagich w czterech etapach przy użyciu urządzenia Newton 7 animal imager i Varioskan. Spółka obecnie oczekuje na raport końcowy z badań.
- Spółka złożyła raport do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kończący trzeci etap projektu POIR.01.01.01-00-0021/16.
- Spółka w maju 2022 roku złożyła pismo do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o niemożności zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i osiągnięcia celów projektu POIR.01.01.01-00-0021/16 do dnia 31.12.2023 r a tym samym konieczności wcześniejszego zakończenia projektu.

Spółka NanoSanguis S.A.

- W kwietniu Zarząd NanoSanguis SA podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie dla projektu „OrganFarm - system do długoterminowego przechowywania organów ex vivo”, przed terminem wynikającym z umowy o dofinansowanie. Swoją decyzję Zarząd NanoSanguis przekazał pisemnie do NCBR.
- W maju 2022 Spółka podpisała z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW aneks do umowy dotyczącej “Opracowania znacząco ulepszonych urządzeń do normotermicznej perfuzji organów”.
- W maju 2022 Spółka podpisała z PARP aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu „Opracowanie znacząco ulepszonych urządzeń do normotermicznej perfuzji organów w

dziedzinie transplantologii"

- **W maju 2022 Zarząd NanoSanguis zdecydował o rozwiązaniu podpisanej z PARP umowy o dofinansowanie dla projektu "„Przygotowanie wniosku o Eurogrant na rozwój systemu do długotrwałego przechowywania i transportu nerek w warunkach fizjologicznych do realizacji w programie Horyzont Europa (EIC Accelerator)”. Swoją decyzję Zarząd NanoSanguis przekazał pisemnie do PARP.**
- **W maju 2022 Zarząd NanoSanguis zdecydował o rezygnacji z dofinansowania przyznanego przez NCBR dla projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie opracowania biodegradowalnej włókniny filtracyjnej”. Swoją decyzję Zarząd NanoSanguis przekazał pisemnie do NCBR.**

Komentarz Zarządu do raportu za okres I kwartału zakończonego 31 marca 2022 roku.

○ Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej.

1. Spółki zależne NanoGroup S.A.

NanoVelos S.A.

Zarząd NanoVelos S.A.:

Tomasz Ciach – pełniący funkcję Członka Zarządu

Wioletta Kośnik – pełniąca funkcję Członka Zarządu

Rada Nadzorcza NanoVelos S.A.: Stefan Bogusławski, Paweł Ciach, Piotr Mierzejewski

NanoSanguis S.A.

W skład Zarządu NanoSanguis S.A. wchodzi:

Tomasz Ciach - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

W skład Rady Nadzorczej NanoSanguis S.A. wchodzi: Stefan Bogusławski, Piotr Mierzejewski, Tomasz Ciach.

NanoThea S.A.

W skład Zarządu NanoThea S.A. wchodzi:

Stefan Bogusławski - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

W skład Rady Nadzorczej NanoThea S.A. wchodzi: Stefan Bogusławski, Tomasz Ciach, Piotr Mierzejewski

2. Zarząd NanoGroup S.A.

Prezes Zarządu - Piotr Mierzejewski

Członek Zarządu - Stefan Bogusławski

Członek Zarządu - Tomasz Ciach

3. Rada Nadzorcza NanoGroup S.A.

Przewodniczący Rady - Jerzy Garlicki

Członek RN - Robert Dziubłowski

Członek RN - Paweł Ciach

Członek RN - Artur Olender

Członek RN – Przemysław Mazurek

Członek RN - Tadeusz Wesółowski

Członek RN – Marek Borzestowski

- **Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezes Zarządu Marek Borzestowski oraz Członek Zarządu Adam Kiciak złożyli rezygnacje z funkcji w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na 24 lutego 2022 r. Również 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do Zarządu Stefana Bogusławskiego oraz Piotra Mierzejewskiego – ze skutkiem od 25 lutego 2022 r. powierzając Piotrowi Mierzejewskiemu funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 26 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I. Środki z emisji umożliwią realizację dalszego rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta.

Konieczne było podjęcie działań związanych z oceną możliwości realizacji prowadzonych projektów badawczo rozwojowych.

Koszty

Emitent prowadzi konsekwentną politykę redukcji kosztów starając się minimalizować i optymalizować koszty na poziomie jednostki dominującej tj. NanoGroup S.A., aby w pełni pokrywać zapotrzebowanie na kapitał obrotowy spółek zależnych, będący częścią zarówno kosztów kwalifikowalnych jak i kosztów własnych ponoszonych przez spółki w ramach realizowanych projektów badawczo rozwojowych.

Wynik finansowy

Na zakończenie I Q 2022 r. Grupa wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości (- 1.689 tys. zł) spowodowaną ponoszonymi kosztami operacyjnymi.

Bilans

Na zakończenie I Q 2022 r. kapitały własne Grupy wynosiły 6.677 tys. zł i stanowiły 36% sumy bilansowej a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 17.685 tys. zł i stanowiły 62% sumy bilansowej. Spółka planuje dalszą emisję akcji, pozyskując środki na kontynuację badań i osiąganie kolejnych kamieni milowych w ramach grupy.

Nie wystąpiło w okresie pierwszego kwartału 2022 jakiegokolwiek zobowiązanie z tytułu kredytów pożyczek lub obligacji. Natomiast udział zobowiązań długoterminowych w aktywach w na koniec I kwartału 2022 r., na które składają się przychody przyszłych okresów (dotacje) wyniósł 36% w strukturze sumy bilansowej a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 40%.

Przepływy pieniężne

W okresie pierwszego kwartału 2022 roku Grupa wygenerowała ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Największe znaczenie dla wartości wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej miały ponoszone przez Spółkę koszty prac badawczych i rozwojowych.

Wskaźniki oceny sytuacji finansowej

Emitent nie doprowadził jeszcze do komercjalizacji swoich efektów badań, wobec czego Grupa nie odnotowała żadnych istotnych przychodów tego tytułu. Niemniej jednak Grupa ponosiła koszty działalności operacyjnej w związku z kosztami prowadzonych prac

rozwojowych, inwestycjami w urządzenia i wyposażenie niezbędne do wytworzenia zamierzonych efektów badań w przyszłości jak również kosztami ogólnego zarządu związanymi m.in. z pozyskiwaniem finansowania w kierunku dalszego rozwoju tj. badań klinicznych.

Biorąc pod uwagę, że powyższe skutkuje rozpoznaniem straty zarówno po zakończonym kwartale roku 2022 roku jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego brak jest możliwości wyznaczenia wskaźników finansowych dla Spółki i Grupy związanych z rentownością.

- **Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

- **Akcjonariat Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające lub nadzorujące.**

Wśród akcjonariuszy jest Pan Tomasz Ciach pełniący funkcję Członka Zarządu NanoGroup S.A., Członka Zarządu NanoVelos S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej NanoSanguis S.A. i NanoThea S.A. W dniu 1 kwietnia 2022 r. jako Członek Rady Nadzorczej NanoSanguis S.A. został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

- **Informacje o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Według stanu na dzień 27 maja 2022 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania akcjonariat Spółki posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba Akcji	Udział w ogólnej liczbie Akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
GPV I FIZAN	4.570.000	27,29%	27,29%
Tomasz Ciach	4.180.000	24,96%	24,96%
StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	1.030.000	6,15 %	6,15%
Pozostali	6.947.883	41,60%	41,60%
Razem	16.747.883	100,00%	100,00%

W okresie od stycznia 2022 do 30 marca 2022 nie miały miejsce żadne zmiany.

- **Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki, leasingów.**

Nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

- **Transakcje z podmiotami powiązanymi.**

W okresie od 01.01.2022 do 31.03.2022 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Kwartalna informacja Finansowa.

I) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.

	Stan na 31.03.2022 PLN	Stan na 31.03.2021 PLN	Stan na 31/12/2021 PLN
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	39 622	52 254	42 780
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	33 332 957	30 756 021	33 332 957
Pozostałe aktywa finansowe	4 000	1 000	2 436
Pozostałe aktywa	1 344	0	
Aktywa trwałe razem	33 377 924	30 809 276	33 378 173
Aktywa obrotowe			
Zapasy	10 350	0	10 350
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	48 196	2 593 197	545 933
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
Należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	0
Pozostałe aktywa	347 883	498 957	240 043
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 460 777	7 222 642	1 981 384
	1 867 206	10 314 795	2 777 710
Aktywa obrotowe razem	1 867 206	10 314 795	2 777 710
Aktywa razem	35 245 130	41 124 071	36 155 883
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny	16 747 883	16 747 883	16 747 883
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	29 311 171	29 311 171	29 311 171
Kapitał rezerwowy	380 664	292 298	380 664
Zyski zatrzymane	-11 381 267	-5 432 439	-10 693 946
	35 058 451	40 918 913	35 745 772
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	0	0	0
Razem kapitał własny	35 058 451	40 918 913	35 745 772
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	87 461	108 673	299 905
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	99 219	96 486	110 207
	186 680	205 158	410 112
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	186 680	205 158	410 112
Zobowiązania razem	186 680	205 158	410 112
Pasywa razem	35 245 130	41 124 071	36 155 883

2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.

sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów	01 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r.	01 stycznia 2022r. - 31 marca 2022 r.
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-
Zysk na sprzedaży	-	-
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(404 146)	(687 718)
Pozostałe przychody	1	407
Pozostałe koszty	(1)	(1)
Zysk (Strata) operacyjny/a	(404 146)	(687 312)
Przychody finansowe	-	-
Koszty finansowe	(382)	(9)
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	(404 528)	(687 321)
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
Zysk (Strat) netto	(404 528)	(687 321)
Inne całkowite dochody/(straty)		
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Inne całkowite dochody/(straty) netto	-	-
Całkowite dochody/(straty) ogółem	(404 528)	(687 321)

3) Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale.

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2021 do 31.03.2021	Kapitały podstawowe spółek operacyjnych	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	razem
stan na 1 stycznia 2021	-	16 747 883	29 311 171	292 298	(5 027 911)	41 323 441
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-
Zysk /strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	(404 528)	(404 528)
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-
Wycena wartości programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2021 r	-	16 747 883	29 311 171	292 298	(5 432 439)	40 918 913

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2022 do 31.03.2022	Kapitały podstawowe spółek operacyjnych	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	razem
stan na 1 stycznia 2022	-	16 747 883	29 311 171	380 664	(10 693 946)	35 745 772
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-
Zysk /strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	(687 321)	(687 321)
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-
Wycena wartości programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2022	-	16 747 883	29 311 171	380 664	(11 381 267)	35 058 451

4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

PRZEPŁYWY	nota Nr (jeśli dotyczy)	1 stycznia 2021 r. - 30 marca 2021 r. (niebadane)	1 stycznia 2022r. - 31 marca 2022 r. (niebadane)	1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. (zbadane)
Zysk (strata) netto		(404 528)	(687 321)	(5 666 035)
Korekty:		(2 130 997)	177 351	4 948 967
Koszty finansowe ujęte w wyniku		-	-	80
Amortyzacja		2 434	11 777	11 908
Utrata wartości aktywów		-	-	-
Zmiany w aktywach obrotowych		-	-	-
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		(2 063 495)	400 384	241 236
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów		(5 527)	(11 396)	(4 516)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług		47 592	(223 415)	258 193
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu podatków		-	-	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw		-	-	-
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku		-	-	(219 991)
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych dostępnych do obrotu		-	-	-
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych w jednostkach powiązanych		-	-	4 701 769
(Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-	-
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-
Koszty programu motywacyjnego		-	-	88 366
Zwiększenie/(zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów		(112 000)	-	(117 648)
Zapłacone odsetki		-	-	(80)
Zapłacony podatek dochodowy		-	-	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) inne korekty		-	-	(10 350)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(2 535 525)	(509 970)	(717 069)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Płatności na zakup aktywów finansowych		-	(2 017)	(7 059 714)
Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych		-	-	-
Płatności za aktywa finansowe		-	-	-
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe		(16 367)	(8 620)	(16 367)
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych		-	-	-
Płatności za aktywa niematerialne		-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(16 367)	(10 637)	(7 076 081)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy pożyczek		-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem		(2 551 892)	(520 607)	(7 793 150)
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(2 551 892)	(520 607)	(7 793 150)
Środki pieniężne na początek okresu		9 774 534	1 981 384	9 774 534
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych		-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu		7 222 642	1 460 777	1 981 384

Warszawa, 27.05.2022 r.

Prezes Zarządu – Piotr Mierzejewski

Członek Zarządu – Stefan Bogusławski

Członek Zarządu - Tomasz Ciach

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych.