



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY REMEDIS SA

III KWARTAŁ 2022 R.

Poznań, 10 listopada 2022 r.



Remedis Spółka Akcyjna

ul. Petera Mansfelda 4

60-855 Poznań

KRS 0000270485

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł

tel. +48 515 258 403

www.remedis.eu

remedis@remedis.eu

ZARZĄD

Marcin Wyszogrodzki - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**AKTYWA**

	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021
A. Aktywa trwałe	2 683 175,55	2 833 818,28
I. Wartości niematerialne i prawne	1 914 186,64	2 127 209,68
2. Wartość firmy	1 914 186,64	2 127 209,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	437 069,60	437 069,60
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	437 069,60	437 069,60
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	437 069,60	437 069,60
- udziały lub akcje	437 069,60	437 069,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	331 919,31	269 539,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331 919,31	269 539,00
B. Aktywa obrotowe	7 172 458,82	8 423 657,62
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 976 337,46	792 133,33
1. Należności od jednostek powiązanych	45 900,00	45 900,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	45 900,00	45 900,00
- do 12 miesięcy	45 900,00	45 900,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 930 437,46	746 233,33
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	582 613,54	600 381,82
- do 12 miesięcy	582 613,54	600 381,82

	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 866,00	97 705,27
	inne	1 337 957,92	48 146,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 104 276,06	7 563 236,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 104 276,06	7 563 236,64
	w jednostkach powiązanych	295 448,16	295 448,16
	- udzielone pożyczki	295 448,16	295 448,16
	w pozostałych jednostkach	4 783 862,84	6 194 243,42
	- udziały lub akcje	1 028 999,50	1 664 012,16
	- udzielone pożyczki	3 754 863,34	4 530 231,26
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 965,06	1 073 545,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 965,06	1 073 545,06
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 845,30	68 287,65
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	Aktywa razem	9 855 634,37	11 257 475,90

PASYWA

	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021	
A.	Kapitał własny	1 320 824,71	3 415 228,65
I.	Kapitał podstawowy	6 330 010,20	6 330 010,20
II.	Kapitał zapasowy	481 564,77	481 564,77
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 643 728,16	-2 900 308,51
VI.	Zysk (strata) netto	-1 847 022,10	-496 037,81
	Strata netto	-1 847 022,10	-496 037,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 534 809,66	7 842 247,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	209 797,90	189 278,49
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 281,31	158 902,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 516,59	30 376,49
	- krótkoterminowe	34 516,59	30 376,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 325 011,76	7 652 968,76
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 325 011,76	7 652 968,76
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 997 149,00	6 997 149,00
	inne zobowiązania finansowe	1 267 608,01	614 319,91

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 067,15	492,00
- do 12 miesięcy	1 067,15	492,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 604,64	23 666,14
z tytułu wynagrodzeń	18 700,49	17 341,71
inne	8 882,47	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	9 855 634,37	11 257 475,90

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Za okres 01.07.2022	Za okres 01.01.2022	Za okres 01.07.2021	Za okres 01.01.2021
	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
A. Zysk (strata) netto	-385 289,82	-1 847 022,10	-57 873,65	-496 037,81
II. Korekty razem	-992 692,85	641 201,32	534 693,40	964 039,59
Amortyzacja	53 255,76	159 767,28	53 255,76	159 767,28
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	217 455,97	537 738,39	1 650,23	190 236,28
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-66 843,68	710 211,70	108 620,83	-77 494,34
Zmiana stanu rezerw	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Zmiana stanu należności	-1 201 161,03	-1 301 855,53	278 647,92	217 912,74
Zmiana stanu innych aktywów finansowych	-14 602,47	558 275,56	60 641,73	322 827,14
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 767,98	-17 968,25	35 420,57	218 135,88
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 434,62	3 032,17	-3 543,64	-59 345,39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 377 982,67	-1 205 820,78	476 819,75	468 001,78
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	-188 586,05

Odsetki	0,00	0,00	0,00	-188 586,05
Przepływy pieniężne netto z				
III. działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	-188 586,05
Przepływy pieniężne netto,				
D. razem AIII+/-BIII+/-CIII)	-1 377 982,67	-1 205 820,78	476 819,75	279 415,73
Bilansowa zmiana stanu środków				
E. pieniężnych, w tym:	-1 377 982,67	-1 205 820,78	476 819,75	279 415,73
Środki pieniężne na początek				
F. okresu	1 402 947,73	1 230 785,84	596 725,31	794 129,33
Środki pieniężne na koniec				
G. okresu	24 965,06	24 965,06	1 073 545,06	1 073 545,06
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM**

	Za okres	Za okres
	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 167 846,81	3 911 266,46
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korekcie	3 167 846,81	3 911 266,46
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	6 330 010,20	6 330 010,20
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	6 330 010,20	6 330 010,20
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	481 564,77	481 564,77
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	481 564,77	481 564,77
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 643 728,16	-2 900 308,51
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 643 728,16	-2 900 308,51
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 643 728,16	0,00
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 643 728,16	-2 900 308,51
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 643 728,16	-2 900 308,51
6. Wynik netto	-1 847 022,10	-496 037,81
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 847 022,10	-496 037,81
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 320 824,71	3 415 228,65
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku lub (pokrycia straty)	1 320 824,71	3 415 228,65

**RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT**

	Za okres 01.07.2022 30.09.2022	Za okres 01.01.2022 30.09.2022	Za okres 01.07.2021 30.09.2021	Za okres 01.01.2021 30.09.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, i materiałów, w tym:	13 827,70	40 370,60	16 145,00	46 307,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 827,70	40 370,60	16 145,00	46 307,50
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	777,85	1 733,61	7 782,27
- jednostkom powiązanim	0,00	777,85	1 733,61	7 782,27
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	777,85	1 733,61	7 782,27
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 827,70	39 592,75	14 411,39	38 525,23
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	200 922,97	565 554,30	185 563,19	589 228,60
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-187 095,27	-525 961,55	-171 151,80	-550 703,37
G. Pozostałe przychody operacyjne	842,44	22 532,83	194 918,88	198 806,88
Inne przychody operacyjne	842,44	22 532,83	194 918,88	198 806,88
H. Pozostałe koszty operacyjne	53 500,63	160 323,19	53 781,56	160 293,97
Inne koszty operacyjne	53 500,63	160 323,19	53 781,56	160 293,97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-239 753,46	-663 751,91	-30 014,48	-512 190,46
J. Przychody finansowe	5 076,01	64 679,98	18 331,58	250 929,45
Odsetki, w tym:	5 076,01	64 679,98	126 952,41	173 435,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	-108 620,83	77 494,34
K. Koszty finansowe	150 612,37	1 247 950,17	46 190,75	234 776,80
Odsetki, w tym:	217 456,05	537 738,47	46 190,75	234 776,80
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-66 843,68	710 211,70	0,00	0,00
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-385 289,82	-1 847 022,10	-57 873,65	-496 037,81
L. Zysk (strata) brutto	-385 289,82	-1 847 022,10	-57 873,65	-496 037,81
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto	-385 289,82	-1 847 022,10	-57 873,65	-496 037,81

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje amortyzację liniową.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości i praw do używania.

Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności i wynoszą odpowiednio:

- urządzenia techniczne i maszyny od 2 do 17 lat,
- środki transportu i pozostałe od 3 do 15 lat,
- nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne prawa od 2 do 10 lat,
- nabyte oprogramowanie komputerowe od 2 do 5 lat.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wysokości 3 500 PLN amortyzuje się jednorazowo.

Leasing finansowy - umowy, które przenoszą na spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu.

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są zaliczane do majątku spółki i amortyzowane zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, pod warunkiem, że umowa leasingu przewiduje, iż odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający, jak również Spółka ma możliwość wykupu środka trwałego po okresie leasingu.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się w wyniku indywidualnej oceny uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na całość należności, którą uznaje się za nieściągalną.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Inwestycje długo- i krótkoterminowe - należności z tytułu udzielonych pożyczek są wyceniane na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia z uwzględnieniem dyskonta za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. W pozycji tej uwzględnia się zobowiązania, które zafakturowane zostały w okresach późniejszych a dotyczące prezentowanego okresu. Zobowiązania te wykazywane są w bilansie razem ze zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice i straty.

Spółka motywuje utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej w pełnej wysokości wynikami zaprognozowanymi na kolejny rok działalności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest tworzona w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka prezentuje aktywo lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczonego od różnicy między pozostałym do spłaty kapitałem a wartością netto środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Instrumenty finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Jednostkę koszty transakcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Za **błąd lat ubiegłych** należy uznać taki błąd, w następstwie którego sprawozdanie finansowe za rok lub lata poprzednie nie może być uznane za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn., że przedstawia ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Wykrycie błędu stwarza konieczność korekty zapisów w księgach rachunkowych i pozycji sprawozdania finansowego. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym korygowane są w okresie ich ujawnienia. To oznacza, że wpływają na wynik finansowy roku bieżącego. Z kolei błędy wykryte w roku bieżącym, ale dotyczące lat ubiegłych, korygowane są na dwa sposoby w zależności od ich istotności. Jeżeli nie są one na tyle istotne, aby wpływały na rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych za lata, w których błędy te popełniono, jak również nie deformują wyniku finansowego za rok obrotowy, w którym stwierdzono popełnienie błędu, to ich korektę ujmuje się w roku ich wykrycia na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy stwierdzono popełnienie w poprzednich latach błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelne i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk/strata z lat ubiegłych.

W prezentowanym okresie spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości w porównaniu do zasad stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

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

W III kwartale 2022 r. koszty sprzedanych produktów wyniosły 0,00 zł (w III kwartale 2021 roku 1.773,61 zł – spadek o 100%) przy przychodach ze sprzedaży 13.827,70 zł (spadek o 2.317,30 zł w stosunku do III kwartału 2021 r.). Spółka w III kwartale 2022 r. zanotowała dodatni wynik brutto ze sprzedaży kształtujący się na poziomie 13.827,70 zł. Koszty ogólnego zarządu uległy zwiększeniu w porównaniu z III kw. 2021 r. o 8,3% i wyniosły 200.922,97 zł. Za III kwartał bieżącego roku wyniki z działalności operacyjnej oraz na działalności gospodarczej osiągnęły wartości ujemne, tj. odpowiednio -239.753,46 zł, -385.289,82 zł (w III kw. 2021 r.: -30.014,48 zł i -57.873,65 zł). Stratę netto wynoszącą 385.289,82 zł (w III kw. 2021 r. strata: 57.873,65 zł) zanotowano przy koszcie amortyzacji 53.255,76 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. spółka zanotowała 39.592,75 zł zysku brutto ze sprzedaży przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 40.370,60 zł oraz kosztach sprzedanych produktów w wartości 777,85 zł. W tym okresie koszty ogólnego zarządu wyniosły 565.554,30 zł. Na poziomie wyniku ze sprzedaży, z działalności operacyjnej i na działalności gospodarczej zanotowano stratę, tj. 525.961,55 zł, 663.751,91 zł, 1.847.022,10 zł (odpowiednio). W omawianym okresie strata netto wyniosła 1.847.022,10 zł, a koszt amortyzacji 159.767,28 zł.

Na koniec III kw. 2022 r. suma bilansowa wyniosła 9.855.634,37 zł, w tym aktywa trwałe 2.683.175,55 (spadek wartości w porównaniu ze stanem na 30.09.2021 r. o 150.642,73 zł) oraz aktywa obrotowe 7.172.458,82 zł (spadek wartości w porównaniu ze stanem na 30.09.2021 r. o 1.251.198,80 zł).

21 września 2022 r. spółka poinformowała o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, w ramach którego komornik sądowy dokonał zajęcia środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki (30 września 2022 r. sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na czas trwania postępowania o ogłoszenie upadłości).

27 września 2022 r. zarząd spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (w październiku br. spółka złożyła zażalenie na ww. postanowienie).

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

Emitent nie publikował 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

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK 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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu – wg ostatnich dostępnych publicznie danych posiadanych przez spółkę – akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki są: KLN Investments SA w restrukturyzacji oraz INC SA.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
KLN Investments SA w restrukturyzacji	31 577 666	49,89%	48 184 666	59,85%
INC SA	25 283 316	39,94%	25 283 316	31,40%
Pozostali	6 439 120	10,17%	7 042 120	8,75%
RAZEM	63 300 102	100,00%	80 510 102	100,00%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	3	3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	----	----

Dane na koniec III kwartału 2022 r.

Poznań, 10 listopada 2022 r.

Prezes Zarządu

Marcin Wyszogrodzki