

# GOVENA LIGHTING S.A.

## SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

**III KWARTAŁ 2021 ROKU**

Toruń, 10 listopada 2021 r.



## PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa	Govena Lighting S.A.
Siedziba	Polska
Adres	ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń
NIP	9562260142
REGON	340647474
KRS	0000598257
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy	24 954 000, 00 zł
Liczba akcji	249 540 000 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy sztuk)
Wartość nominalna akcji	0,10 zł
	A, B, C, D, E i F.
Akcje serii	A, B, C – będące przedmiotem obrotu na NC D, E, F – na okaziciela, nieuprzywilejowane
Telefon	+48 56 619 66 00
Fax	+48 56 619 66 02
E-mail	<a href="mailto:govena@govena.com">govena@govena.com</a>
WWW	<a href="http://www.govena.com">www.govena.com</a>
Zarząd	Prezes Zarządu - Marcin Szymański

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****1. Dane skonsolidowane Grupy kapitałowej Govena Lighting S.A.****SKONSOLIDOWANY BILANS**

AKTYWA		stan na dzień 30.09.2021	stan na dzień 30.09.2020
(w złotych)			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 912 692,65</b>	<b>10 525 716,13</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	934 788,14	1 659 582,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	910 121,44	1 544 582,25
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	24 666,70	115 000,03
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Wartość firmy- jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy- jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 511 457,80	1 338 016,84
1.	Środki trwałe	1 553 823,62	614 300,25
2.	Środki trwałe w budowie	957 634,18	723 716,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	8 333 407,71	7 450 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 333 407,71	7 450 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 039,00	78 117,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 039,00	78 117,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 440 646,04</b>	<b>7 499 891,06</b>
I.	Zapasy	4 809 137,25	6 023 776,66
1.	Materiały	2 325 323,90	3 520 712,83
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 007 864,01	1 885 568,75
3.	Produkty gotowe	226 282,85	323 108,09
4.	Towary	173 311,97	146 950,14
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	76 354,52	147 436,85
II.	Należności krótkoterminowe	2 354 617,32	1 301 076,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	954 315,74	372 446,84
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 400 301,58	928 629,91
III.	Inwestycje krótkoterminowe	221 526,12	120 835,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 526,12	120 835,99
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 365,35	54 201,66
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>436 348,40</b>	<b>436 348,40</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>19 789 687,09</b>	<b>18 461 955,59</b>

P A S Y W A		stan na dzień 30.09.2021	stan na dzień 30.09.2020
(w złotych)			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 731 906,21</b>	<b>15 242 926,57</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 000,00	24 954 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	866 666,96	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 131 980,26	- 9 819 869,42
VII.	Zysk (strata) netto	43 219,51	108 795,99
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	-	-
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
I.	Ujemna wartość firmy — jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 057 780,88</b>	<b>3 219 029,02</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	67 253,75	112 052,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 753,00	42 668,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 688,00	69 384,12
3.	Pozostałe rezerwy	13 812,75	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 504 830,81	1 853 409,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 744,60	235 130,94
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wobec których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	77 79 5,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 482 197,83	1 519 595,02
4.	Fundusze specjalne	20 888,38	20 888,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	485 696,32	1 253 567,56
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	485 696,32	1 253 567,56
	- długoterminowe	406 547,26	485 696,32
	- krótkoterminowe	79 149,06	767 871,24
<b>Pasywa razem</b>		<b>19 789 687,09</b>	<b>18 461 955,59</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 595 107,59</b>	<b>1 576 261,51</b>	<b>5 058 946,01</b>	<b>1 684 019,14</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 593 954,27	1 463 436,34	4 194 844,55	1 273 036,12
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 001 153,32	112 825,17	864 101,46	410 983,02
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 389 539,64</b>	<b>1 273 132,58</b>	<b>3 586 854,32</b>	<b>1 036 704,58</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 699 138,85	1 198 305,46	3 260 105,09	972 086,50
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	690 400,79	74 827,12	326 749,23	64 618,08
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 205 567,95</b>	<b>303 128,93</b>	<b>1 472 091,69</b>	<b>647 314,56</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>682 902,77</b>	<b>230 137,08</b>	<b>911 830,02</b>	<b>391 665,02</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 240 820,48</b>	<b>389 251,92</b>	<b>1 693 144,66</b>	<b>576 411,58</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C- D- E)</b>	<b>- 718 155,30</b>	<b>- 316 260,07</b>	<b>- 1 132 882,99</b>	<b>- 320 762,04</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 037 065,68</b>	<b>278 185,48</b>	<b>1 383 687,03</b>	<b>419 038,96</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	255 500,00	0,00	591 600,00	-
II.	Dotacje	573 245,16	79 148,87	748 358,00	405 891,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	208 320,52	199 036,61	43 729,03	13 147,96
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>277 800,34</b>	<b>1 343,36</b>	<b>74 462,04</b>	<b>62 295,67</b>
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	277 800,34	1 343,36	74 462,04	62 295,67
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+ G- H)</b>	<b>41 110,04</b>	<b>- 39 417,95</b>	<b>176 342,00</b>	<b>35 981,25</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 128,57</b>	<b>3 344,63</b>	<b>14 030,84</b>	<b>470,90</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki	111,48	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	8 017,09	3 344,63	14 030,84	470,90
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>53 382,10</b>	<b>27 979,32</b>	<b>76 643,85</b>	<b>35 888,10</b>
I.	Odsetki	16 040,29	9 382,68	21 792,86	6 729,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	37 341,81	18 596,64	54 850,99	29 159,01
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/- L)</b>	<b>- 4 143,49</b>	<b>- 64 052,64</b>	<b>133 728,99</b>	<b>564,05</b>
<b>N.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P.</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)</b>	<b>- 4 143,49</b>	<b>- 64 052,64</b>	<b>113 728,99</b>	<b>564,05</b>
<b>S.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- 47 363,00</b>	<b>- 21 418,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>- 5 791,00</b>
<b>T.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>U.</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>W.</b>	<b>Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)</b>	<b>43 219,51</b>	<b>- 42 634,64</b>	<b>108 795,99</b>	<b>6 355,05</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(w złotych)		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>A.</b>					
I.	Zysk (strata) netto	43 219,51	- 42 634,64	108 795,99	6 355,05
II.	Korekty razem	890 346,66	215 952,69	- 212 341,23	197 035,99
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	576 883,78	210 674,64	587 510,45	253 734,66
4.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 928,81	9 382,68	17 315,60	2 252,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 255 500,00	-	- 591 600,00	-
9.	Zmiana stanu rezerw	- 24 235,00	- 8 868,00	- 44 027,75	- 5 239,00
10.	Zmiana stanu zapasów	903 308,51	54 774,61	- 186 806,52	- 191 416,48
11.	Zmiana stanu należności	- 245 914,23	1 005 083,18	- 366 405,38	- 42 220,24
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	320 707,53	- 848 508,98	147 211,05	- 203 858,78
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 272 454,66	- 78 207,36	226 714,20	383 782,95
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	- 128 378,08	- 128 378,08	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	933 566,17	173 318,05	- 101 292,36	203 391,04
<b>B.</b>					
I.	Wpływy	255 500,00	-	591 600,00	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	255 500,00	-	591 600,00	-
II.	Wydatki	942 516,38	- 400,55	667 759,94	186 804,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	925 775,63	- 400,55	667 759,94	186 804,72
2.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	16 740,75	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-687 016,38	400,55	- 76 159,94	- 186 804,72
<b>C.</b>					
I.	Wpływy	74 577,59	57 413,68	10 000,00	- 179 100,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	74 577,59	57 413,68	10 000,00	- 179 100,00
II.	Wydatki	124 492,77	106 638,89	17 315,60	2 252,88
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Spłaty kredytów i pożyczek	108 563,96	97 256,21	-	-
3.	Odsetki	15 928,81	9 382,68	17 315,60	2 252,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-49 915,18	- 49 225,21	- 7 315,60	- 181 352,88
D.	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>196 634,61</b>	<b>124 493,39</b>	<b>- 184 767,90</b>	<b>- 164 766,56</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>196 634,61</b>	<b>124 493,39</b>	<b>- 184 767,90</b>	<b>- 164 766,56</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 727,74</b>	<b>85 868,96</b>	<b>294 551,60</b>	<b>274 550,26</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>210 362,35</b>	<b>210 362,35</b>	<b>109 783,70</b>	<b>109 783,70</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM**

	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>15 134 535,22</b>	<b>15 134 130,58</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>15 134 535,22</b>	<b>15 134 130,58</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 954 000,00	24 954 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>24 954 000,00</b>	<b>24 954 000,00</b>
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	866 666,96	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>866 666,96</b>	<b>-</b>
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 889 779,88	- 8 859 591,88
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 9 889 779,88	- 8 859 591,88
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 9 889 779,88	- 8 859 591,88
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 131 980,26	- 9 819 869,42
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7. Wynik netto	43 219,51	107 795,99
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 731 906,21</b>	<b>15 241 926,57</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 731 906,21</b>	<b>15 241 926,57</b>

## 2. Dane jednostkowe Govena Lighting S.A.

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 932 692,65</b>	<b>10 545 716,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>934 788,14</b>	<b>1 659 582,29</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	910 121,44	1 544 582,26
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 666,70	115 000,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 511 457,80</b>	<b>1 338 016,84</b>
1. Środki trwałe	1 553 823,62	614 300,25
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 612,50	
c) urządzenie techniczne i maszyny	1 426 670,61	611 653,74
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 540,51	2 646,51
2. Środki trwałe w budowie	957 634,18	723 716,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. od jednostek powiązanych		
2. od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. od jednostek powiązanych		
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 353 407,71</b>	<b>7 470 000,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 353 407,71	7 470 000,00
a) w jednostkach powiązanych	8 353 407,71	7 470 000,00
- udziały lub akcje	8 353 407,71	7 470 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		



-inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>133 039,00</b>	<b>78 117,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 039,00	78 117,00
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 444 301,42</b>	<b>7 498 760,31</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 809 137,25</b>	<b>6 023 776,66</b>
1. Materiały	2 325 323,90	3 520 712,83
2. Półprodukty i produkty w toku	2 007 864,01	1 885 568,75
3. Produkty gotowe	226 282,85	323 108,09
4. Towary	173 311,97	146 950,14
5. Zaliczki na dostawy	76 354,52	147 436,85
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 358 301,72</b>	<b>1 300 268,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	955 644,14	373 305,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	955 644,14	373 305,84
-do 12 miesięcy	955 644,14	373 305,84
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 402 657,58	926 962,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	704 868,49	830 735,45
-do 12 miesięcy	704 868,49	830 735,45
-powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 498,81	22 918,04
c) inne	664 290,28	73 308,67
d) dochodzenie na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>221 497,10</b>	<b>120 513,99</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 497,10	120 513,99
a) w jednostkach powiązanych		
-udziały lub akcje		
--inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	11 163,77	11 052,29
-udziały lub akcje		
--inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 163,77	11 052,29
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 333,33	109 461,70
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 333,33	74 263,24
-inne środki pieniężne		35 198,46

-inne aktywa pieniężne		
2.Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 365,35</b>	<b>54 201,66</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>436 348,40</b>	<b>436 348,40</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>19 813 342,47</b>	<b>18 480 824,84</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
------------------	--------------------	--------------------

PASywa		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>16 759 946,19</b>	<b>15 271 992,41</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>24 954 000,00</b>	<b>24 954 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>866 666,96</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>866 666,96</b>	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-na udziały(akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-9 109 256,77</b>	<b>-9 789 138,81</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>48 536,00</b>	<b>107 131,22</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 053 396,28</b>	<b>3 208 832,43</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>67 253,75</b>	<b>112 052,12</b>
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>7 753,00</b>	<b>42 668,00</b>
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>45 688,00</b>	<b>69 384,12</b>
-długoterminowa	<b>40 176,00</b>	<b>66 745,85</b>
-krótkoterminowa	<b>5 512,00</b>	<b>2 638,27</b>
3.Pozostałe rezerwy	<b>13 812,75</b>	
-długoterminowa		
-krótkoterminowa	<b>13 812,75</b>	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. wobec jednostek powiązanych		
2.wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale		
3. wobec pozostałych jednostek		
a)kredyty i pożyczki		
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)inne zobowiązania finansowe		
d)zobowiązania wekslowe		
e)inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 500 446,21</b>	<b>1 843 212,75</b>
1. wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>303 285,94</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>233 285,94</b>
-do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>233 285,94</b>
-powyżej 12 miesięcy		

b) inne		70 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 479 557,83	1 519 038,43
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	937 227,78	693 536,86
-do 12 miesięcy	937 227,78	693 536,86
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	279 109,30	137 486,91
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	945 177,08	492 638,84
h) z tytułu wynagrodzeń	141 771,83	192 109,44
i) inne	176 271,84	3 266,38
4. Fundusze specjalne	20 888,38	20 888,38
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>485 696,32</b>	<b>1 253 567,56</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	485 696,32	1 253 567,56
-długoterminowe	406 547,26	485 696,32
-krótkoterminowe	79 149,06	767 871,24
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>19 813 342,47</b>	<b>18 480 824,84</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)**

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2021 do 30.09.2021	01.07.2020 do 30.09.2020	01.01.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 576 621,51</b>	<b>1 684 379,14</b>	<b>5 596 187,59</b>	<b>5 060 026,01</b>
w tym: od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 463 796,34	1 273 396,12	4 595 034,27	4 195 924,55
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112 825,17	410 983,02	1 001 153,32	864 101,46
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 273 132,58</b>	<b>1 036 704,58</b>	<b>4 389 539,64</b>	<b>3 586 854,32</b>
w tym: od jednostek powiązanych				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 198 305,46	972 086,50	3 699 138,85	3 260 105,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 827,12	64 618,08	690 400,79	326 749,23
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>303 488,93</b>	<b>647 674,56</b>	<b>1 206 647,95</b>	<b>1 473 171,69</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>230 137,08</b>	<b>391 665,02</b>	<b>682 902,77</b>	<b>911 830,02</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>388 866,92</b>	<b>575 655,93</b>	<b>1 236 584,98</b>	<b>1 689 363,01</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-315 515,07</b>	<b>-319 646,39</b>	<b>-712 839,80</b>	<b>-1 128 021,34</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>278 185,48</b>	<b>412 511,44</b>	<b>1 037 065,68</b>	<b>1 377 159,51</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		255 500,00	591 600,00
II. Dotacje	79 148,87	405 891,00	573 245,16	748 358,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	199 036,61	6 620,44	208 320,52	37 201,51
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 343,36</b>	<b>62 295,67</b>	<b>277 800,34</b>	<b>74 462,04</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	1 343,36	62 295,67	277 800,34	74 462,04
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-38 672,95</b>	<b>30 569,38</b>	<b>46 425,54</b>	<b>174 676,13</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>3 344,63</b>	<b>470,90</b>	<b>8 128,57</b>	<b>14 030,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
II. Odsetki, w tym:			111,48	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	3 344,63	470,90	8 017,09	14 030,84
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>27 979,26</b>	<b>35 888,05</b>	<b>53 381,11</b>	<b>76 642,75</b>
I. Odsetki, w tym:	9 382,62	6 729,04	16 039,30	21 791,76
- Dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	18 596,64	29 159,01	37 341,81	54 850,99
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-63 307,58</b>	<b>- 4 847,77</b>	<b>1 173,00</b>	<b>112 064,22</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>-21 418,00</b>	<b>- 5 791,00</b>	<b>-47 363,00</b>	<b>4 933,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-41 889,58</b>	<b>943,23</b>	<b>48 536,00</b>	<b>107 131,22</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>16 711 410,19</b>	<b>15 164 861,19</b>
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b)korekty błędów podstawowych		
<b>I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>16 711 410,19</b>	<b>15 164 861,19</b>
<b>1.Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>24 954 000,00</b>	<b>24 954 000,00</b>
1.1.Zmiany kapitału podstawowego		
a)zwiększenia(z tytułu)		
-wydania udziałów (emisji akcji)		
-inne		
b)zmniejszenia(z tytułu)		
-umorzenia udziałów (akcji)		
-inne		
1.2.Kapitał podstawowy na koniec okresu	<b>24 954 000,00</b>	<b>24 954 000,00</b>
<b>2.Kapitał zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.Zmiany kapitału zapasowego		
a)zwiększenia(z tytułu)		
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-podziału zysku(ustawowo)		
-podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-inne		
b)zmniejszenia(z tytułu)		
-pokrycia straty		
-inne		
2.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	<b>866 666,96</b>	
a)zwiększenia(z tytułu)		
-		
b)zmniejszenia(z tytułu)		

-zbycia środków trwałych		
3.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<b>866 666,96</b>	
<b>4.Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a)zwiększenia(z tytułu)		
-		
b)zmniejszenia(z tytułu)		
-		
4.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-9 859 049,27</b>	<b>-9 789 138,81</b>
5.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b)korekty błędów podstawowych		
5.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)zwiększenia (z tytułu)		
-podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b)zmniejszenia(z tytułu)		
-		
5.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	<b>-9 859 049,27</b>	<b>-9 789 138,81</b>
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b)korekty błędów podstawowych		
5.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<b>-9 859 049,27</b>	<b>-9 789 138,81</b>
a)zwiększenia (z tytułu)		<b>-957 878,46</b>
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		<b>-957 878,46</b>
-		
b)zmniejszenia(z tytułu)		
-przeniesienie zysku n pokrycie straty	<b>749 792,50</b>	
5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>-9 109 256,77</b>	<b>8 831 260,35</b>
5.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>-9 109 256,77</b>	<b>-9 789 138,81</b>

<b>6. Wynik netto</b>	<b>48 536,00</b>	<b>107 131,22</b>
a) zysk netto	<b>48 536,00</b>	<b>107 131,22</b>
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 759 946,19</b>	<b>15 271 992,41</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 759 946,19</b>	<b>15 271 992,41</b>

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 41 889,58</b>	<b>943,23</b>	<b>48 536,00</b>	<b>107 131,22</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>215 958,23</b>	<b>202 532,07</b>	<b>886 816,07</b>	<b>-208 373,58</b>
1. Amortyzacja	210 674,64	253 734,66	576 883,78	587 510,45
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dewidendy)	9 382,62	2 252,88	15 927,82	17 315,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		-255 500,00	-591 600,00
5. Zmiana stanu rezerw	-8 868,00	-5 239,00	-24 235,00	-44 027,75
6. Zmiana stanu zapasów	54 774,61	-191 416,48	903 308,51	-186 806,52
7. Zmiana stanu należności	1 001 205,78	- 41 511,49	- 247 916,03	-364 873,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-844 625,98	-199 071,45	319 179,73	147 393,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 207,36	383 782,95	- 272 454,66	226 714,20
10. Inne korekty	- 128 378,08		- 128 378,08	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>174 068,65</b>	<b>203 475,30</b>	<b>935 352,07</b>	<b>-101 242,36</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 500,00</b>	<b>591 600,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00		255 500,00	591 600,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) W jednostkach powiązanych				
b) W pozostałych jednostkach				
- Zbycie aktywów finansowych				
- Dewidendy i udziały w zyskach				
- Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- Inne wpływy z aktywów finansowych				
<b>II. Wydatki</b>	<b>- 400,55</b>	<b>186 804,72</b>	<b>942 516,38</b>	<b>667 759,94</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 400,55	186 804,72	925 775,63	667 759,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowych, w tym:				
a) W jednostkach powiązanych				
b) W pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- Udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		16 740,75	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>400,55</b>	<b>- 186 804,72</b>	<b>-687 016,38</b>	<b>- 76 159,94</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>56 683,68</b>	<b>- 179 100,00</b>	<b>73 283,68</b>	<b>10 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)i innych instrumentów				



2. Kredyty i pożyczki	56 683,68	- 179 100,00	73 283,68	10 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>106 638,83</b>	<b>2 252,88</b>	<b>124 491,78</b>	<b>17 315,60</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dewidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	97 256,21		108 563,96	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	9 382,62	2 252,88	15 927,82	17 315,60
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 49 955,15</b>	<b>- 181 352,88</b>	<b>-51 208,10</b>	<b>- 7 315,60</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>124 514,05</b>	<b>- 164 682,30</b>	<b>197 127,59</b>	<b>- 184 717,90</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	<b>124 514,05</b>	<b>- 164 682,30</b>	<b>197 127,59</b>	<b>- 184 717,90</b>
- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>85 819,28</b>	<b>274 144,00</b>	<b>13 205,74</b>	<b>294 179,60</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:</b>	<b>210 333,33</b>	<b>109 461,70</b>	<b>210 333,33</b>	<b>109 461,70</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

### Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 z 2009 roku poz.1223, z późniejszymi zmianami).

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, w szczególności z zasadą kosztu historycznego, zasadą istotności, ostrożności, memoriału, współmierności, rzetelnego obrazu, ciągłości. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez spółkę.

### Uzasadnienie dotyczące przyjęcia zasady kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej jednak niż w okresie 12 miesięcy od daty bilansowej.

Spółka reguluje na bieżąco swoje zobowiązania handlowe. Spółka przeprowadziła restrukturyzację zatrudnienia oraz prowadzone są ciągłe działania w kierunku dalszego zwiększania efektywności procesu produkcji. Poziom kosztów działalności wskazuje na zdolność do trwałego osiągnięcia pozytywnego wyniku finansowego przez Spółkę.

### Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

**Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

**Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne** przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości.

**Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

**Amortyzacja** dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
- pozostałe środki trwałe 10% - 30%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- licencje 30% - 50%
- oprogramowanie komputerowe 30%

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej cenie nabycia do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo nie wcześniej niż w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

### **Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

### **Leasing**

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których, następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie z tego tytułu. Wartość początkową przedmiotu leasingu określa się na dzień rozpoczęcia jego użytkowania w wysokości wartości bieżącej sumy rat kapitałowych zawartych w opłatach leasingowych obejmujących opłatę wstępną oraz opłaty podstawowe; nie wyższej jednak niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu. Podziału opłaty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową jednostka dokonuje metodą wewnętrznego stopu zwrotu (IRR).

Część kapitałowa kolejnej opłaty leasingowej zmniejsza zobowiązania z tego tytułu, część odsetkowa odnoszona jest w koszty finansowe okresu.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez przewidywany okres użytkowania.

### **Należności**

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

### **Transakcje w walucie obcej**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie na dzień przeprowadzenia transakcji przy zastosowaniu kursu faktycznie zastosowanego, wynikającego z charakteru transakcji bądź jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego kursu przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

### **Zapasy**

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Rozchód materiałów, wyrobów gotowych, towarów oraz półproduktów określany jest w rzeczywistej wielkości, a jego wartość kalkulowana jest w oparciu o cenę najstarszych zapasów (metoda FIFO). Produkty w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są przez spółkę w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia powiększonych o koszty pośrednie wydziałowe w wielkości odpowiadającej normalnemu wykorzystaniu możliwości produkcyjnych.

### **Aktywa pieniężne**

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunku bankowym) wycenia się na koniec roku obrotowego po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

### **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują również koszty prowadzonych przez spółkę prac rozwojowych. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby spółki zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli produkt i technologia zostaną ściśle ustalone, technologiczna przydatność produktu i technologii zostanie stwierdzona i udokumentowana oraz jeżeli jednostka podejmie decyzję o wytwarzaniu tych produktów bądź stosowaniu technologii- do wysokości kosztów prac rozwojowych, które wg przewidywań jednostki zostaną w przyszłości pokryte ze sprzedaży tych produktów bądź zastosowania technologii.

### **Kapitał własny**

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Udziały w spółce nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej. W przypadku objęcia udziałów ponad wartość nominalną różnica powiększa kapitał zapasowy.

### **Rezerwy**

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

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe tworzone są w oparciu o własne szacunki.

### **Zobowiązania**

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.

### **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.

### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
- ujemną wartość firmy.

### **Podatek dochodowy odroczony**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

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

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

#### **Uznawanie przychodu**

Za przychody i zyski spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które wpływają na wzrost kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wartość przychodów ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały na dzień opłacone. Przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów oraz bonusów.

#### **Koszty i straty**

Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty wycenia się według zasady memoriału – to jest ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały na dzień opłacone.

#### **Zmiany zasad rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe spółki za III kwartał 2021 oraz dane porównawcze za III kwartał 2020 sporządzone są wg jednolitych zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę. Niniejsze sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z zasadą kontynuacji.

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

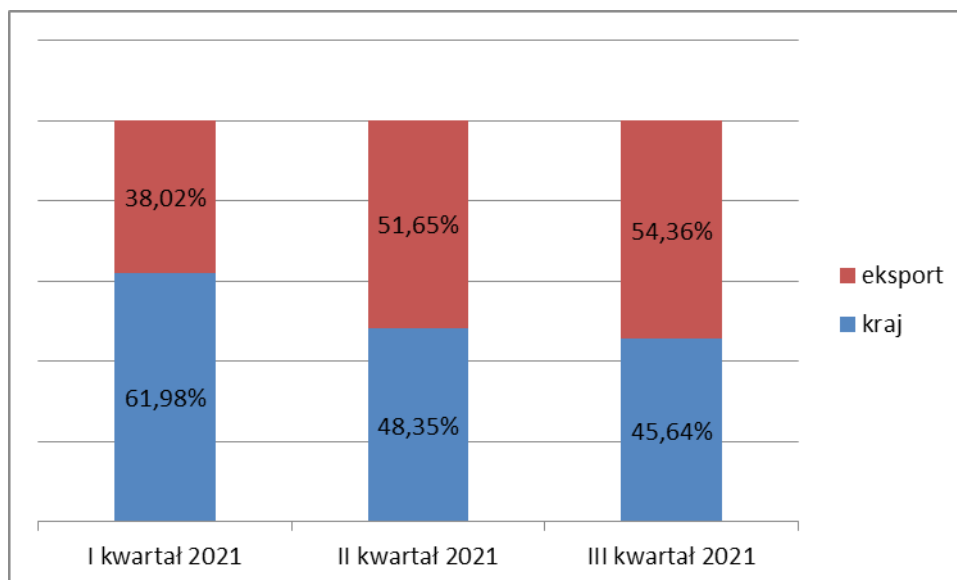
**Wybrane dane ze sprawozdania finansowego**

Spółka Govena Lighting S.A. po III kwartale 2021 roku osiągnęła:

Przychody	5 596 187,59 zł
Zysk netto (strata)	48 536,00 zł
Wynik brutto ze sprzedaży	1 206 647,95 zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	46 425,54 zł
Amortyzacja	576 883,78 zł

**Wskaźniki:**

ROA	0,24%
ROE	0,29%
EBITDA	623 309,32 zł

**Wykres 1. Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna**

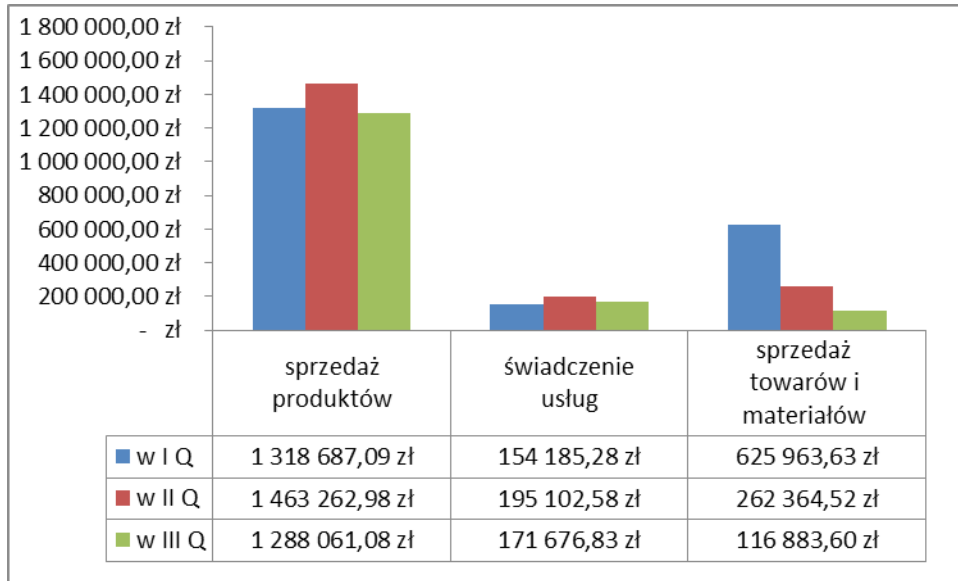
W Spółce nastąpiły różnice pomiędzy sprzedażą na eksport a sprzedażą w kraju. W I Q 2021r. około 38% stanowiła sprzedaż eksportowa i około 62% sprzedaż krajowa. Jak widać w II Q 2021 r. 52% dotyczy eksportu sprzedaży, natomiast 48% sprzedaży krajowej. W III Q 2021r. 54% dotyczy eksportu sprzedaży pozostała część 46% stanowi sprzedaż krajową.

Spółka sprzedaż swą opiera na podstawie bieżących zamówień stąd występujące wahania procentowe w poszczególnych kwartałach. Nie ma to znaczącego wpływu na ogólne wyniki Spółki.

Po III kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła zysk. Spółka w III kwartale 2021 r. z powodzeniem kontynuowała współpracę z nowymi kontrahentami o dużym potencjale rozwoju współpracy. Spółka realizowała również z powodzeniem pozyskane wcześniej zamówienia. Spółka z sukcesem sprzedawała swoje nowe produkty w tym ściemniacze o wysokim stopniu innowacyjności. Znaczna ich część była sprzedawana na eksport do znaczących podmiotów z branży. Sprzedaż ta jest bardzo rozwojowa, co powinno zapoczątkować w wynikach Spółki kolejnych kwartałów 2021 r.

Spółka w III kwartale 2021 r. kontynuowała proces automatyzacji produkcji i redukcji tym samym kosztów stałych.

**Wykres 2. Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności Spółki.**

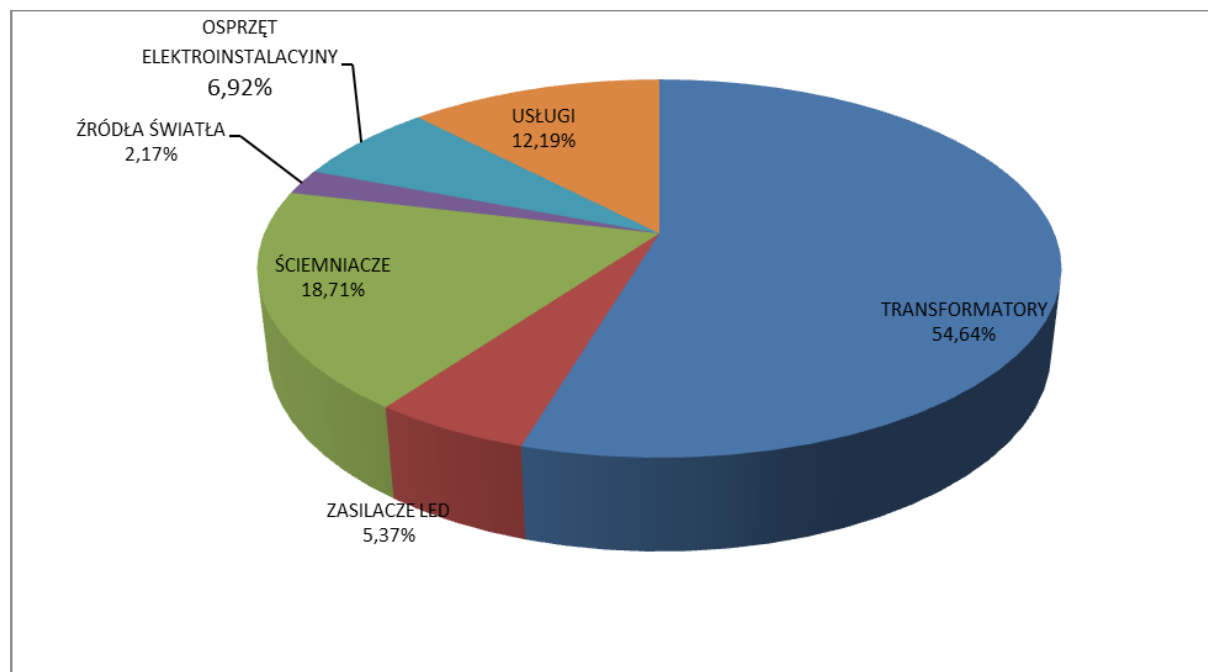


Spółka posiada 3 główne źródła swoich przychodów:

1. Sprzedaż produktów – stanowi podstawę przychodów Spółki,
2. Sprzedaż usług – jest w Spółce uzupełnieniem oferty dopełniającej przychód ze sprzedaży produktów,
3. Sprzedaż towarów i materiałów – stanowi kolejną część przychodów Spółki,

**Wykres 3. Główne grupy produktowe Spółki**





Spółka kontynuowała sprzedaż na dotychczasowych segmentach rynku i posiada ofertę standardowych grup produktów elektronicznych:

- TRANSFORMATORY 54,64%
- ZASILACZE LED 5,37%
- ŚCIEMNIACZE 18,71%
- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 2,17%
- OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 6,92%
- USŁUGI 12,19%

Największą grupą sprzedażową stanowią transformatory, dla których Odbiorcy Spółki znajdują różnorakie zastosowania.

Kolejną znaczącą grupę sprzedażową stanowią ściemniacze następnie usługi, o które Spółka stale walczy. Na uwagę zasługują także nasze bardzo dobrej jakości zasilacze Led oraz ekskluzywny osprzęt elektroinstalacyjny. Grupa osprzętu została poszerzona o kolejne kolory osprzętu, dając tym samym możliwość do generowania większego obrotu na tej grupie produktowej.

Mimo, że grupy produktowe są niezmiennie, to w praktyce Spółka oferuje swoim odbiorcom produkty bardzo różnorodne w swojej grupie – często dostosowane do potrzeb pojedynczego Klienta.

Swoją jakością wykonania, spełnianiem norm na rynku elektronicznym, Spółka jest w stanie sprostać niestandardowym wymaganiom Odbiorców.

Spółka jest podwykonawcą usług zleczanych przez inne podmioty:

- montaż elektroniki,
- montaż ręczny urządzeń energetycznych.

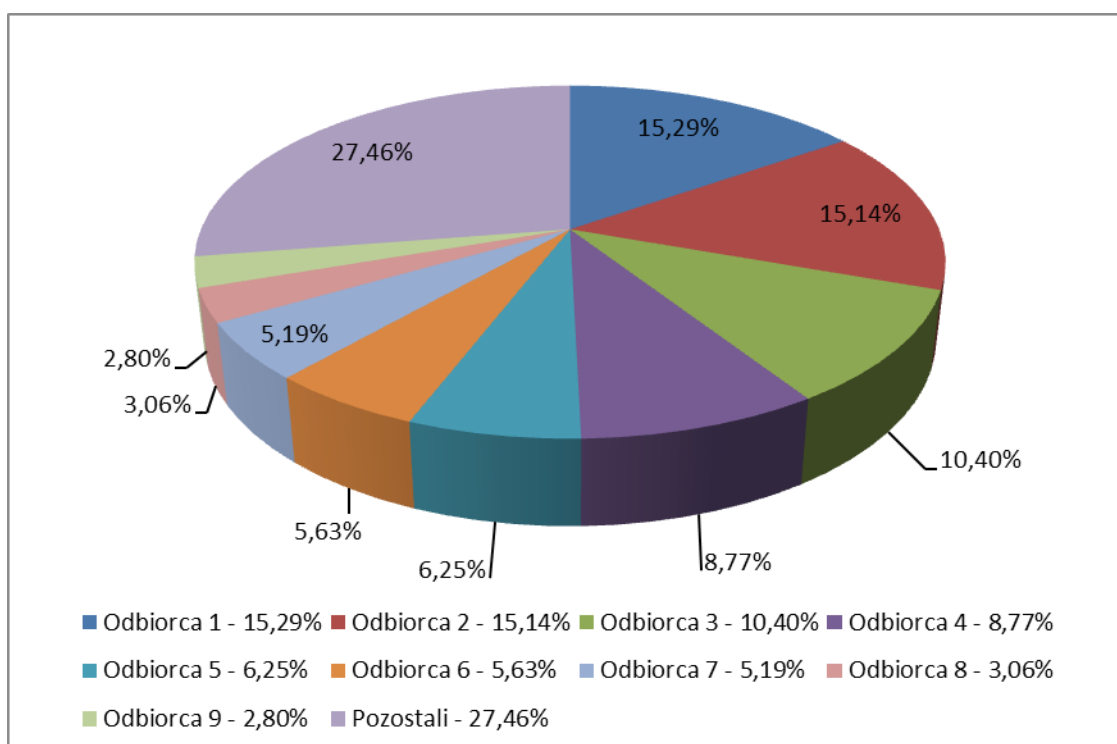
Spółka realizuje i pozyskuje nowe zlecenia w powyższym zakresie.

Przez cały czas prowadzone są rozmowy z różnymi firmami, które oczekuje się, iż w przyszłości zaowocują zamówieniami na usługi spółki.

Govena Lighting stale dba o dobrą współpracę z dotychczasowymi Klientami, stara się taką współpracę rozszerzać o kolejne produkty Spółki.

Jednocześnie przez cały czas handlowcy i Zarząd Spółki poszukują nowych rynków zbytu dla produktów i usług, a także całkowicie nowych pomysłów na dalszy rozwój Spółki.

**Wykres 4. Przychody ze sprzedaży wg głównych odbiorców spółki.**

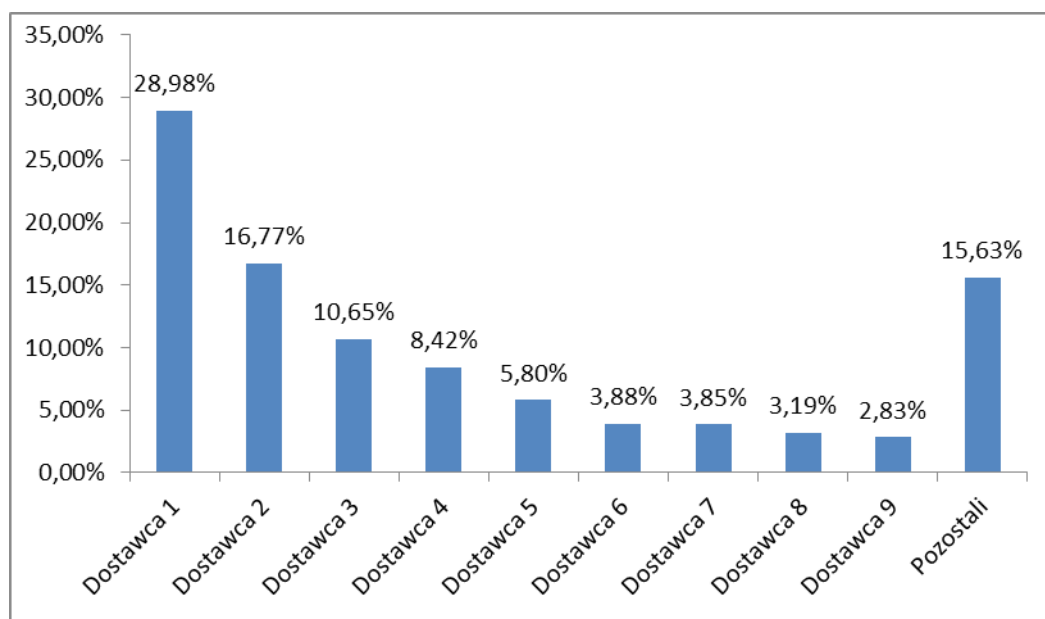


Spółka podobnie, jak w poprzednich okresach realizowała sprzedaż swoich produktów i usług do wielu różnych Odbiorców.

Jak widać na powyższym wykresie aż 27,46% przychodów stanowiło sprzedaż do „pozostałych Odbiorców”, co wykazuje dużą dywersyfikację sprzedaży i jest zjawiskiem korzystnym – w ocenie Spółki.

Występuje też kilka (9) wiodących podmiotów, które regularnie kupują produkty Spółki. O taką grupę Odbiorców Zarząd będzie zabiegał w kolejnych okresach.

**Wykres 5. Główni dostawcy komponentów**



Podobnie, jak przy sprzedaży – wśród Dostawców komponentów Spółka także zauważa kilku wiodących i wielu mniejszych Dostawców.

Jest to także sytuacja korzystna dla Spółki i nie występują zagrożenia niedostarczenia komponentów w dłuższym okresie czasu. Zagrożeniem są jednak wydłużające się terminy oczekiwania na komponenty, na które Spółka nie ma wpływu. Dlatego Spółka stara się zawsze dokonywać zakupów ze sporym wyprzedzeniem i w większych ilościach.

**Inne istotne wydarzenia III Q 2021 r.:**

**IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka nie zdecydowała się na publikację prognoz finansowych.

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

Nie dotyczy.

**VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Działalność badawczo-rozwojowa Spółki zaowocowała posiadaniem kilkunastu patentów i wzorów użytkowych, w tym technologii regulacji poziomu oświetlenia za pomocą ściemniaczy. Spółka zintensyfikowała prace nad rozwojem nowych technologii z zakresu inteligentnych systemów sterowania światłem. Spółce udało się dopracować uniwersalny ściemniacz do LED, który budzi spore

zainteresowanie nowych odbiorców. Ostatnio opracowaną technologią są zasilacze stałoprądowych LED z nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego. W III kwartale 2021r. Spółka kontynuowała opracowywanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych obudów do innowacyjnych zminiaturyzowanych zasilaczy i transformatorów o szerokim zakresie mocy. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa kompletne, innowacyjne produkty: zminiaturyzowana rodzina zasilaczy LED o mocy 30W-60W oraz transformator z napięciem wejściowym 110V. Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych zasilaczy i transformatorów stanowiących osprzęt elektroniczny dla oświetlenia LED/OLED. Wdrożenie na rynek nowych produktów spełniać będzie bieżące potrzeby i trend związany z miniaturyzacją osprzętu elektroniki oświetleniowej przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji oraz szerokim zakresie mocy. Wdrożenie wyżej opisanych innowacji umożliwi Emitentowi osiągnięcie m.in. wyższego poziomu innowacyjności firmy, rozszerzenie oferty czy podniesienie poziomu konkurencyjności firmy wśród konkurencji.

## **VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Govena Lighting S.A. posiada 100 % udziałów w Spółce Govena Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne) Govena Electric Sp. z o.o. podlega konsolidacji. Govena Lighting S.A. jest właścicielem 500 000 akcji spółki Villa Park Investment S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych) co stanowi 29,41% kapitału zakładowego. Govena Lighting S.A. jest właścicielem 3 333 334 akcji spółki Europejski Fundusz Energii S.A. w siedzibą w Warszawie (PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych) co stanowi 10,18% kapitału zakładowego. Spółka Govena Electric sp. z o.o. jest właścicielem 4 000 000 akcji Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. co stanowi 12,22% kapitału zakładowego.

## **VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI**

Nie dotyczy.

## **IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

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

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	ILOŚĆ GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH
Europejski Fundusz Energii S.A.	52 000 000	20,84%	52 000 000	21,59%
Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o.	24 500 000	9,82%	24 500 000	10,17%
Energoland sp. z o.o.	21 240 000	8,51%	21 240 000	8,82%
Govena Lighting S.A.	8 700 000	3,49%	-	-
Free Float, pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% kapitału zakładowego	143 100 000	57,35%	143 100 000	59,42%
	249 540 000	100,00%	240 840 000	100,00%

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	49	48,50
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	5	----

Dane na koniec III kwartału 2021 r.

| Toruń, 10 listopada 2021 r.