

OŚWIĘCIM, 14 LUTEGO 2022R.

geo-term
POLSKA

RAPORT KWARTALNY
za okres 01.10.2021 do 31.12.2021

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----------|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 |
| I. SYTUACJA FINANSOWA | 4 |
| 1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w czwartym 2021 roku..... | 4 |
| 2. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych..... | 4 |
| II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A. | 4 |
| III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU | 5 |
| IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ | 5 |
| V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A. | 6 |
| VI. POZOSTAŁE INFORMACJE | 6 |
| 1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu..... | 6 |
| 2. Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. | 6 |
| 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | 7 |
| 4. Oświadczenie Zarządu | 8 |
| VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A. | 9 |
| 1. Bilans | 9 |
| 2. Rachunek zysków i strat | 10 |
| 3. Rachunek przepływów pieniężnych..... | 12 |
| 4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym..... | 14 |

WYBRANE DANE FINANSOWE

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN] | Dane za okres | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| | od | od | od | od |
| | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
| | do | do | do | do |
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0,0 | 101,2 | 76,8 | 1 339,1 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -116,2 | -1 038,0 | -332,2 | -1 188,7 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 209,6 | -1 403,4 | -260,6 | -1 477,7 |
| Zysk (strata) brutto | 208,4 | -1 404,8 | -264,3 | -1 490,2 |
| Zysk (strata) netto | 208,4 | -1 404,8 | -264,3 | -1 490,2 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -171,5 | 22,9 | -290,0 | -79,3 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41,5 | -5,0 | -155,2 | 52,8 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN] | Dane na dzień | Dane na dzień |
|--|---------------|---------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa obrotowe | 244,3 | 384,8 |
| Aktywa razem | 244,3 | 384,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 566,8 | 2 578,1 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| Kapitał własny | -2 523,6 | -2 259,3 |

Przedstawione dane jednostkowe przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w czwartym kwartale 2021 roku.

Osiągnięte wyniki finansowe związane są z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia i poszukiwaniem nowych możliwości sprzedażowych.

W czwartym kwartale 2021 roku Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, z uwagi na poziom osiągniętych pozostałych przychodów operacyjnych tj. 330,6 tys. zł, gdzie zysk netto za IV kwartał 2021 wyniósł 208,4 tys. zł. W analogicznym okresie 2020 roku było to odpowiednio 101,2 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 1.404,8 tys. zł straty netto.

Emitent w czwartym kwartale 2021 roku prowadził intensywne działania związane z trwającą restrukturyzacją zadłużenia powstałego między innymi na skutek epidemii koronawirusa, co doprowadziło do przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli Emitenta oraz złożenia wniosku o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, w trybie przepisu art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

W planach Emitenta jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży w obszarze energii odnawialnej poprzez włączenie do oferty rozwiązań opartych o technologię fotowoltaiki, co przełoży się na poszerzenie potencjalnego kręgu klientów Emitenta, zainteresowanych kompleksową obsługą w zakresie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii.

W związku z objęciem znaczącego pakietu akcji przez Berg Holding S.A., Emitent liczy na osiągnięcie efektu synergii z pozostałymi spółkami z grupy kapitałowej Berg Holding S.A., a w szczególności z NETSU S.A. oraz Farmami Fotowoltaiki S.A., działających w branży eko-technologii. NETSU S.A. prowadzi działalność związaną z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania. Z kolei głównym przedmiotem działalności Farm Fotowoltaiki S.A. jest budowa i zarządzanie farmami fotowoltaiki o mocy powyżej 1 MW.

2. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A.

W czwartym kwartale 2021 roku Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Emitent jest spółką zależną od Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, wchodzącą w skład jego grupy kapitałowej. Berg Holding S.A. nabył pakiet kontrolny Emitenta w dniu 16 lipca 2021 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie aktualne na dzień sporządzenia raportu.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Firma: | GEO-TERM POLSKA |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Siedziba, adres: | ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim |
| Adres strony internetowej: | www.geo-term.pl |
| NIP: | 9540020399 |
| REGON: | 272624250 |
| KRS: | 0000426336 |

Organy Spółki na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2021 roku

| | |
|-----------------------|--|
| ZARZĄD | |
| - | - |
| RADA NADZORCZA | |
| Dariusz Sulima | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Marta Matula | Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Mendyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Ewa Dubaj | Członek Rady Nadzorczej |
| Piotr Kita | Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu |

Organy Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14 lutego 2022 roku

| | |
|-----------------------|--|
| ZARZĄD | |
| - | - |
| RADA NADZORCZA | |
| Piotr Kita | Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu |

V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. prowadzi działalność na rynku instalacji pomp ciepła. Wskazana część segmentu rynku określana jest jako rynek odnawialnych źródeł energii – OZE. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych pracujących w oparciu o pompy ciepła. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: począwszy od powstania koncepcji, poprzez przygotowanie projektów budowlanych i geologicznych, pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po opiekę serwisową. Instalacje wykonywane przez Spółkę stanowią w pełni wystarczalne źródło ciepła, jednakże na życzenie klienta mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, wszelkiego rodzaju kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz kotłami na biomasę.

Przykładowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują:

- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinym,
- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie przemysłowym, hotelowym, sakralnym,
- instalacje z pompami ciepła powietrze/woda,
- wykonywanie własnymi wiertnicami kolektorów gruntowych dla innych instalatorów,
- sporządzanie dokumentacji projektowej instalacji kolektora gruntowego wraz z węzłem cieplnym z pompami ciepła,
- sporządzanie dokumentacji projektowej prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła z ziemi.

Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 1,2 MW. Firma pracowała również przy instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, z których najdłuższy – kolektor poziomy mierzył 14.330 metrów długości, a największy – kolektor pionowy uzyskał łączną głębokość odwiertów 7.290 metrów i długość ponad 20.000 metrów.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Berg Holding S.A. | 966 496 | 79,77% | 966 496 | 79,77% |
| Artur Błasiak | 107 006 | 8,83% | 107 006 | 8,83% |
| Pozostali | 138 048 | 11,40% | 138 048 | 11,40% |
| RAZEM | 1 211 550 | 100,0% | 1 211 550 | 100,0% |

2. Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0,00 etatów.

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

Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu Spółki z dnia 01.03.2003 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2003 roku:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- b) Środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00 zł - jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie - w cenach nabycia.
- d) Zapasy materiałów - w cenach zakupu; rozchód wg FIFO.
- e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
- f) Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
- g) Inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej.
- h) Kapitały własne - w wartości nominalnej.

W okresie objętym raportem nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. Oświadczenie Zarządu

Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne GEO-TERM POLSKA S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej GEO-TERM POLSKA S.A.

Piotr Kita
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu

VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A.

| BILANS [w tys. PLN] | Dane na dzień | Dane na dzień |
|--|---------------|---------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| A. Aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Wartość firmy | 0,0 | 0,0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Środki trwałe | 0,0 | 0,0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,0 | 0,0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,0 | 0,0 |
| III. Należności długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,0 | 0,0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Nieruchomości | 0,0 | 0,0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,0 | 0,0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,0 | 0,0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| B. Aktywa obrotowe | 244,3 | 384,8 |
| I. Zapasy | 0,0 | 0,0 |
| 1. Materiały | 0,0 | 0,0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,0 | 0,0 |
| 3. Produkty gotowe | 0,0 | 0,0 |
| 4. Towary | 0,0 | 0,0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,0 | 0,0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 220,1 | 360,1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 220,1 | 360,1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14,9 | 20,6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14,9 | 20,6 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9,3 | 4,1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa razem | 244,3 | 384,8 |

| BILANS [w tys. PLN] | Dane na dzień | Dane na dzień |
|---|-----------------|-----------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| A. Kapitał (Fundusz) własny | -2 523,6 | -2 259,3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121,2 | 121,2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 217,4 | 1 217,4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,0 | 0,0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,0 | 0,0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 597,8 | -2 107,6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -264,4 | -1 490,3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 767,9 | 2 644,1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118,1 | 66,0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,0 | 0,0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,0 | 0,0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118,1 | 66,0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,0 | 72,3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 566,7 | 2 578,1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2 566,7 | 2 578,1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,0 | 0,0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83,1 | 0,0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,0 | 0,0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| Pasywa razem | 244,3 | 384,8 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [w tys. PLN] | Dane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020 | Dane za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A. Przychody ze sprzedaży | 0,0 | 101,2 | 76,8 | 1 339,1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,0 | 101,2 | 76,8 | 1 339,1 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116,2 | 1 139,1 | 409,0 | 2 527,7 |
| I. Amortyzacja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1,1 | 963,0 | 214,6 | 1 684,8 |
| III. Usługi obce | 30,2 | 45,5 | 107,2 | 191,9 |
| IV. Podatki i opłaty | 4,8 | 1,6 | 7,0 | 14,3 |
| V. Wynagrodzenia | 66,7 | 105,7 | 66,7 | 518,2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13,4 | 21,4 | 13,4 | 102,0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 14,6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -116,2 | -1 038,0 | -332,2 | -1 188,6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 330,6 | 11,9 | 330,6 | 27,7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
| II. Dotacje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 201,4 | 11,9 | 201,4 | 27,7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4,8 | 377,3 | 259,0 | 316,7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4,8 | 377,3 | 259,0 | 316,7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 209,6 | -1 403,4 | -260,6 | -1 477,6 |
| G. Przychody finansowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Odsetki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Inne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|------|---|-------|----------|--------|----------|
| H. | Koszty finansowe | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 12,6 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 1,4 | 0,0 | 12,6 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. | Inne | 1,2 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| I. | Zysk (strata) brutto | 208,4 | -1 404,8 | -264,3 | -1 490,2 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L. | Zysk (strata) netto | 208,4 | -1 404,8 | -264,3 | -1 490,2 |

| RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. PLN] | Dane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020 | Dane za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 | |
|--|---|---|---|---|----------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 208,4 | -1 404,8 | -264,3 | -1 490,2 |
| II. | Korekty razem | -379,9 | 1 427,7 | -25,7 | 1 410,9 |
| 1. | Amortyzacja | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 12,7 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129,2 | 0,0 | -129,2 | 0,0 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 52,2 | 66,0 | 52,2 | 66,0 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 0,0 | 805,2 | 0,0 | 805,2 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 18,6 | 555,8 | 140,0 | 661,6 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -399,3 | 0,0 | -166,5 | -132,0 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77,8 | -4,6 | 77,8 | -4,6 |
| 10. | Inne korekty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 129,2 | 22,9 | -290,0 | -79,3 |

| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|
| I. Wpływy | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Zbycie aktywów finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Wydatki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Nabycie aktywów finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 141,4 | -2,4 | 255,1 | 143,1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 141,4 | -2,4 | 255,1 | 143,1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Wydatki | 99,9 | -2,6 | 99,9 | -90,3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 99,9 | 0,0 | 99,9 | -77,6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Odsetki | 0,0 | -2,6 | 0,0 | -12,7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41,5 | -5,0 | 155,2 | 52,8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -0,8 | 17,9 | -5,6 | -26,6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 0,0 | 17,9 | 0,0 | -26,6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15,8 | 32,3 | 20,6 | 47,1 |
| G Środki pieniężne na koniec okresu | 15,0 | 50,1 | 15,0 | 20,6 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM [w tys. PLN] | Dane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020 | Dane za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 | Dane za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|--|---|---|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu | -2 412,1 | -932,9 | -2 259,3 | -769,1 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach | -2 412,1 | -932,9 | -2 259,3 | -769,1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 217,3 | 121,2 | 1 217,4 | 1 217,4 |
| 2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 217,4 | 1 217,4 | 1 217,4 | 1 217,4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 597,8 | -2 107,6 | -3 597,8 | -2 107,6 |
| 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 597,8 | -2 107,6 | -3 597,8 | -2 107,6 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3 597,8 | -2 107,6 | -3 597,8 | -2 107,6 |
| 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 597,8 | -2 107,6 | -3 597,8 | -2 107,6 |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 597,8 | -2 107,6 | -3 597,8 | -2 107,6 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 6. Wynik netto | 208,4 | -1 490,3 | -264,3 | -1 490,3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu | -2 050,9 | -2 337,7 | -2 523,6 | -2 259,3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0,0 | -2 337,7 | 0,0 | -2 259,3 |