



**MILTON ESSEX**

**Raport kwartalny z działalności  
MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ  
III kwartał 2021 roku**

29 października 2021 r.

## SPIS TREŚCI

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>ZESTAWIENIE DANYCH FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU .....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1      | BILANS.....   | 4         |
| 2.2      | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....   | 5         |
| 2.3      | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....  | 6         |
| 2.4      | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....  | 8         |
| <b>3</b> | <b>INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE .....  | 10        |
| 3.2      | INWESTYCJE.....   | 10        |
| 3.3      | LEASING.....  | 10        |
| 3.4      | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA, INNE NIŻ ZAKLASYFIKOWANE JAKO AKTYWA FINANSOWE .....  | 10        |
| 3.5      | RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE.....   | 10        |
| 3.6      | ŚRODKI PIENIĘŻNE .....  | 10        |
| 3.7      | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE .....  | 10        |
| 3.8      | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE .....   | 11        |
| 3.9      | KAPITAŁY WŁASNE.....  | 11        |
| 3.10     | REZERWY .....   | 11        |
| 3.11     | ROZLICZENIA Z ZAGRANICĄ .....   | 11        |
| 3.12     | UZNAWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.....   | 11        |
| 3.13     | PODATEK DOCHODOWY .....   | 12        |
| 3.14     | INSTRUMENTY FINANSOWE.....  | 12        |
| 3.15     | ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI .....  | 12        |
| <b>4</b> | <b>KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DO OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO WYNIKI FINANSOWE I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2021 ROKU .....</b> | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>7</b> | <b>STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....</b>                   | <b>14</b> |

## 1 Informacje o emitencie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa i forma prawna              | Milton Essex Spółka Akcyjna  |
| Adres siedziby                    | Ul. Woronicza 31/348<br>02-640 Warszawa<br>Województwo - Mazowieckie<br>Powiat – Warszawa<br>Gmina – Mokotów   |
| NIP                               | 521-369-54-48  |
| REGON                             | 361375246  |
| E-mail                            | <a href="mailto:office@miltonessex.eu">office@miltonessex.eu</a>   |
| Strona internetowa                | <a href="http://miltonessex.eu">http://miltonessex.eu</a>  |
| Podstawowy przedmiot działalności | 3250Z<br>1812Z<br>3299Z<br>4646Z<br>4774Z<br>4791Z<br>5829Z<br>6201Z<br>7010Z<br>7120Z<br>7219Z<br>7490Z<br>7740Z<br>8690Z   |
| KRS oraz organ prowadzący rejestr | Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507                 |
| Zarząd                            | Iwona Kaczyńska-Stępień – Prezes Zarządu<br>Radosław Solan – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy   |
| Rada Nadzorcza                    | Prof. Jacek Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej<br>Prof. Stanisław Kłosowicz – Członek Rady Nadzorczej<br>Prof. Edward Stanowski – Członek Rady Nadzorczej<br>Mec. Jakub Kozioł – Członek Rady Nadzorczej<br>Marcin Majka – Członek Rady Nadzorczej |

## 2 Zestawienie danych finansowych za III kwartał 2021 roku

### 2.1 Bilans

| (dane w PLN)   | Stan na<br>30.09.2021 | Stan na<br>30.09.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTYWA</b>  |                       |                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>1 033 285,03</b>   | <b>1 250 742,17</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 932 112,75            | 1 236 885,78          |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 526 146,15            | 789 219,18            |
| 2. Wartość firmy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 405 966,60            | 447 666,60            |
| 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 101 172,28            | 13 856,39             |
| 1. Środki trwałe   | 101 172,28            | 13 856,39             |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Inwestycje długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>8 373 358,16</b>   | <b>5 825 500,18</b>   |
| I. Zapasy  | 2 301,83              | 1 964,23              |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi  | 2 301,83              | 1 964,23              |
| II. Należności krótkoterminowe   | 1 764 886,35          | 208 006,43            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek   | 1 764 886,35          | 208 006,43            |
| III. Inwestycje krótkoterminowe  | 4 053 801,38          | 3 958 461,72          |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 053 801,38          | 3 958 461,72          |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 2 552 368,60          | 1 657 067,80          |
| <b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>   | <b>9 406 643,19</b>   | <b>7 076 242,35</b>   |

| (dane w PLN)  | Stan na<br>30.09.2021 | Stan na<br>30.09.2020 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASYWA</b> |                       |                       |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   | <b>3 728 365,53</b> | <b>4 698 207,32</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | 1 551 767,00        | 1 551 767,00        |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy   | 6 470 835,50        | 6 470 835,50        |
| 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   | -3 414 148,72       | -2 391 926,42       |
| VI. Zysk (strata) netto  | -880 088,25         | -932 468,76         |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>  | <b>5 678 277,66</b> | <b>2 378 035,03</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                | 0,00                |
| II. Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe  | 184 507,14          | 963 158,12          |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 184 507,14          | 963 158,12          |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 5 493 770,52        | 1 414 876,91        |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>   | <b>9 406 643,19</b> | <b>7 076 242,35</b> |

## 2.2 Rachunek zysków i strat

| (dane w PLN)   | Od 01.07.2021<br>do 30.09.2021 | Od 01.07.2020<br>do 30.09.2020 | Narastająco<br>od 01.01.2021<br>do 30.09.2021 | Narastająco<br>od 01.01.2020<br>do 30.09.2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>                                  | <b>25 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>                | <b>25 300,00</b>                              | <b>1 400,00</b>                               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                           | 1 000,00                       | 300,00  | 1 400,00                                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 25 000,00                      | 0,00                           | 25 000,00                                     | 0,00  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>919 624,88</b>              | <b>565 702,76</b>              | <b>1 930 354,90</b>                           | <b>1 152 045,53</b>                           |
| I. Amortyzacja   | 79 550,35                      | 80 035,03                      | 258 885,10                                    | 237 699,50                                    |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 65 789,85                      | 12 082,10                      | 136 758,85                                    | 16 004,66                                     |
| III. Usługi obce   | 367 042,67                     | 248 117,73                     | 593 460,52                                    | 384 852,22                                    |
| IV. Podatki i opłaty   | 22 277,32                      | 570,69                         | 28 284,09                                     | 3 858,92                                      |
| V. Wynagrodzenia   | 280 339,15                     | 150 789,18                     | 728 070,46                                    | 399 101,68                                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 36 809,43                      | 12 209,04                      | 101 164,97                                    | 23 422,31                                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 52 775,43                      | 61 898,99                      | 68 690,23                                     | 87 106,24                                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 15 040,65                      | 0,00                           | 15 040,65                                     | 0,00  |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-894 624,88</b>             | <b>-564 702,76</b>             | <b>-1 905 054,90</b>                          | <b>-1 150 645,53</b>                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>502 828,74</b>              | <b>62 520,60</b>               | <b>1 029 690,50</b>                           | <b>218 900,17</b>                             |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| II. Dotacje  | 497 676,24                     | 62 468,53                      | 1 024 532,64                                  | 218 845,73                                    |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 5 152,50                       | 52,07                          | 5 157,86                                      | 54,44   |

|   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>693,50</b>      | <b>529,59</b>      | <b>697,40</b>      | <b>531,05</b>      |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| III. Inne koszty operacyjne   | 693,50             | 529,59             | 697,40             | 531,05             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-392 489,61</b> | <b>-502 711,75</b> | <b>-876 061,77</b> | <b>-932 276,41</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| II. Odsetki   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| V. Inne   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>72,14</b>       | <b>42,73</b>       | <b>4 026,48</b>    | <b>192,35</b>      |
| I. Odsetki  | 30,97              | 1,73               | 375,54             | 6,69               |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IV. Inne  | 41,17              | 41,00              | 3 650,94           | 185,66             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-392 561,75</b> | <b>-502 754,48</b> | <b>-880 088,25</b> | <b>-932 468,76</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-392 561,75</b> | <b>-502 754,48</b> | <b>-880 088,25</b> | <b>-932 468,76</b> |

## 2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

| (dane w PLN) |   | Od 01.01.2021<br>do 30.06.2021 | Od 01.01.2020<br>do 30.06.2020 |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| I.           | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)              | <b>4 608 453,78</b>            | <b>1 918 176,08</b>            |
|              | - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości              | 0,00                           | 0,00                           |
|              | - korekty błędów  | 0,00                           | 0,00                           |
| I.a.         | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | <b>4 608 453,78</b>            | <b>1 918 176,08</b>            |
| 1.           | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu               | 1 551 767,00                   | 1 276 767,00                   |
| 1.1.         | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                       | 0,00                           | 275 000,00                     |
|              | a) zwiększenia  | 0,00                           | 275 000,00                     |
|              | - wydanie udziałów (emisja akcji)                             | 0,00                           | 275 000,00                     |
|              | b) zmniejszenia   | 0,00                           | 0,00                           |
|              | - umorzenia udziałów (akcji)                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.2.         | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                 | 1 551 767,00                   | 1 551 767,00                   |
| 2.           | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                 | 6 470 835,50                   | 3 033 335,50                   |
| 2.1.         | Zmiany kapitału zapasowego                                    | 0,00                           | 0,00                           |
|              | a) zwiększenia  | 0,00                           | 3 437 500,00                   |
|              | - emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej           | 0,00                           | 3 437 500,00                   |
|              | - z podziału zysku (ustawowo)                                 | 0,00                           | 0,00                           |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
|      | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)                | 0,00          | 0,00          |
|      | - sprzedaży udziałów własnych powyżej ceny nabycia                  | 0,00          | 0,00          |
|      | - rozchodu objętych aktualizacją środków trwałych                   | 0,00          | 0,00          |
|      | - przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego | 0,00          | 0,00          |
|      | - korekty błędu   | 0,00          | 0,00          |
|      | b) zmniejszenia   | 0,00          | 0,00          |
|      | - pokrycie straty   | 0,00          | 0,00          |
|      | - straty na sprzedaży udziałów własnych poniżej ceny nabycia        | 0,00          | 0,00          |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                | 6 470 835,50  | 6 470 835,50  |
| 3.   | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu          | 0,00          | 0,00          |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                    | 0,00          | 0,00          |
|      | a) zwiększenia ( z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - aktualizacji wartości godziwej                                    | 0,00          | 0,00          |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - zbycia objętych aktualizacją środków trwałych                     | 0,00          | 0,00          |
|      | - aktualizacji wartości godziwej                                    | 0,00          | 0,00          |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu            | 0,00          | 0,00          |
| 4.   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek roku            | 0,00          | 0,00          |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) z aktualizacji wyceny       | 0,00          | 0,00          |
|      | a) zwiększenia ( z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - dopłat wspólników   | 0,00          | 0,00          |
|      | - niezarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego             | 0,00          | 0,00          |
|      | - podziału zysku  | 0,00          | 0,00          |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - pokrycie straty   | 0,00          | 0,00          |
|      | - dopłaty wspólników na pokrycie straty                             | 0,00          | 0,00          |
|      | - korekty błędu   | 0,00          | 0,00          |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec roku              | 0,00          | 0,00          |
| 5.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek roku                      | -2 391 926,42 | -1 184 955,51 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                             | 0,00          | 0,00          |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                  | 0,00          | 0,00          |
|      | - korekty błędów  | 0,00          | 0,00          |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach               | 0,00          | 0,00          |
|      | a) zwiększenia ( z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - podziału zysku z lat ubiegłych                                    | 0,00          | 0,00          |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|      | - obligatoryjnego zwiększenia kapitału zapasowego                   | 0,00          | 0,00          |
|      | - zwiększenia kapitału zapasowego (ponad wymaganą ustawowo wartość) | 0,00          | 0,00          |
|      | - wypłaty dywidendy   | 0,00          | 0,00          |

|      |   |                     |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|
|      | - zwiększenie kapitału rezerwowego  | 0,00                | 0,00                |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00                | 0,00                |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu   | -2 391 926,42       | -1 184 955,51       |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00                | 0,00                |
|      | - korekty błędów  | 0,00                | 0,00                |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | -2 391 926,42       | -1 184 955,51       |
|      | a) zwiększenia (z tytułu)   | -1 022 222,30       | -1 206 970,91       |
|      | - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia  | -1 022 222,30       | -1 206 970,91       |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00                | 0,00                |
|      | - pokrycia straty z kapitału zapasowego   | 0,00                | 0,00                |
|      | - pokrycia straty z dopłat wspólników   | 0,00                | 0,00                |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | -3 414 148,72       | -2 391 926,42       |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | -3 414 148,72       | -2 391 926,42       |
| 6.   | Wynik netto   | -880 088,25         | -932 468,76         |
|      | a) zysk netto   | 0,00                | 0,00                |
|      | b) strata netto   | -880 088,25         | -932 468,76         |
|      | c) odpisy z zysku   | 0,00                | 0,00                |
| II.  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>3 728 365,53</b> | <b>4 698 207,32</b> |
| III. | <b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>3 728 365,53</b> | <b>4 698 207,32</b> |

## 2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

| (dane w PLN) |  | Od 01.07.2021<br>do 30.09.2021 | od 01.07.2020<br>do 30.09.2020 | Narastająco<br>od 01.01.2021<br>do 30.09.2021 | Narastająco<br>od 01.01.2020<br>do 30.09.2020 |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| <b>A.</b>    | <b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>           |                                |                                |   |   |
| I.           | Zysk (strata) netto  | <b>-392 561,75</b>             | <b>-502 754,48</b>             | <b>-880 088,25</b>                            | <b>-932 468,76</b>                            |
| II.          | Korekty razem  | <b>-1 352 872,99</b>           | <b>521 279,89</b>              | <b>-105 355,46</b>                            | <b>-397 605,20</b>                            |
| 1            | Amortyzacja  | 95 228,35                      | 82 435,03                      | 279 363,10                                    | 244 899,50                                    |
| 2            | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 3            | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 4            | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 5            | Zmiana stanu rezerw  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 6            | Zmiana stanu zapasów   | 24 614,23                      | 2 678,46                       | 15 052,67                                     | 575,18  |
| 7            | Zmiana stanu należności  | -598 013,81                    | -120 877,58                    | -1 724 987,22                                 | -141 416,15                                   |
| 8            | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 157 167,00                     | 649 678,96                     | -99 814,04                                    | -263 892,65                                   |
| 9            | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                    | -1 031 868,76                  | -92 634,98                     | 1 425 030,03                                  | -237 771,08                                   |
| 10           | Inne korekty   |                                |                                |   |   |
| III.         | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)             | <b>-1 745 434,74</b>           | <b>18 525,41</b>               | <b>-985 443,71</b>                            | <b>-1 330 073,96</b>                          |



| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b> |   |                      |                     |                      |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| I.   | Wpływy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| II.  | Wydatki   | -89 178,00           | -1 362,09           | -131 996,55          | -4 504,86           |
| 1  | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | -89 178,00           | -1 362,09           | -131 996,55          | -4 504,86           |
| 2  | Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3  | Na aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4  | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| III.   | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -89 178,00           | -1 382,09           | -131 996,55          | -4 504,86           |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>    |   |                      |                     |                      |                     |
| I.   | Wpływy  | 0,00                 | 3 712 500,09        | 0,00                 | 3 712 500,67        |
| 1  | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                 | 3 712 500,00        | 0,00                 | 3 712 500,00        |
| 2  | Kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 0,09                | 0,00                 | 0,67                |
| 3  | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4  | Inne wpływy finansowe   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| II.  | Wydatki   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1  | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2  | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3  | Inne wydatki z tytułu podziału zysku  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4  | Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5  | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 6  | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 7  | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 8  | Odsetki   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 9  | Inne wydatki finansowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| III.   | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | 0,00                 | 3 712 500,09        | 0,00                 | 3 712 500,67        |
| D.   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>-1 834 612,74</b> | <b>3 729 643,41</b> | <b>-1 117 440,26</b> | <b>2 377 921,85</b> |
| E.   | <b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>   | <b>-1 834 612,74</b> | <b>3 729 643,41</b> | <b>-1 117 440,26</b> | <b>2 377 921,85</b> |
| F.   | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>  | <b>5 888 414,12</b>  | <b>228 818,31</b>   | <b>5 171 241,64</b>  | <b>1 580 539,87</b> |
| G.   | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)</b>  | <b>4 053 801,38</b>  | <b>3 958 461,72</b> | <b>4 053 801,38</b>  | <b>3 958 461,72</b> |

### 3 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Dane porównawcze obejmują okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Sprawozdanie zawiera także dane finansowe narastająco od początku roku, tj. od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz dane porównawcze od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej Ustawą.

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią.

### 3.1 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności. Prace rozwojowe amortyzowane są stawką 20%. Składniki majątku o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł umarzone są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. Spółka może umarzać jednorazowo środki trwałe powyżej 10.000,00 złotych, jeżeli taką możliwość będą przewidywały przepisy podatkowe, a zastosowanie jednorazowej amortyzacji nie spowoduje istotnego zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

### 3.2 Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

### 3.3 Leasing

Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według art. 3 ust 4 i 5 ustawy. Spółka nie jest stroną umów leasingowych.

### 3.4 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa finansowe

Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### 3.5 Rzeczowe aktywa obrotowe

Towary i materiały wyceniane są według ceny nabycia, a produkty gotowe według kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny sprzedaży netto. Rozchód zapasów następuje według metody FIFO.

### 3.6 Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

### 3.7 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, w szczególności w zakresie dotacji do nakładów poniesionych na aktywa.

### 3.8 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności nie przekracza roku od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.

### 3.9 Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki. Kapitał podstawowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

### 3.10 Rezerwy

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

### 3.11 Rozliczenia z zagranicą

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W ciągu roku obrotowego transakcje walutowe ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu, chyba że dowód odprawy celnej wyznaczy inny kurs — w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego operację — w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne przyjęcie faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu.

W rachunku wyników różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentowane są per saldo.

Rozchód walut na rachunkach dewizowych następuje według metody FIFO.

### 3.12 Uznawanie przychodów i kosztów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym.

Nakłady na prace badawcze są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w sytuacji, gdy nie można oddzielić etapu prac badawczych od prac rozwojowych, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.

Nakłady na prace rozwojowe prowadzone przez jednostkę w innych celach niż na własne potrzeby oraz nakłady na prace rozwojowe, co do których nie są spełnione warunki pozwalające na ich aktywowanie, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

### 3.13 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.

W przypadku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania, spółka ustala odroczony podatek dochodowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

### 3.14 Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

### 3.15 Zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości

Zarząd Spółki dokonał analizy wartości szacunkowych i postanowił od 1 stycznia 2020 roku podnieść wartość początkową składników majątku, do której stosowane będą uproszczenia polegające na jednorazowej amortyzacji z kwoty 3.500,00 złotych do kwoty 10.000,0 złotych. Dopuszczono również możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych powyżej 10.000,00 złotych, jeżeli taką możliwość będą przewidywały przepisy podatkowe, a zastosowanie jednorazowej amortyzacji nie spowoduje istotnego zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej i finansowej.

## 4 Komentarz Zarządu Emitenta do okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 roku

W trzecim kwartale 2021 roku znacząco wzrosła wartość aktywów Emitenta do 9 406 643,19 zł z 7 076 242,35 zł w drugim kwartale. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wartości aktywów obrotowych o 2 547 857,98, a w szczególności ze wzrostu należności od pozostałych jednostek o 1 556 879,92 zł oraz wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 895 300,8 zł (rosnąca wartość kosztów projektowych prac rozwojowych stanowiących koszty przyszłych okresów). Wartość środków pieniężnych na koniec trzeciego kwartału wynosiła 4 053 801,38 zł z czego środki własne stanowiły 1 777 331,14 zł, zaś 2 276 470,24 zł środki na rachunkach dotacyjnych.

Istotnym jest odnotowanie faktu zmiany w 2021 roku sposobu ujmowania w księgach rachunkowych Spółki otrzymanych dotacji z NCBiR. W roku 2020 dotacje wpływające na konta dotacyjne Spółki znajdowały swoje odzwierciedlenie w pasywach bilansu w pozycji zobowiązań wobec pozostałych jednostek. Audytor Spółki dokonał zaleceń zmiany księgowania tych pozycji w pasywach i w 2021 roku znajdują się one w biernych rozliczenia międzyokresowych kosztów. Szczególnie porównanie stanu tej pozycji w pasywach na koniec poszczególnych kwartałów 2021 w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego będzie się cechować dużą różnicą, która wynika właśnie z ujmowania dotacji z NCBiR.

W związku z brakiem osiągniętych przez Emitenta regularnych przychodów na tym etapie realizowanych przez niego projektów, Spółka odnotowała w trzecim kwartale 2021 stratę ze sprzedaży w wysokości 894 624,88 zł. Rozliczone w trzecim kwartale 2021 roku dotacje, w wysokości 497 676,24 zł, zmniejszyły poniesioną stratę na poziomie netto do 392 561,75 zł.

Jednym z ważnych czynników mających wpływ na zakładaną terminowość realizacji działań operacyjnych Spółki nadal mają opóźnienia w dostawach podzespołów elektronicznych. Nie wszystkich opóźnień da się uniknąć z uwagi na liniowy sposób realizacji projektów oraz pracę z podwykonawcami wyłanianymi w procesie postępowań konkursowych (publicznych). Emitent stara się wprawdzie realizować następujące po sobie etapy działań w każdym projekcie, lecz jest to możliwe tylko w przypadku niezależnych od siebie etapów projektowych. Etapem, który bezwzględnie nie może być zrealizowany bez dostaw części jest produkcja głowic skanujących SkinSENS™, który wpływa także na możliwość przeprowadzenia testów klinicznych w pilotażu.

Program pilotażowy systemu SkinSENS™ jest jednym z najważniejszych dla Emitenta etapów działań w projekcie systemu obrazowania wyników skórnych testów alergicznych. W związku z tym, iż Spółka zakłada przeprowadzenie testów z użyciem tego systemu w badaniach wieloośrodkowych ważne jest, aby sytuacja epidemiczna została opanowana, gdyż część ośrodków, które mogą wziąć udział w przedmiotowym badaniu ma status szpitali zapasowych na okres wzmożonej zachorowalności i w związku z tym ich dostępność jest ograniczona.

## 5 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji

### ***Działania dotyczące systemu SkinSENS™***

Przerwanie procesu certyfikacji systemu SkinSENS™ w drugim kwartale 2021, w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia MDR, obligowało Emitenta do dokonania ponownego wyboru jednostki notyfikowanej. W trzecim kwartale br. wpłynęły do Spółki oferty dotyczące certyfikacji wyrobu medycznego od dwóch akredytowanych podmiotów zagranicznych. Obecnie Emitent znajduje się na etapie uzgodnień umownych oraz uzupełniania dokumentacji wnioskowej z jednym z nich. Spółka spodziewa się podpisania umowy w tym zakresie do grudnia 2021 r.

W trzecim kwartale Spółka przygotowała dokumentację proceduralną oraz zaplecze montażowe dla systemu SkinSENS™ celem uzyskania certyfikatu ISO dla systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w organizacji. W sierpniu, po przeprowadzonym w Spółce procesie audytu uzyskała ona certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie „projektowania, produkcji i sprzedaży systemu obrazowania dla diagnostyki alergii in vivo”. Jest to ważny etap gotowości do wdrożenia niskoseryjnej produkcji systemu SkinSENS™ na potrzeby przeprowadzenia programu pilotażowego.

Zaprojektowane i zlecone do wykonania zostały także nowe wersje: zoptymalizowanego przestrzennie zawieszania podzespołów wewnętrznych oraz obudowy, które zostaną użyte do przygotowania egzemplarzy na potrzeby programu pilotażowego. Wcześniej przeprowadzone wewnętrzne testy kompatybilności elektromagnetycznej w laboratorium Wojskowej Akademii Technicznej pozwalają przypuszczać, iż wykonanie testów zleczanych przez nową jednostkę notyfikowaną nie powinno przyczynić się do zmian konstrukcyjnych urządzenia.

### ***Działania dotyczące systemu FaceCOV™***

Prace nad systemem FaceCOV™ w trzecim kwartale skoncentrowane były w trzech obszarach: prace implementacyjne związane z korektą dryftu termicznego do modułu kamery IR dedykowanej systemowi, przygotowaniem demonstratora technologii systemu na potrzeby targów MSPO oraz prace nad modułem do tagowania i monitorowania cyfrowego.

W trzecim kwartale Emitent zakończył algorytmizację oraz projektowanie rozwiązań elektronicznych dotyczących zapewnienia stabilności i jakości pomiarowej metrologicznej kamery IR na potrzeby systemu FaceCOV™. Prace te były szczególnie ważne dla zapewnienia kamerze pracującej w różnych warunkach środowiskowych skutecznej kompensacji (korekcji) dryftu termicznego. Zastosowane rozwiązania spełniają warunki stawiane urządzeniom spełniającym normę PN-EN IEC 80601-2-59 „Medyczne urządzenia elektryczne; Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki”. W końcu trzeciego kwartału zostały zlecone prace wykonawcze związane z optyką, modułami elektronicznymi oraz obudową modelu przedprodukcyjnego.

Wersja FaceCOV™ w formie demonstratora technologii została zaprezentowana na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), które odbyły się w dniach 7-10 września w Kielcach. Projekt FaceCOV™ został nominowany do nagrody *DEFENDER* przyznawanej rokrocznie przez Radę Programową kieleckich targów obronnych.

Założeniem systemu FaceCOV jest m.in. posiadanie zintegrowanego modułu tagowania i monitorowania cyfrowego osób przemieszczających się w ramach budynków (*Active-Scan*). Zoptymalizowane wymogi dla modułu *Active-Scan* zakładają zintegrowanie z systemem wyższego rzędu (*Face-Cov*), ale przy zachowaniu pełnej funkcjonalności w razie awarii poprzez własną dedykowaną aplikację serwerową, co w razie potrzeby daje możliwość, w ramach utworzonej sieci typu *mesh*, połączenia także z innymi współpracującymi urządzeniami/sensorami zbierającymi dane, a poprzez opcjonalny *framegrabber*, także

podłączenie do dowolnego systemu monitoringu w oparciu o komponenty optoelektroniczne (np. kamery 360°). Tworzy to łącznie bardzo duży potencjał integracyjny, ale także dzięki modularności zapewnia dopasowanie do konkretnych wymogów użytkownika systemu FACE-COV™. W trzecim kwartale zrealizowano zadania optymalizacyjne obejmujące w pierwszej kolejności komponenty sprzętowe modułu Active-Scan. Przeprowadzone zostały także prace nad walidacją modelu rozmieszczenia mikrotransmiterów z uwzględnieniem funkcji tłumienia ich zasięgu, co wymagało zarówno prób w warunkach laboratoryjnych jak i w rzeczywistym środowisku pracy systemu. W wyniku analizy założeń przyjęto do realizacji, już we wstępnej fazie testowej, w pełni zintegrowany moduł lokalizacyjny oparty o bezprzewodowy moduł szczytujący: UWB dla częstotliwości 3.5-6.5GHz w standardzie IEEE802.15.4-2011. Funkcjonalna wersja testowa modułu *Active-Scan* została zaprezentowana na targach MSPO. Ponieważ podstawowa część systemu FaceCOV™ w postaci termowizyjnej bramki skanującej jest na etapie rozbudowy i przygotowania ostatecznej wersji, stąd pełna integracja modułu *Active-Scan* w ramach systemu FaceCOV będzie możliwa dopiero o po zakończeniu działań konstrukcyjnych.

W IV kwartale 2021 roku Emitent zmierza kontynuować prace nad ostateczną wersją systemu FaceCOV™ wprowadzając moduł przesuwu mechatronicznego na potrzeby pozycjonowania zespołu kamer głowicy pomiarowej oraz przygotowując nową, przedprodukcyjną wersję obudowy uwzględniającą wszystkie zastosowane rozwiązania. Wersja systemu w tym kształcie posłuży przygotowaniu i przeprowadzeniu badań klinicznych z udziałem ludzi.

Emitent podjął decyzję, iż prace nad finalnym rozwiązaniem systemu FaceCOV powinny mieć charakter wdrożeniowy i zostać przeprowadzone w zespole dysponującym zapleczem inżynierskim oraz produkcyjnym. W tym celu Emitent podjął wstępne rozmowy z partnerem branżowym, w zapleczu którego jest możliwe przeprowadzenie wszystkich ww. prac oraz byłoby możliwe zlecenie produkcji wyrobu gotowego.

Zarząd Emitenta czyni wszelkie możliwe starania, aby dotychczas powstałe opóźnienia w pracach badawczo-rozwojowych dotyczące przygotowania zarówno systemu SkinSENS™, jak i FaceCOV™ nadrobić i minimalizować ich wpływ na końcowy rezultat projektów. Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest takie zarządzanie działaniami operacyjnymi, aby prowadziły do powstania gotowych komercyjnie produktów. Celem obecnie podejmowanych działań przez Zarząd Emitenta jest takie zaawansowanie prac w ramach systemu FaceCOV™, które pozwoli zakończyć wszystkie prace rozwojowe dt. tego systemu do końca pierwszego kwartału 2022.

Kontynuując prace nad ww. projektami Emitent przygotował stoisko wystawiennicze na odbywających się w dniach 15-18 listopada br. międzynarodowych targach Medica w Duesseldorfie, na których prezentując oba systemy, ubiegał się będzie o poszerzenie udziału zagranicznych placówek opieki medycznej w międzynarodowym programie pilotażowym systemu SkinSENS™.

## 6 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec III kwartału Spółka zatrudniała bezpośrednio 9 osób w przeliczeniu na 8,75 etatu.

## 7 Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

| Akcjonariusz   | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZA |
|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Jacek Stępień  | 4 800 000    | 30,93%                       | 30,93%                  |
| Robert Gubała  | 2 733 334    | 17,61%                       | 17,61%                  |
| Radosław Solan | 1 341 400    | 8,64%                        | 8,64%                   |

---

|                         |           |        |        |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Pozostali akcjonariusze | 6 634 936 | 42,81% | 42,81% |
|-------------------------|-----------|--------|--------|