



Raport okresowy

II kwartał 2021

za okres

01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Gdynia
16 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE O EMITENCIE	3
II.	OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
III.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2021 R.	6
IV.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2021 R.	11
V.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU	16
VI.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2021 ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU.	16
VII.	STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021	17
VIII.	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	17
IX.	INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW PRZEDSIĘBIORSTWIE	17
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17

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 czerwca 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 Nowym Świecie 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. 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 31.10.2021 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.
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.

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.
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.
7. **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.
8. **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 lipca 2021 r. Zarząd złożył wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej na okres 24 miesięcy.
9. **Prima Park Lubań Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 r. 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.
10. **Prima Park Warszawa Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 r. 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.
11. **KI Dziesięć Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni 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.

12. **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.

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

BILANS	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA	9 372 572	9 629 746
Aktywa trwałe	5 174 528	4 808 410
Wartości niematerialne i prawne	556	556
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	556	556
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	3 831	3 831
Środki trwałe	3 831	3 831
Środki trwałe w budowie	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	4 477 956	4 111 838
Nieruchomości	969 000	969 000
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 508 956	3 142 838
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 185	692 185
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 185	692 185
Aktywa obrotowe	4 198 044	4 821 337
Zapasy	1 905 023	1 838 429
Materiały	0	0
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	0	0
Towary	433 595	372 642

Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Należności krótkoterminowe	940 672	1 067 330
Należności od jednostek powiązanych	655 118	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Należności od pozostałych jednostek	285 554	412 212
Inwestycje krótkoterminowe	1 254 149	1 816 279
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 254 149	1 816 279
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 200	99 300
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
AKTYWA RAZEM	9 372 572	9 629 746

	30.06.2020	30.06.2021
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	-14 901 275	-14 461 218
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 302 562	21 283 562
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 026 493	-36 729 407
Zysk (strata) netto	-335 505	-173 535
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 273 847	24 090 965
Rezerwy na zobowiązania	378 632	378 632
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 632	378 632
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania długoterminowe	14 881 404	14 871 404
Wobec jednostek powiązanych	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	14 881 404	14 871 404
Zobowiązania krótkoterminowe	9 013 812	8 840 929
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 273 892	4 281 822
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 739 920	4 559 107
inne zobowiązania finansowe	0	0
z tytułu dostaw i usług	0	1 660 007
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	210 812
z tytułu wynagrodzeń	0	100 511
inne	0	789 721
Fundusze specjalne	0	0

Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASYWA RAZEM	9 372 572	9 629 746

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
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	67 678	67 906	334 893	139 849
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	76	0	76	0
Usługi obce	39 951	54 327	109 182	110 507
Podatki i opłaty	0	3 579	173 718	4 342
Wynagrodzenia	25 499	10 000	46 685	25 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1 080	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-67 678	-67 906	-334 893	-139 849
Pozostałe przychody operacyjne	0	5 369	0	5 369
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	407	0	407
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	4 962	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	-67 678	-62 537	-334 893	-134 480
Przychody finansowe	0	51	0	51
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	390	22 543	613	39 106
Odsetki	390	22 543	613	39 106
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-68 068	-85 029	-335 506	-173 535
Podatek dochodowy	0	0	0	0

Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-68 068	-85 029	-335 506	-173 535

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-68 068	-85 029	-335 506	-173 535
Korekty razem	95 424	42 973	75 545	-110 799
Amortyzacja	0	0		0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0		0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0		0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 100		-9 500	
Zmiana stanu rezerw	0	0		0
Zmiana stanu zapasów	0	49 165	-1 464 826	65 495
Zmiana stanu należności	75 882	13 492	116 590	-127 251
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 642	-19 684	746 590	-49 043
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0		86 776	
Inne korekty	0		603 915	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-42 056	0	-284 334
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0		0	
Wpływy	0		0	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
Z aktywów finansowych	0		0	
Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
Wydatki	0		0	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
Na aktywa finansowe	0		0	
Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0		0	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	209 135	0	499 615
Wpływy		209 135	0	548 321
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
Kredyty i pożyczki	0	209 135	0	548 321
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
Inne wpływy finansowe	0		0	0
Wydatki	390	0	613	48 706
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0			

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
Spłaty kredytów i pożyczek	0			
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0			
Odsetki	390	0	613	39 106
Inne wydatki finansowe	0	0		9 600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-390	209 135	-613	499 615
Przepływy pieniężne netto	26 966	167 079	-256 574	215 281
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	26 966	167 079	-256 574	215 281
Środki pieniężne na początek okresu	1 227 183	1 649 200	1 510 723	1 600 997
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 254 149	1 816 279	1 254 149	1 816 279

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-14 826 108	-14 376 189	-14 292 084	-14 397 624
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-14 826 108	-14 376 189	-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:				
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 309 662	21 283 562	21 312 062	21 293 162
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:	0			9 600
Zwiększenia z tytułu emisji akcji	0		0	
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	0		0	
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 302 562	21 283 562	21 302 562	21 283 562
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0		0	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0		0	
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0		0	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	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	-37 026 493	-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				
Wynik netto	-68 068	-85029	-335 506	-173535
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-14 901 275	-14 461 218	-14 901 275	-14 461 218

III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-14 901 275	-14 461 218	-14 901 275	-14 461 218
------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

BILANS

BILANS	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA	13 788 830	14 573 888
Aktywa trwałe	7 043 577	5 018 690
Wartości niematerialne i prawne	556	556
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	556	556
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	857 486	857 486
Środki trwałe	857 486	857 486
Środki trwałe w budowie	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	5 493 350	3 468 463
Nieruchomości	0	969 000
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	2 499 463
Inne inwestycje długoterminowe	5 493 350	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 185	692 185
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 185	692 185
Aktywa obrotowe	6 745 253	9 555 198
Zapasy	1 889 772	2 245 640
Materiały	0	0
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	0	0
Towary	1 889 772	1 989 130
Zaliczki na dostawy i usługi	0	256 510
Należności krótkoterminowe	3 230 249	4 982 876
Należności od jednostek powiązanych	2 944 695	30 359
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Należności od pozostałych jednostek	285 554	4 952 517,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 524 429	2 122 542
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 524 429	2 122 542
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 803	204 140
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0

Udziały (akcje) własne	0	
AKTYWA RAZEM	13 788 830	14 573 888
<hr/>		
	30.06.2020	30.06.2021
PASYWA	13 788 830	14 573 888
Kapitał (fundusz) własny	-20 312 318	-18 173 670
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 302 552	21 283 562
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 251 073	-40 985 937
Zysk (strata) netto	-521 958	370 544
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 101 148	32 747 558
Rezerwy na zobowiązania	378 736	378 736
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 736	378 736
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania długoterminowe	19 426 515	18 012 930
Wobec jednostek powiązanych	4 545 111	3 141 526
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	14 881 404	14 871 404
Zobowiązania krótkoterminowe	14 295 897	14 353 696
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 273 892	1 041 111
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 022 005	13 312 585
inne zobowiązania finansowe	0	0
z tytułu dostaw i usług	0	7 815 852
zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	1 575 867
z tytułu wynagrodzeń	0	108 923
inne	0	2 013 136
Fundusze specjalne	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	2 301
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	2 301
PASYWA RAZEM	13 788 830	14 573 888

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	606 022	0	1 497 293
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	606 022	0	1 497 293
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	185 890	376 215	542 078	888 808
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0
Usługi obce	158 089	362 112	252 864	858 236
Podatki i opłaty	0	4 103	236 922	5 572
Wynagrodzenia	25 500	10 000	48 686	25 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 151	0	3 231	0
Pozostałe koszty rodzajowe	150	0	375	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-185 890	229 807	-542 078	608 485
Pozostałe przychody operacyjne	21 000	5 369	21 067	5 369
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	21 000	4 962	21 067	4 962
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	334	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	334	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-164 890	235 176	-521 345	613 854
Przychody finansowe	0	51	0	51
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	0	51	0	51
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	390	172 309	614	191 296
Odsetki	390	171 772	614	190 759
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	537	0	537
Zysk (strata) brutto	-165 280	62 918	-521 959	422 609
Podatek dochodowy	0	23 213	0	52 065
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-165 280	39 704	-521 959	370 544

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	165 280	39 704	-521 958	370 544
Korekty razem	182 604	14 707	266 341	-768 582
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	-7 100		-9 500	
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	0	17 449	0	-87 723
Zmiana stanu należności	75 882	35 039	131 873	-7 707
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	113 822	-194 418	-459 947	-720 461
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	156 637	0	47 309
Inne korekty	0		603 915	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	54 411	0	-398 038
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	0		0	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
Z aktywów finansowych	0		0	
Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
Wydatki	0		0	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
Na aktywa finansowe	0		0	
Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0		0	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0	209 135	0	548 321
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
Kredyty i pożyczki	0	209 135	0	548 321
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
Inne wpływy finansowe	0		0	
Wydatki	390	189 579	614	257 229
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
Spłaty kredytów i pożyczek	0	189 579		208 523
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			

Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0			
Odsetki	390	0	614	39 106
Inne wydatki finansowe	0	0	0	9 600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-390	19 556	-614	291 092
Przepływy pieniężne netto	16 934	73 967	-256 231	-106 946
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	16 934	73 967	-256 231	-106 946
Środki pieniężne na początek okresu	1 507 495	2 048 575	1 780 660	2 229 488
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 524 429	2 122 542	1 524 429	2 122 542

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-20 154 689	-18 172 807	-19 340 050	-18 613 589
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-20 154 689	-18 172 807	-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:				
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 518 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 309 662	21 283 562	21 312 062	21 293 162
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:				
Zwiększenia z tytułu emisji akcji				0
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty			0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 302 552	21 283 562	21 302 552	21 283 562
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
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	-42 265 833	-40 945 370	-42 464 653	-42 045 256
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-42 251 073	-40 945 370	-42 251 073	-42 045 256
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 251 073	-40 985 937	-42 251 073	-40 985 937
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 251 073	-40 985 937	-42 251 073	-40 985 937
Wynik netto	-165 280	39 704	-521 958	370 544
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-20 312 318	-18 173 670	-20 312 318	-18 173 670
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-20 312 318	-18 173 670	-20 312 318	-18 173 670

V. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Prima Park S.A. za okres od 01.04.2021-30.06.2021 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 01.04.2021 r. – 30.06.2021 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 II 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 Admirat)	1 155 797	115 579,70	9,98%	9,98%
Paulina Bienias	1 028 351	102 835,10	8,88%	8,88%
Andrzej Stromski	750 000	75 000,00	6,48%	6,48%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00	5,64%	5,64%
Pozostali	3 252 387	325 238,70	28,08%	28,08%
Razem	11 581 614	1 158 161,40	100,00%	100,00%

IX. INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW 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 czerwca 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.