



Raport okresowy

III kwartał 2021

za okres

01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Gdynia
15 listopada 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE O EMITENCIE	3
II.	OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
III.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2021 R.	6
IV.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2021 R.	11
V.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU	17
VI.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2021 ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU.	17
VII.	STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021	18
VIII.	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	18
IX.	INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW PRZEDSIĘBIORSTWIE	18
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	18

I. INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	PRIMA PARK S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Wichrowe Wzgórze 10, 80-299 Nowy Świat
Numer telefonu:	734 445 110
Adres strony internetowej:	www.primapark.eu
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@primapark.eu
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS:	0000480757
REGON:	193049114
NIP:	5891818755

Struktura kapitału zakładowego Emitenta:

SERIA	LICZBA	% W KAPITALE ZAKŁADOWYM
A	10 000 000	86,34%
B	264 518	2,28%
C	689 125	5,95%
D	325 231	2,81%
E	302 740	2,61%
RAZEM	11 581 614	100,00%

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz według stanu na datę niniejszego Raportu skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

ORGAN	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Zarząd	Krystian Dejk	Prezes Zarządu
Rada nadzorcza	Bartłomiej Węglewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Halina Kleba	Członek Rady Nadzorczej
	Krzysztof Kochanowski	Członek Rady Nadzorczej
	Hanna Smolińska	Członek Rady Nadzorczej
	Łukasz Cieślak	Członek Rady Nadzorczej

II. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa kapitałowa Prima Park S.A. składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2021 roku Prima Park SA posiada udziały w następujących podmiotach:

- 1. KI Projekt 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest również właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. KI Projekt 4 Sp. z o.o. Dnia 21 grudnia 2018 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Koszalinie. Dnia 30 lipca 2020 r. uzyskała decyzję 237/2020 o pozwoleniu na budowę budynku handlowo – usługowego w Koszalinie przy ul. Dąbrowskiego na działkach 604/12, 604/23, 604/25. W celu realizacji postanowień umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018 (zmienionej Rep A. 102/2020 dnia 15 stycznia 2020 r.) spółka podpisała umowę pożyczki, której kwoty będą uruchamiane na wezwanie inwestora. Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz na wydatki związane z realizacją projektu. Zwrot kwot został zabezpieczony hipoteką na nieruchomości położonej w Tczewie stanowiącej działkę 464/17 o łącznej powierzchni 6080 m². Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki sporządzone zostało w dniu 28 grudnia 2018 r. Dnia 30 lipca 2020 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży Rep A. 3837/2020 oraz przeniosła prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018. Wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu komercjalizacji obiektu, który Spółka zobowiązała się zapewnić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 18.02.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 913/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. 24.04.2021 r. złożony został wniosek o wykreślenie hipotek ustanowionych w dniu 28.12.2018 r. Zgodnie z umową spółka zakończyła komercjalizację obiektu wynajmując 100% powierzchni przeznaczonej do wynajmu. 18.02.2021 r. aktem Rep. A. 913/2021 nastąpiła zmiana umowy spółki w zakresie miejsca wykonywania działalności z Nowy Świat na Gdańsk. 23.02.2021 r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego nie później niż do dnia 30.11.2021 r.
- 2. KI Projekt 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż kolejnego obiektu handlowego realizowanego w Białogardzie. 31 maja 2016 r. spółka nabyła od Kleba Invest S.A. nieruchomość położoną w Starej Kiszewie a następnie w dniu 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych.
- 3. KI Sześć Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w Słupsku. Dnia 10 lipca 2017 r. Spółka sprzedała nieruchomość położoną w Słupsku. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 22.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

4. **KI Siedem Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Na podstawie decyzji OK/10/2015 Spółka zrealizowała obiekt handlowo usługowy w Olsztynku, który następnie sprzedała do funduszu inwestycyjnego. KI Siedem Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działań operacyjnych. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
5. **Prima Park 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 3 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka na przełomie 2015/2016 roku realizowała obiekt handlowo usługowy w Nowej Karczmie. 26 marca 2016 przeniesiono własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 8 kwietnia 2016 r. dokonano zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt został wynajęty w całości spółce KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała umowę z operatorem spożywczym. Dnia 11 października 2017 r. spółka dokonała sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 03.11.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
6. **Prima Park Kutno Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Kutnie. Dnia 6 czerwca 2018 r. Prima Park Kutno Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Dnia 5 stycznia 2019 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz funduszu inwestycyjnego. Dnia 24 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie wymagane przez prawo restrukturyzacyjne, w którym Spółka oświadczyła o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne. Dzień układowy został ustalony na dzień ukazania się obwieszczenia. 20.09.2021 r. w związku z otwarciem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu odbyło się zgromadzenie wierzycieli, które przyjęło układ zgodnie z propozycjami układowymi. W chwili obecnej trwa rozpoznawanie wniosku. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt. VI GRz 42/21. Dnia 22.10.2021 r. złożony został wniosek o zatwierdzenie układu.
1. **Prima Park 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 8 kwietnia 2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. zmieniono aneksem termin podpisania umowy ostatecznej. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 02.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
2. **Prima Park 6 Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowy Świat wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie. Dnia 16 maja 2017 r. Prima Park 6 Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na budowę. Podpisane umowy przedwstępne zostały rozwiązane. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
3. **Prima Park Lubań Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 r. pod numerem KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Rawiczu. Dnia 20.07.2017 r. Prima Park Lubań Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Rawiczu. Dnia 12 stycznia 2018 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

4. **Prima Park Warszawa Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 r. pod numerem KRS z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została powołana do realizacji obiektu handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. 4 lipca 2017 r. spółka otrzymała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Zakończono okres komercjalizacji. 14 lutego 2018 r. Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży. 9 kwietnia 2018 r. zawarto ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. 07.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
5. **KI Dziesięć Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. 13.01.2021 r. KI Dziesięć podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego oraz uzgodnieniu zjazdów/wyjazdów z przedmiotowej nieruchomości. 22.01.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 423/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. Zgodnie z umową przedwstępną sprzedaży, spółka wskazała Prima Park S.A. w restrukturyzacji do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Aktem notarialnym Rep A. 9965/2021 Spółka Prima Park S.A. w restrukturyzacji nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Kałuszyn o powierzchni 1917 m², za cenę 385 000,00 złotych.
6. **KI Dwanaście Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w 2017 r. była najemcą obiektu położonego w Dziemianach. W związku ze sprzedażą obiektu rozwiązano umowę. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.10.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2021 R.

BILANS	30.09.2020	30.09.2021
AKTYWA	9 344 620,96	9 486 016,24
Aktywa trwałe	5 124 528,15	4 808 409,58
Wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	556,00	556,48
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	3 830,63	3 830,63
Środki trwałe	3 830,63	3 830,63
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	4 427 956,38	4 111 837,81
Nieruchomości	969 000,00	969 000,00

Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	3 458 956,38	3 142 837,81
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa obrotowe	4 220 092,81	4 677 606,66
Zapasy	1 906 123,51	1 838 428,62
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	433 595,27	372 642,14
Zaliczki na dostawy i usługi	1 472 528,24	0,00
Należności krótkoterminowe	940 078,45	995 420,57
Należności od jednostek powiązanych	655 118,02	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	284 960,43	340 302,55
Inwestycje krótkoterminowe	1 274 590,85	1 744 457,47
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 274 590,85	1 744 457,47
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 300,00	99 300,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	9 344 620,96	9 486 016,24

PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	-14 970 416,70	-14 596 329,27
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,40	1 158 161,40
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 300 161,96	21 281 161,96
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 026 493,14	-36 729 406,80
Zysk (strata) netto	-402 246,92	-306 245,83
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 315 037,66	24 082 345,51
Rezerwy na zobowiązania	378 631,63	378 631,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 631,63	378 631,63
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	14 881 403,38	14 871 403,88
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	14 881 403,88	14 871 403,88

Zobowiązania krótkoterminowe	9 105 002,15	8 832 310,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 983 502,03	4 281 822,48
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 121 500,12	4 550 487,52
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	1 657 042,77
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	199 305,58
z tytułu wynagrodzeń	0,00	106 363,01
inne	0,00	789 721,21
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	9 344 620,96	9 486 016,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3Q 2020	3Q2021	3Q 2020	3Q 2021
	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	67 710	132 225	402 603	272 074
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	69	267	145	267
Usługi obce	37 665	53 848	146 848	164 355
Podatki i opłaty	1 033	110	174 751	4 452
Wynagrodzenia	27 319	78 000	76 005	103 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 623	0	4 854	0
Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-67 710	-132 225	-402 603	-272 074
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	5 369
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	407
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	0	0	4 962
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0

Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-67 710	-132 225	-402 603	-266 705
Przychody finansowe	1 348	0	1 348	51
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	1 348	51	1 348	51
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	380	486	992	39 592
Odsetki	380	486	992	39 592
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-66 741	-132 711	-402 247	-306 246
Podatek dochodowy	0	0	0	0
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ.straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-66 741	-132 711	-402 247	-306 246

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3Q2020	3Q2021	3Q2020	3Q2021
	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.09.2020	30.07.2021	30.09.2020	30.09.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-66 741	-132 711	-402 247	-306 246
Korekty razem	89 583	63 290	178 015	-47 509
Amortyzacja	0	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-1 100	0	-1 465 926	65 495
Zmiana stanu należności	594	71 909	117 184	-55 342
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	91 189	-8 619	1 655 267	-57 662
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 100	0	85 676	0
Inne korekty	0	0	-214 186	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 842	-69 421	-224 232	-353 755
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-2 400	0	497 215
Wpływy	-2 400	0	-11 900	548 321
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	548 321
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	2 400	2 400	11 900	51 106
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	39 106
Inne wydatki finansowe	2 400	2 400	11 900	12 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 400	-2 400	-11 900	497 215
Przepływy pieniężne netto	20 442	-71 821	-236 132	143 460
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	20 442	-71 821	-236 132	143 460
Środki pieniężne na początek okresu	1 254 149	1 816 279	-1 510 723	1 600 997
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 274 591	1 744 457	1 274 591	1 744 457

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	3Q2020	3Q2021	3Q2020	3Q2021
	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.09.2020	30.07.2021	30.09.2020	30.09.2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-14 901 275	-14 461 218	-14 292 084	-14 397 624
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-14 901 275	-14 461 218	-14 292 084	-14 397 624
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym:	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 302 562	21 283 562	21 312 062	21 293 162
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:	-2 400	-2 400	-11 900	-12 000
Zwiększenia z tytułu emisji akcji	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 300 162	21 281 162	21 300 162	21 281 162

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-37 026 493	-36 729 407	-37 630 408	-37 026 493
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-37 026 493	-36 729 407	-37 630 408	-37 026 493
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 026 493	-36 729 407	-37 026 493	-36 729 407
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-66 741	-132 711	-402 247	-306 246
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-14 970 417	-14 596 329	-14 970 417	-14 596 329
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-14 970 417	-14 596 329	-14 970 417	-14 596 329

IV. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2021 R.

BILANS

BILANS	30.09.2020	30.09.2021
AKTYWA	12 209 748,07	12 566 159,67
Aktywa trwałe	3 225 930,46	3 166 930,46
Wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	857 485,63	857 485,63
Środki trwałe	857 485,63	857 485,63
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	10 000,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	10 000,00
Inwestycje długoterminowe	1 675 703,69	1 606 703,69
Nieruchomości	969 000,00	969 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	706 703,69	637 703,69

Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa obrotowe	8 983 817,61	9 399 229,21
Zapasy	2 160 117,31	2 296 146,22
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	1 896 865,26	2 039 635,93
Zaliczki na dostawy i usługi	263 252,05	256 510,29
Należności krótkoterminowe	5 044 060,89	4 924 068,08
Należności od jednostek powiązanych	0,00	30 358,76
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	5 044 060,89	4 893 709,32
Inwestycje krótkoterminowe	1 678 836,74	1 968 372,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 678 836,74	1 968 372,15
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 802,67	210 642,76
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	12 209 748,07	12 566 159,67

	30.09.2020	30.09.2021
PASYWA	12 209 748,07	12 566 159,67
Kapitał (fundusz) własny	-19 984 266,51	-17 889 393,41
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,00	1 158 161,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 300 161,96	21 281 161,96
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 045 209,42	-40 985 937,38
Zysk (strata) netto	-397 380,45	657 220,61
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 194 014,58	30 455 553,08
Rezerwy na zobowiązania	378 735,63	378 631,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 735,63	378 631,63
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	22 210 801,60	18 155 249,72
Wobec jednostek powiązanych	0,00	3 283 845,84
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	22 210 801,60	14 871 403,88

Zobowiązania krótkoterminowe	9 602 176,13	11919370,51
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	3166474,76
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 602 176,13	8752895,75
inne zobowiązania finansowe	0,00	1 798 807,84
z tytułu dostaw i usług	3 101 175,34	2 666 488,38
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	616228,19
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 846 966,41	1 547 861,03
z tytułu wynagrodzeń	154 906,03	110 374,79
inne	1 445 691,37	2 013 135,52
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	2 301,22	2 301,22
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 301,22	2 301,22
PASYWA RAZEM	12 209 748,07	12 566 159,67

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	3 052	0	1 500 345
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	3 052	0	1 500 345
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	154 691	123 171	696 769	1 011 979
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	145	267	145	267
Usługi obce	98 079	35 105	350 943	893 341
Podatki i opłaty	17 162	4 377	254 084	9 949
Wynagrodzenia	36 273	82 500	84 959	107 500
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 407	922	6 638	922
Pozostałe koszty rodzajowe	-375	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-154 691	-120 119	-696 769	488 366
Pozostałe przychody operacyjne	278 496	407 290	299 563	412 659
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	278 496	0	278 496	0
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	407 290	21 067	412 252
Pozostałe koszty operacyjne	79	0	412	0
Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	79	0	412	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	123 726	287 171	-397 618	901 025
Przychody finansowe	1 349	4	1 349	55
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	1 349	4	1 349	55
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	497	499	1 111	191 795
Odsetki	497	499	1 111	191 258
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	537
Zysk (strata) brutto	124 578	286 677	-397 380	709 286
Podatek dochodowy	0	0	0	52 065
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	124 578	286 677	-397 380	657 221

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3Q2020	3Q2021	3Q2020	3Q2021
	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.09.2020	30.07.2021	30.09.2020	30.09.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	124 577	286 677	-397 380	657 221
Korekty razem	32 231	-438 447	307 365	-1 207 029
Amortyzacja	0	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	0	-104	0	-104
Zmiana stanu zapasów	-269 245	-50 506	-8 409	-138 229
Zmiana stanu należności	-1 813 812	58 808	899 132	51 101
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 907 199	-440 142	-585 659	-1 160 603
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	-6 503	2 301	40 806
Inne korekty	208 089	0	-90 015	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	156 808	-151 770	0	-549 808
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0	0	0	548 321
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	548 321
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	2 400	2 400	11 900	259 629
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spląty kredytów i pożyczek	0	0	0	208 523

Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	39 106
Inne wydatki finansowe	2 400	2 400	11 900	12 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 400	-2 400	-11 900	288 692
Przepływy pieniężne netto	154 408	-154 170	-101 915	-261 116
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	154 408	-154 170	-101 915	-261 116
Środki pieniężne na początek okresu	1 524 429	2 122 542	1 780 752	2 229 488
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 678 837	1 968 372	1 678 837	1 968 372

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	3Q2020	3Q2021	3Q2020	3Q2021
	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.09.2020	30.07.2021	30.09.2020	30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-20 312 318	-18 173 670	-19 340 050	-18 613 589
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-20 312 318	-18 173 670	-19 340 050	-18 613 589
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym:	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 302 552	21 283 562	21 312 062	21 293 162
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:	-2 390	-2 400	-11 900	-12 000
Zwiększenia z tytułu emisji akcji	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 300 162	21 281 162	21 300 162	21 281 162
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-42 251 073	-40 985 937	-42 464 653	-42 045 256
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-42 251 073	-40 985 937	-42 464 653	-42 045 256
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 045 209	-40 985 937	-42 045 209	-40 985 937
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 045 209	-40 985 937	-42 045 209	-40 985 937
Wynik netto	124 578	286 677	-397 380	657 221
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-19 984 267	-17 889 393	-19 984 267	-17 889 393
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-19 984 267	-17 889 393	-19 984 267	-17 889 393

V. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Prima Park S.A. za okres od 01.07.2021-30.09.2021 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zarówno skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Prima Park S.A. za okres od 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu.
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2021 ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU.

Zarządca masy sanacyjnej wraz ze spółką złożyli Plan restrukturyzacyjny z dnia 30 czerwca 2020 roku wraz z jego uzupełnieniem z dnia 16 października 2020 roku. Zarządzeniem z dnia 28 października sędziakomisarz zobowiązał zarządcę do przedstawienia radzie wierzycieli planu restrukturyzacyjnego złożonego dnia 2 lipca 2020 r. i uzupełnionego pismem z dnia 16 października 2020 r. Jednocześnie Sąd zobowiązał radę wierzycieli do przedstawienia opinii odnośnie złożonego planu w terminie 30 dni pod rygorem uznania, że rada wierzycieli akceptuje jego założenia. W dniu 12 listopada zarządca wykonał dyspozycję sędziego - komisarza i określił radzie wierzycieli termin na zajęcie stanowiska w przedmiocie planu restrukturyzacyjnego do dnia 25 listopada 2020 roku. W dniu 16.11.2020 r. zarządca sporządził i przekazał sędziemu – komisarzowi II uzupełniający spis wierzycieli.

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu i sposobie wniesienia sprzeciwu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22.02.2021 r. nr 35 (6180) poz. 12746. Spis oczekuje na zatwierdzenie.

W dniu 28.05.2021 r. złożone zostało uzupełnienie planu restrukturyzacyjnego.

VII. STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2021 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej Prima Park.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Udział % w głosach na WZA	Udział % w kapitale zakładowym
Konrad Węglewski	2 137 156	213 715,60	18,45%	18,45%
Halina Kleba	1 308 858	130 885,80	11,30%	11,30%
EAA Capital Group	1 296 325	129 632,50	11,19%	11,19%
Wiesław Kleba (razem z PHU Admirant)	1 155 797	115 579,70	9,98%	9,98%
Paulina Bienias	2 324 676	232 467,60	20,07%	20,07%
Andrzej Stromski	750 000	75 000,00	6,48%	6,48%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00	5,64%	5,64%
Pozostali	1 956 062	195 606,20	16,89%	16,89%
Razem	11 581 614	1 158 161,40	100,00%	100,00%

IX. INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

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

Na dzień 30 września 2021 r. zatrudnienie w Prima Park S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0 osób.

Krzysztof Jakub Dejk
Prezes Zarządu
Prima Park S.A.