

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020



**FON SE**

**RAPORT FON SE  
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2020**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 25/11/2020

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

**FON SE**

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2020

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2021

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

Strona internetowa: [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2020 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to „działalność holdingów finansowych”.

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

**RAPORT FON SE**  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

w tys. EURO	Trzy miesiące zakończone 30 września 2020	Trzy miesiące zakończone 30 września 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37	82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33	-184
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	23	-22
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	11	-117
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	246	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-249	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8	-101
Aktywa razem *	11 070	11 462
Zobowiązania krótkoterminowe*	93	255
Kapitał zakładowy *	7 700	7 700
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	52 500 000	52 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)	0,11	0,11

\*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

**1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>30 września 2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>30 czerwca 2020 zbadane (w tys. EUR)</b>
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 393</b>	<b>8 776</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	8 393	8 776
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 677</b>	<b>2 686</b>
Należności krótkoterminowe	14	15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 654	2 670
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	1
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>11 070</b>	<b>11 462</b>

<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>5 915</b>	<b>5 966</b>
Kapitał zakładowy	7 700	7 700
Różnice z przeliczenia na EURO	-624	-550
Kapitał zapasowy	22 422	22 422
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-27 388	-27 411
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 062</b>	<b>5 241</b>
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 062	5 241
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>93</b>	<b>255</b>
Kredyty i pożyczki	80	245
Zobowiązania handlowe	6	3
Zobowiązania pozostałe	3	3
Pozostałe rezerwy	4	4
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>11 070</b>	<b>11 462</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>5 915</b>	<b>5 966</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>52 500 000</b>	<b>52 500 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	<b>52 500 000</b>	<b>52 500 000</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

**2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.07.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37	82
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	1
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>37</b>	<b>81</b>
Koszty ogólnego zarządu	4	13
Pozostałe koszty operacyjne	0	252
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>33</b>	<b>-184</b>
Przychody finansowe	0	599
Koszty finansowe	10	437
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>23</b>	<b>-22</b>
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>23</b>	<b>-22</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>23</b>	<b>-22</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	52 500 000	52 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	52 500 000	52 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,00	0,00

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.07.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
Zysk/strata netto za okres	23	-22
Inne całkowite dochody, w tym:	-74	208
<b>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</b>	<b>-74</b>	<b>208</b>
- różnice z przeliczenia na EURO	-74	208
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>-51</b>	<b>186</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.07.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 966	9 665
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 966	9 665
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 700	7 700
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 700	7 700
Kapitał zapasowy na początek okresu	22 422	22 422
Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 422	22 422
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-11 664
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	-11 664
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu	0	3 865
Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu	0	3 865
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 805	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 805	3 805
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-27 411	-16 291
zwiększenie (z tytułu)	23	0
a) zysk/strata za okres	23	0
zmniejszenie	0	-22
a) zysk/strata za okres	0	-22
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 388	-16 313
Różnice kursowe na początek okresu	-550	-172
Zmiany różnic kursowych	-74	-208
zmniejszenia	-74	-208
Różnice kursowe na koniec okresu	-624	-380
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 915	9 435

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2020

#### 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.07.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>23</b>	<b>-22</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-12</b>	<b>-95</b>
Amortyzacja	0	8
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	16
Udzielone pożyczki	-34	-225
Otrzymane spłaty pożyczek	42	383
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23	161
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	262
Zmiana stanu zapasów	0	105
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	1	-45
Zmiana stanu zobowiązań	2	0
Inne korekty	0	-760
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>11</b>	<b>-117</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
Zbycie aktywów finansowych	246	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>249</b>	<b>0</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	234	0
Odsetki	15	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>
Różnice kursowe	0	16
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>8</b>	<b>-101</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>8</b>	<b>-101</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1</b>	<b>220</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>9</b>	<b>119</b>

Tallinn, 25.11.2020

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz	Członek Zarządu
imię i nazwisko	stanowisko/funkcja