



**Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Spółki APIS S.A.
z siedzibą w Biłgoraju**

Autoryzowany Doradca



Biłgoraj, 16 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. STRUKTURA AKCJONARIATU	3
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
3.1 Bilans	4
3.2 Rachunek zysków i strat	6
3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	7
3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	8
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI..	9
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	9
6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE	10
7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	10
8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.....	10
9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA	10
10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	10
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Spółki	APIS Spółka Akcyjna
Kraj i adres siedziby	Polska, ul. 3 Maja 47/33, 23-400 Biłgoraj
Kraj i adres biura sprzedaży i fabryki (adres korespondencyjny Spółki)	Polska, Łazory 45, 37-413 Harasiuki
Telefon i Fax (siedziba)	T: +48 84 686 32 19
Telefon i Fax (biuro sprzedaży, fabryka)	T: +48 15 879 10 03 F: +48 15 879 15 29
Adres e-mail	biuro@apissa.pl
Strona www	www.apissa.pl
Numer REGON	141734419
Numer NIP	5661965926
Numer KRS	0000318739
Kapitał zakładowy	9.792.250,00 PLN
Zarząd	Henryk Oziębło – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Mirosław Kielecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Damian Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej Jolanta Teresa Czarny – Członek Rady Nadzorczej Anna Elżbieta Oziębło – Członek Rady Nadzorczej Maria Krystyna Machała – Członek Rady Nadzorczej

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N – 160.000.000).

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Adrix Sp. z o.o.	6.656.031	332.805,55 PLN	3,40%
Adrianna Smalska*	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali akcjonariusze	77.328.969	3.866.448,45 PLN	39,48%

*Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku.

3.1 Bilans

	AKTYWA	31 marca 2021 roku	31 marca 2022 roku
A. Aktywa trwałe		5 882 420,98	5 728 877,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 204 828,98	4 040 805,90
1. Środki trwałe		4 204 828,98	4 040 805,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		548 000,00	548 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 484 079,35	3 369 375,89
c) urządzenia techniczne i maszyny		158 332,96	116 013,34
d) środki transportu		14 416,67	7 416,67
e) inne 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
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 662 000,00	1 682 110,20
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 662 000,00	1 682 110,20
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		1 662 000,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1 682 110,20
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	1 682 110,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 592,00	5 961,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 592,00	5 961,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		9 235 943,96	7 618 287,77
I. Zapasy		3 486 831,45	4 123 940,42
1. Materiały		595 521,59	155 573,57
2. Półprodukty i produkty w toku		2 364 441,86	3 251 643,56
3. Produkty gotowe		519 787,96	336 980,74
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		7 080,04	379 742,55
II. Należności krótkoterminowe		3 260 556,50	2 757 691,16
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		3 260 556,50	2 757 691,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 925 495,66	2 484 929,21
- do 12 miesięcy		2 925 495,66	2 484 929,21
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		78 571,28	163 490,05
c) inne		256 489,56	109 271,90
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 421 315,82	667 158,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 421 315,82	667 158,93
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		1 550 000,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		1 550 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		871 315,82	667 158,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		871 315,82	667 158,93
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		67 240,19	69 497,26
Aktywa razem		15 118 364,94	13 347 164,87

PASYWA		31 marca 2021 roku	31 marca 2022 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 282 603,15	7 038 123,31
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	841 312,96	841 312,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 327 233,62	-3 481 849,33
VI.	Zysk (strata) netto	-23 726,19	-113 590,32
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 835 761,79	6 309 041,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	20 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00	20 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 000,00	20 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 100 000,00	2 908 151,50
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 100 000,00	2 908 151,50
a)	kredyty i pożyczki	3 100 000,00	2 908 151,50
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 514 568,73	2 917 781,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 514 568,73	2 917 781,19
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	811 956,00	253 736,25
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	671 622,16	1 041 138,39
	- do 12 miesięcy	671 622,16	1 041 138,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 860 664,01	1 416 712,33
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 878,05	105 700,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 993,33	7 668,22
i)	inne	1 042 455,18	92 825,21
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 193,06	463 108,87
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	209 193,06	463 108,87
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	209 193,06	463 108,87
Pasywa razem		15 118 364,94	13 347 164,87

3.2 Rachunek zysków i strat

	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 218 870,64	1 478 346,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 613,58	1 121 992,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 121 666,52	356 354,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 590,54	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 231 015,08	1 594 145,41
I. Amortyzacja	45 838,80	42 358,04
II. Zużycie materiałów i energii	251 703,12	682 864,20
III. Usługi obce	433 808,81	434 080,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	80 088,85	85 338,73
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	335 771,83	285 938,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 472,97	58 528,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 810,70	5 036,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 520,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 144,44	-115 798,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	365 817,83	9 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 000,00
II. Dotacje	365 817,71	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,12	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	377 392,72	6 662,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	377 392,72	6 662,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 719,33	-113 460,73
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6,86	129,59
I. Odsetki, w tym:	6,86	129,59
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 726,19	-113 590,32
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 726,19	-113 590,32

3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	okres kończący się dnia 31 marca 2021 roku	okres kończący się dnia 31 marca 2022 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 306 329,34	7 151 713,63
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 306 329,34	7 151 713,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Dokonanej wpłaty	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	841 312,96	841 312,96
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	841 312,96	841 312,96
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 295 330,54	-3 295 330,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 532 360,80	1 532 360,80
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 532 360,80	1 532 360,80
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	76 551,97
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	76 551,97
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku- dywidenda	0,00	0,00
- podziału zysku- kapitał zapasowy	0,00	0,00
- podziału zysku- pokrycie straty	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 532 360,80	1 608 912,77
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 827 691,34	4 827 691,34
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 827 691,34	4 827 691,34
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	31 903,08	263 070,76
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 859 594,42	5 090 762,10
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 327 233,62	-3 481 849,33
8. Wynik netto	-23 726,19	-113 590,32
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	23 726,19	113 590,32
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 282 603,15	7 038 123,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 282 603,15	7 038 123,31

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-23 726,19	-113 590,32
II. Korekty razem	-737 824,64	-660 916,76
1. Amortyzacja	45 838,80	51 455,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6,86	129,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-9 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 044 564,03	1 269,80
7. Zmiana stanu należności	626 410,72	-183 859,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-309 504,81	-461 425,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56 012,18	-59 486,91
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-761 550,83	-774 507,08
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	9 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 104,88	9 097,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 104,88	9 097,83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 104,88	-97,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 900 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 900 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 450 006,86	81 149,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	81 019,98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	6,86	129,59
9. Inne wydatki finansowe	1 550 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 550 006,86	-81 149,57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 315 662,57	-855 754,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 315 662,57	-805 007,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 186 978,39	1 472 166,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	871 315,82	667 158,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz przyjętej przez Emitenta polityki rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Emitenta nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Przy analizie danych finansowych Emitenta, zwłaszcza rachunku wyników należy mieć na uwadze poniższe aspekty polityki rachunkowości Emitenta:

- przychody z projektów dotyczących budowy domów drewnianych (trwających poniżej 6 miesięcy) rozpoznawane są po zakończeniu takiego projektu, podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu końcowej faktury. W trakcie realizacji wszelkie wpływy są traktowane jako zaliczki na poczet dostaw, a koszty poniesionych prac są ujmowane w pozycji produkty w toku, ma to zwłaszcza znaczenie przy rozważaniu krótszych okresów sprawozdawczych, ponieważ powoduje dość dużą zmienność przychodów między poszczególnymi kwartałami.

- koszty amortyzacji składają się głównie z kosztów amortyzacji środków trwałych, przyjętych do ksiąg w ich wartości rynkowej podczas przyjmowania aportu – co oznacza stosunkowo wysokie koszty amortyzacji.

5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody w I kwartale 2022 roku wyniosły 1.478,35 tys. zł, czyli wzrosły o 21,3% względem I kwartału 2021 r. Strata netto wyniosła 113,59 tys. zł, względem straty 23,73 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Wpływ na wynik miało zakończenie wcześniej rozpoczętych budów domów drewnianych oraz znaczący wzrost cen materiałów. Zobowiązania Spółki wyniosły 6.309 tys. zł co oznacza spadek o 19,5% rdr. Należności spadły o 15,4% rdr do poziomu 2.757,7 tys. zł. Sytuacja Spółki jest stabilna, prace budowlane prowadzone są terminowo.

Emitent w pierwszym kwartale 2022 roku kontynuował prace nad projektami rozpoczętymi w poprzednich okresach oraz rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Prace te związane są z realizacją domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej.

Emitent na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20 realizuje Projekt pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Emitent w pierwszym kwartale 2022 zakończył z powodzeniem etap II projektu oraz

rozpoczął etap nr III dotyczący opracowania narzędzia Cheater Detection System (CDS). W okresie sprawozdawczym dokonano analiz i opisano mechanizmy oszustw w grach MMORPG. Wybrano jedną z gier w gatunku MMORPG na bazie której rozpoczęto dalsze prace badawcze i analityczne.

Emitent rozpoczął także prace przygotowawcze w związku z projektem badawczo - rozwojowym o nr POIR.01.01.01-00-0648/21 pt. "Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych". W okresie sprawozdawczym zorganizowano zespół, który realizuje wstępny etap projektu, tak aby prace objęte dofinansowaniem rozpoczęły się zgodnie z planem w lipcu 2022 roku.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2022 r.

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

Na dzień 31 marca 2022 roku nie posiada podmiotów zależnych.

10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na koniec I kwartału 2022 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych.

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

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał: 12,18 osoby.



Prezes Zarządu
Henryk Ōziebio