



FOOTHILLS S.A.

(dawniej Optizen Labs S.A.)

Raport kwartalny za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Raport sporządzony został przez spółkę FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, FOOTHILLS Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

Kraków, dnia 11 listopada 2022 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W minionym kwartale Spółka nadal realizowała proces połączenia z LaserTec S.A. i zgodnie z zawartym w lipcu br. aneksem do Term Sheet Strony ustaliły, że w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. podpiszą Plan Połączenia.

W pierwszej fazie po przeprowadzeniu połączenia, Spółka będzie działała w jednym podmiocie, w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie funkcjonował w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności. LaserTec S.A. działa od 2002 roku i jest dynamicznie rozwijającym się producentem magazynów energii dla użytkowników indywidualnych oraz przemysłu (energetyka zawodowa, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, deweloperzy, stacje szybkiego ładowania pojazdów).

W sierpniu br. Sąd dokonał rejestracji w KRS zmian w Statucie Spółki, które obejmowały m.in. zmianę nazwy na FOOTHILLS S.A. oraz zmianę siedziby na Kraków. Powyższe zmiany są istotne pod kątem optymalizacji działalności i dokończenia procesu z LaserTec S.A.

W trzecim kwartale 2022 roku miały również miejsce znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu FOOTHILLS S.A.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego oraz obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe

Nazwa (firma):	FOOTHILLS S.A. (dawniej Optizen Labs S.A.)
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:	+48 12 654 05 19
Email:	office@optizenlabs.com
Internet:	www.optizenlabs.com
NIP:	5262695000
Regon:	015454666
Numer KRS	0000365525
Kapitał zakładowy:	827 322,90 zł
Ticker	OPT

1.2. Zakres działalności Emitenta

Do połowy 2021 r. FOOTHILLS S.A. (dawniej jako Optizen Labs S.A.) działała na rynku digital publishing, projektowania, budowy i implementacji aplikacji mobilnych, reklamy i rozrywki mobilnej. Spółka dostarczała w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające szczególnie wydawcom, ale również marketerom dotarcie do swoich klientów w efektywny sposób, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mobilnych. Jednak osłabienie na rynku wydawców, będące następstwem pandemii, miało istotny niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych.

W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku wyrażoną w formie uchwały, Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych - na rzecz Optizen Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nowo powołany Zarząd Spółki podjął działania mające na celu wdrożenie nowej strategii rozwoju i zwiększenie wartości Spółki, które zaowocowały podpisaniem w dniu 3 marca 2022 r. Term Sheet z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach, w sprawie połączenia obu spółek. LaserTec S.A. jest dynamicznie rozwijającym się producentem magazynów energii dla użytkowników indywidualnych oraz przemysłu.

Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

1.3. Organy zarządzające i nadzorcze

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Tomasz Wykurz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Górską - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Patrycja Ignacy - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej

1.4. Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30 września 2022 roku Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych.

1.5. Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Seria A	zwykłe, na okaziciela	3.620.000	43,76 %
Seria B	zwykłe, na okaziciela	173.337	2,09 %
Seria C	zwykłe, na okaziciela	2.006.082	24,25 %
Seria D	zwykłe, na okaziciela	307.143	3,71 %
Seria E	zwykłe, na okaziciela	1.666.667	20,15 %
Seria F	zwykłe, na okaziciela	500.000	6,04 %
łącznie		8.273.229	100,00%

1.6. Struktura akcjonariatu

W okresie sprawozdawczym oraz dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji:

- 1) W dniu 4 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Zbysława Lasek, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o przekroczeniu w dół progu 20% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek zbycia przez Panią Agatę Lasek akcji Spółki.
- 2) W dniu 24 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego, o przekroczeniu progu 33 i $\frac{1}{3}$ % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 3) W dniu 25 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Zbysława Lasek, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o przekroczeniu w dół progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, na skutek zbycia przez Panią Agatę Lasek i Pana Zbysława Lasek akcji Spółki.
- 4) W dniu 8 września 2022 roku Spółka otrzymała trzy zawiadomienia od akcjonariuszy:
 - Pana Zbysława Laska, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o przekroczeniu w dół progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, na skutek zbycia przez Panią Agatę Lasek i Pana Zbysława Lasek akcji Spółki;
 - Pana Januarego Ciszewskiego, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% w głosach o co najmniej 1%, na skutek nabycia akcji Spółki;
 - Pana Artura Górskiego, o przekroczeniu w górę progu 33 i $\frac{1}{3}$ % w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, na skutek nabycia akcji Spółki.

W następstwie powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM / OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Januarey Ciszewski	3 451 569	41,72 %
Artur Górski	3 236 946	39,13 %
Pozostali	1 584 714	19,15 %
ŁĄCZNIE	8 273 229	100,00 %

2. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd FOOTHILLS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2022 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy FOOTHILLS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

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

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad rachunkowości:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Majątek jest amortyzowany dla celów bilansowych według stawek odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności, a dla celów podatkowych według stawek określonych w zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 10 tysięcy zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych i prawnych kształtuje się następująco:
 - patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat;
 - oprogramowanie komputerowe 2-5 lat;
 - inne wartości niematerialne prawne 5 lat;Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
 - urządzenia techniczne i maszyny 3 lata;
 - środki transportu 5 lat;
 - inne środki trwałe 5 lat;
 - b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania,
 - c) Długoterminowe aktywa finansowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu

- utruty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową,
- d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej.
- Rezerwę na podatek dochodowy odroczony wylicza się w oparciu o przejściowe różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych.
- Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi, po przemnożeniu przez obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty,
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z tego:
- materiały - ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia;
 - towary - wyceniane są według ceny nabycia,
- f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- g) W związku z przyjętymi zasadami uznawania przychodów, należności na dzień bilansowy są prezentowane w wysokości kwot faktycznie zarobionych, ale jeszcze nie wymagalnych,
- h) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- i) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej,
- j) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki,
- k) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości,
- l) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
- m) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty. Z uwagi na przyjętą

- zasadę rozpoznawania kosztów, prezentowane w bilansie zobowiązania, zawierają oszacowaną wartość zobowiązań, które na dzień bilansowy jeszcze nie zapadły,
- n) Fundusze specjalne wykazuje się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów,
 - o) Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w zweryfikowanej, nominalnej wartości stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach,
 - p) Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.
2. Wynik finansowy Spółki w III kwartale 2022 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenie podatku odroczonego za dany rok.
3. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

4.1. BILANS - w tys. zł

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2022 r.	Na dzień 30.09.2021 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	0	5
I. Wartości niematerialne i prawne	0	1
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	1
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1. Środki trwałe	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2022 r.	Na dzień 30.09.2021 r.
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	4
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	4
a) w jednostkach powiązanych	0	4
- udziały lub akcje	0	4
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	41	141
I. Zapasy	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	18	78
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od poz. jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2022 r.	Na dzień 30.09.2021 r.
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18	78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	71
- do 12 miesięcy	0	71
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz in. świad.	16	0
c) inne	2	7
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23	63
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23	63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23	63
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM:	41	146

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2022 r.	Na dzień 30.09.2021 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-42	-367
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	827	827
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 843	19 843
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 652	-20 987
VI. Zysk (strata) netto	-60	-50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	83	513
I. Rezerwy na zobowiązania	0	47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	47
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	47
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	83	423
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	83	423
a) kredyty i pożyczki	75	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2022 r.	Na dzień 30.09.2021 r.
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3	78
- do 12 miesięcy	3	78
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	5	129
h) z tytułu wynagrodzeń	0	216
i) inne	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	43
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	43
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	43
PASYWA RAZEM:	41	146

4.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - w tys. zł

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	0	115	0	385
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	115	0	385
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	0	61	0	160
- jednostkom powiązanim	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	61	0	160
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0	54	0	225
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	26	78	60	241
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-26	-24	-60	-16
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	2	0	7
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	2	0	7
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	34	0	42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	34	0	42
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-26	-56	-60	-51

J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	1	0	1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	1	0	1
K. KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0
I. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J+K)	-26	-55	-60	-50
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
I. część bieżąca	0	0	0	0
II. część odroczone	0	0	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO	-26	-55	-60	-50

4.3. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE - w tys. zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-16	-312	23	-317
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-16	-312	23	-317
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	827	827	827	827
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji /wydania udziałów	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	827	827	827	827
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 843	19 843	19 843	19 843

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- nabycia udziałów powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie Spółek	0	0	0	0
- koszty wejścia Spółki na NewConnect	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 843	19 843	19 843	19 843
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0		0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 686	-19 685	-20 987	-19 685
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie spółek	0	0	0	0

b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegł. na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ub. na początek okresu	20 686	19 685	20 987	19 685
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 686	19 685	20 987	19 685
a) zwiększenie (z tytułu)	0	-1 297	0	-1 302
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-1 297	0	-1 302
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	335	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	335	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 686	20 982	20 652	20 987
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 686	-20 982	-20 652	-20 987
8. Wynik netto	-26	-55	-60	-50
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	26	55	60	50
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-42	-367	-42	-367
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-42	-367	-42	-367

4.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych	za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	-26	-55	-60	-50
II. Korekty razem	38	49	73	39
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0
2. Zysk (strata) z udz. (akcji) w jedn. stowarz. i będących spółkami handl. jedn. współzależ.	0	0	0	0
3. Amortyzacja	0	3	0	18
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
7. Zmiana stanu rezerw	0	0	-8	-6
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	-2	20	37	46
10. Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	40	25	44	-23
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	1	0	4
12. Inne korekty - korekta błędów podstawowych	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12	-6	13	-11
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwałe.	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0

- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwałe.	0	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niematerialne i praw.	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitał. i dopł. do kapitału	0	0	0	0
2. Wpływy z udziałów objętych przez kapitał mniejszości	0	0	0	0
3. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	12	-6	13	-11
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	12	-6	13	-11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11	69	10	74
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	23	63	23	63
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2022 r. Spółka nie odnotowała przychodów oraz poniosła stratę netto w wysokości 26 tys. zł, a suma bilansowa na koniec III kwartału 2022 r. wyniosła 41 tys. zł.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej, obecnie nie wpływają znacząco na działalność Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA W III KWARTALE 2022 R.

✓ Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.

W dniu 28 lipca 2022 r. Spółka podpisała z LaserTec S.A. aneks nr 1 do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet", w sprawie połączenia obu spółek. Mocą tego aneksu strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na podpisanie planu połączenia i na prowadzenie negocjacji na zasadzie wyłączności z dnia 30 czerwca 2022 r. na dzień 31 grudnia 2022 r.

✓ Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie m.in. zarejestrowania zmian §1 ust. 1, §1 ust. 2, §2, §15, §29 oraz wykreślenia §6 ust. 8, §7 ust.1, §7 ust. 9 Statutu Spółki, które to zmiany zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 21/06/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r.

W wyniku powyższego została zmieniona nazwa Spółki na FOOTHILLS S.A. oraz siedziba na Kraków. Ponadto uległ zmianie adres siedziby Spółki - dotychczasowy: 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 18, zmienił się na: 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26.

✓ **Raport okresowy za II kwartał 2022 r.**

W dniu 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za II kwartał 2022 r.

6. Prognozy finansowe

Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok 2022.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji

Wraz z podpisanym w dniu 3 marca 2022 r. "Term Sheet" ze spółką LaserTec S.A. w sprawie połączenia obu spółek, strony potwierdziły planowany sposób połączenia jako połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku LaserTec (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom LaserTec akcji nowej serii Spółki.

W ramach przygotowania do procesu połączenia, Strony przeprowadzą weryfikację i badania zarówno Spółki, jak i LaserTec, a koszty tych działań, z wyjątkiem kosztu wyceny LaserTec, zostaną pokryte przez Spółkę.

Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą LaserTec S.A. lub inną wskazaną przez LaserTec, a zostanie to określone w Planie Połączenia. Wartości obu spółek określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Stron. Celem realizacji połączenia Spółka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku.

W wyniku połączenia udział dotychczasowych akcjonariuszy LaserTec nie może być niższy niż 90% w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto Strony uzgodniły ustalenie kapitału warunkowego na cele motywacyjne dla kadry menedżerskiej w wysokości 10% docelowego kapitału zakładowego oraz dodatkowe 10% docelowego kapitału zakładowego na potrzeby emisji akcji dla podmiotu, wobec którego LaserTec posiada obecnie takie zobowiązanie.

Ustalono, że negocjacje na zasadzie wyłączności potrwać do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed tym terminem, podmiot wycofujący się zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 1.000.000,00 zł. Dodatkowo, Spółka

zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 150.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia przez nią poufności, dotyczącej tajemnic przedsiębiorstwa LaserTec.

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w jednym podmiocie, w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

LaserTec S.A. istnieje od 2002 roku, jest dynamicznie rozwijającym się producentem magazynów energii dla użytkowników indywidualnych oraz przemysłu (energetyka zawodowa, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, deweloperzy, stacje szybkiego ładowania pojazdów).

8. Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności

W okresie sprawozdawczym, tj. w III kwartale 2022 r. FOOTHILLS S.A. nie prowadził działań typowo innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2022 r. Emitent nie zatrudniał pracowników.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski