



Budujemy marzenia

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju

Autoryzowany Doradca



Biłgoraj, 14 luty 2022 rok

SPIS TREŚCI

Spis treści

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

1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Spółki	APIS Spółka Akcyjna
Kraj i adres siedziby	Polska, ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj
Kraj i adres biura sprzedaży i fabryki (adres korespondencyjny Spółki)	Polska, Łazory 45, 37-413 Harasiuki
Telefon i Fax (siedziba)	T: +48 (84) 686 32 19, F: +48 (84) 686 32 19
Telefon i Fax (biuro sprzedaży, fabryka)	T: +48 15 879 10 03 F: +48 15 879 15 29
Adres e-mail	biuro@apissa.pl
Strona www	www.apissa.pl
Numer REGON	141734419
Numer NIP	5661965926
Numer KRS	0000318739
Kapitał zakładowy	9.792.250,00 PLN
Zarząd	Henryk Oziębło – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Mirosław Kielecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Damian Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej Jolanta Teresa Czarny – Członek Rady Nadzorczej Anna Elżbieta Oziębło - Członek Rady Nadzorczej Maria Krystyna Machała - Członek Rady Nadzorczej

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Adrix Sp. z o.o.	6.656.031	332.801,55 PLN	3,40%
Adrianna Smalska*	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali akcjonariusze	77.328.969	3.866.448,45 PLN	39,48%

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

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 roku.

3.1 Bilans

AKTYWA (PLN)		31 grudnia 2021 roku	31 grudnia 2020 roku
A. Aktywa trwałe		5 771 235,14	5 934 634,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 083 163,94	4 246 562,90
1. Środki trwałe		4 083 163,94	4 246 562,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		548 000,00	548 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 398 051,76	3 512 755,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		127 945,51	169 641,01
d) środki transportu		9 166,67	16 166,67
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 682 110,20	1 652 110,20
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 682 110,20	1 682 110,20
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		1 682 110,20	1 682 110,20
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		1 682 110,20	1 682 110,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 961,00	5 961,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 961,00	5 961,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		8 181 217,94	9 298 006,16
I. Zapasy		4 125 210,22	2 442 267,42
1. Materiały		157 146,57	235 097,56
2. Półprodukty i produkty w toku		3 287 879,91	1 710 229,98
3. Produkty gotowe		314 330,08	489 297,61
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		365 853,66	7 642,27
II. Należności krótkoterminowe		2 573 831,21	3 657 532,34
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) Inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		2 573 831,21	3 657 532,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 274 482,14	3 473 131,65
- do 12 miesięcy		2 274 482,14	3 473 131,65
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		193 838,42	74 478 81
c) Inne		105 510,65	109 921,88
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 472 166,16	3 186 978,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 472 166,16	3 186 978,39
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 472 166,12	3 186 978,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 472 166,12	3 186 978,39
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 010,35	11 228,01
Aktywa razem		13 952 453,08	15 232 640,26

PASYWA (PLN)		31 grudnia 2021 roku	31 grudnia 2020 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 151 713,63	7 075 161,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	841 312,96	841 312,96
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 558 401,30	-3 295 330,54
VIII.	Zysk (strata) netto	76 551,97	-263 070,76
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 800 739,45	8 157 478,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 000,00	12 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	20 000,00	12 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	20 000,00	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 938 424,23	3 100 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 938 424,23	3 100 000,00
	a) kredyty i pożyczki	2 938 424,23	3 100 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) Inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 064 022,65	4 470 467,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 064 022,65	4 470 467,83
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	304 483,50	811 956,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 131 290,61	1 375 108,02
	- do 12 miesięcy	1 131 290,61	1 375 108,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 416 712,33	1 135 283,04
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 396,93	113 923,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	86 221,08	7 438,21
	i) Inne	90 918,20	1 026 759,06
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	778 292,57	575 010,77
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	778 292,57	575 010,77
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	778 292,57	575 010,77
Pasywa razem		13 952 453,08	15 232 640,26

3.2 Rachunek zysków i strat

(w PLN)		okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 721 983,28	1 186 781,39	6 506 457,59	3 930 400,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 209 267,42	677 755,31	3 779 713,59	6 912 431,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	512 270,86	442 877,50	2 700 133,26	-3 176 636,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	445,00	66 148,58	26 610,74	194 605,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 664 387,98	1 170 278,85	6 902 236,79	3 871 631,12
I.	Amortyzacja	42 358,03	38 999,55	172 496,79	142 537,12
II.	Zużycie materiałów i energii	594 495,43	429 111,26	2 480 829,85	882 788,51
III.	Usługi obce	640 900,17	420 379,41	2 509 401,63	2 217 597,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 404,49	-3 704,06	93 618,00	80 849,59
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	342 353,62	229 163,72	1 374 070,29	303 719,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 950,56	49 725,22	232 330,88	63 005,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 608,42	2 327,00	24 483,68	20 085,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317,26	4 276,75	15 005,67	161 047,91
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	57 595,30	16 502,54	-395 779,20	58 769,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	454 718,19	258 813,48	1 950 859,11	269 461,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 805,00	325,20	3 805,00	325,20
II.	Dotacje	337 650,66	258 488,25	1 426 765,64	256 078,72
III.	Inne przychody operacyjne	113 262,53	0,03	520 288,47	13 058,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 972,98	268 934,51	1 471 830,68	594 416,45
I.	Strata ze zbycia 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	300 972,98	268 934,51	1 471 830,68	594 416,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	211 340,51	6 381,51	83 249,23	-266 185,38
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 008,63	27 754,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	1 008,63	27 620,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	25 735,39
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	133,91
H.	Koszty finansowe	325,87	756,20	7 705,89	2 796,66
I.	Odsetki, w tym:	325,87	756,20	7 705,89	2 505,36
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	291,30
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	211 014,64	5 625,31	76 551,97	-241 227,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	211 014,64	5 625,31	76 551,97	-241 227,76
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	21 843,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	211 014,64	5 625,31	76 551,97	-263 070,76

3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(w PLN)		okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 940 698,99	7 338 499,22	7 075 161,66	7 338 232,42
	- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 940 698,99	7 338 499,22	7 075 161,66	7 338 232,42
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na udziały (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokonanej wpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	841 312,96	841 312,96	841 312,96	841 312,96
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	841 312,96	841 312,96	841 312,96	841 312,96
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 295 330,54	-3 460 342,97	-3 295 330,54	-3 460 342,97
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 532 360,80	1 367 348,37	1 532 360,80	1 367 348,37
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 532 360,80	1 367 348,37	1 532 360,80	1 367 348,37
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	165 012,43	0,00	165 012,43
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	165 012,43	0,00	165 012,43
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku - dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku - kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku - pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 532 360,80	1 532 360,80	1 532 360,80	1 532 360,80
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34
	- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	263 070,76	0,00	263 070,76	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 090 762,10	4 827 691,34	5 090 762,10	4 827 691,34
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 558 401,30	-3 295 330,54	-3 558 401,30	-3 295 330,54
8.	Wynik netto	211 014,64	-263 337,56	76 551,97	-263 070,76
	a) zysk netto	211 014,64	0,00	76 551,97	0,00
	b) strata netto	0,00	263 337,56	0,00	263 070,76
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 151 713,63	7 075 161,66	7 151 713,63	7 075 161,66
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 151 713,63	7 075 161,66	7 151 713,63	7 075 161,66

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

(w PLN)	okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	211 014,64	-263 337,56	76 551,97	-263 070,76
II. Korekty razem	-602 399,99	-190 804,47	-1 617 798,34	23 793,22
1. Amortyzacja	42 358,03	38 999,55	172 496,79	142 537,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	325,87	-19354,00	6 697,26	-24 957,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 805,00	-325,20	-3 805,00	-325,20
5. Zmiana stanu rezerw	-20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-645 601,89	-78 423,42	-1 682 942,80	3 197 916,72
7. Zmiana stanu należności	-245 555,77	1 351 553,30	1 083 701,13	441 956,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	246 368,03	-1 527 262,15	-1 203 163,38	-3 746 352,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 510,74	32 007,45	1 217,66	13 017,71
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-391 385,35	-454 142,03	-1 541 246,37	-239 277,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 805,00	325,20	3 805,00	459,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 805,00	325,20	3 805,00	325,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	133,91
II. Wydatki	0,00	67 124,39	9 097,83	81 124,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	67 124,39	9 097,83	81 124,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	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)	3 805,00	-66 799,19	-5 292,83	-80 665,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	400 000,00	3 120 110,20	2 501 008,63	3 127 620,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	3 100 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	400 000,00	20 110,20	601 008,63	27 620,37
II. Wydatki	74 568,30	756,20	3 559 221,05	175 072,05
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, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	74 242,43	0,00	2 001 515,16	172 275,39
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	325,87	756,20	7 705,89	2 505,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	1 550 000,00	291,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	325 431,70	3 119 354,00	-1 058 212,42	2 952 548,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-62 148,65	2 598 412,78	-2 604 751,62	2 632 605,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	542 033,17	2 578 302,58	-1 714 812,23	2 612 495,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	930 132,99	608 675,81	3 186 978,39	574 483,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 472 166,16	3 186 978,39	1 472 166,16	3 186 978,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku Emitenta nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

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

- przychody z projektów dotyczących budowy domów drewnianych (trwających poniżej 6 miesięcy) rozpoznawane są po zakończeniu takiego projektu, podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu końcowej faktury. W trakcie realizacji wszelkie wpływy są traktowane jako zaliczki na poczet dostaw, a koszty poniesionych prac są ujmowane w pozycji produkty w toku, ma to zwłaszcza znaczenie przy rozważaniu krótszych okresów sprawozdawczych, ponieważ powoduje dość dużą zmienność przychodów między poszczególnymi kwartałami.
- koszty amortyzacji składają się głównie z kosztów amortyzacji środków trwałych, przyjętych do ksiąg w ich wartości rynkowej podczas przyjmowania aportu – co oznacza stosunkowo wysokie koszty amortyzacji.

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

Przychody w IV kwartale 2021 roku wyniosły 1.721,98 tys. zł, czyli wzrosły o 45,1% względem IV kwartału 2020 r. Dynamiczny wzrost przychodów przełożył się osiągnięcie zysku netto w wysokości 211,01 tys. zł, względem 5,63 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Wpływ na wynik miało zakończenie wcześniej rozpoczętych budów domów drewnianych. Sytuacja Spółki jest stabilna, prace budowlane prowadzone są terminowo.

Emitent w czwartym kwartale 2021 roku kontynuował prace nad projektami rozpoczętymi w poprzednich okresach 2021 roku oraz rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Prace te związane są z realizacją domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej oraz produkcją gotowych prefabrykatów domu wielorodzinnego. Kilka projektów zostało zakończonych w czwartym kwartale, a niektóre będą kontynuowane w kolejnych okresach.

W czwartym kwartale Emitent podjął przygotowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia kosztów energii elektrycznej, które mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 roku.

W dniu 27 września 2021 r. Emitent pozyskał informację o wyborze projektu badawczo-rozwojowego Emitenta o numerze POIR.01.01.01-00-0648/21 pt. "Silnik wspierający balansowanie strategicznych

gier turowych" do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Emitent jest w trakcie podpisywania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a także prowadzi rekrutację uzupełniającą, w celu skompletowania zespołu wykonawczego do realizacji projektu. Obecnie realizowana jest przedwstępna faza projektu nieobjęta dofinansowaniem, która powinna zakończyć się do końca czerwca 2022 roku. Od lipca 2022 roku Emitent powinien rozpocząć realizację projektu objętego dofinansowaniem zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przyznana Spółce rekomendowana kwota dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 4.008.104,26 zł, a koszt całkowity realizacji projektu wynosi 5.568.963,64 zł.

Emitent na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20 realizuje Projekt pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Emitent w czwartym kwartale zakończył etap nr II dotyczący opracowania narzędzia umożliwiającego zwiększenie komfortu rozgrywki w gry MMORPG dla graczy z niestabilnym połączeniem internetowym. W okresie sprawozdawczym przetestowano prototyp systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (tzw. TRL-6) i zrealizowano niezbędne poprawki w rozwiązaniu wykryte podczas testów. Zespół nie zgłosił żadnych opóźnień w realizacji etapu a kolejne kamienie milowe projektu zamykane są zgodnie z harmonogramem. W kolejnym kwartale spółka rozpocznie prace nad III etapem projektu.

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

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 r.

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

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

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

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada podmiotów zależnych kapitałowo.

10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na koniec IV kwartału 2021 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych.

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

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał: 12,50 osoby.



Prezes Zarządu
Henryk Oziębło