

**RAPORT KWARTALNY
GEO-TERM POLSKA S.A.
ZA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020
II KWARTAŁ 2020**



OŚWIĘCIM, 14 sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----------|
| I. SYTUACJA FINANSOWA | 4 |
| 1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań lub niepowodzeń w minionym kwartale | 4 |
| 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe GEO-TERM POLSKA S.A..... | 4 |
| 3. 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 | 4 |
| IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ | 4 |
| V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A. | 5 |
| 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..... | 6 |
| 4. Oświadczenie Zarządu | 7 |
| VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A..... | 8 |
| 1. Bilans [w tys. zł]..... | 8 |
| 2. Rachunek zysków i strat [w tys. zł]..... | 10 |
| 3. Rachunek przepływów pieniężnych [w tys. zł] | 11 |
| 4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym [w tys. zł] | 12 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | | Dane | Dane |
|---|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | 01.04.2020 | 01.04.2019 | narastająco | narastająco |
| | -30.06.2020 | -30.06.2019 | 01.01.2020 -30.06.2020 | 01.01.2019 -30.06.2019 |
| Przychody ze sprzedaży | 118,7 | 293,0 | 795,9 | 595,7 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -313,9 | 2 | -117,1 | 41,9 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -313,9 | 0,4 | -117,1 | 41,3 |
| Zysk (strata) brutto | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |
| Zysk (strata) netto | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -213,7 | 27,6 | -125,0 | -42,7 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 45,2 | 82,9 | 43,2 | 51,7 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane na dzień | |
|---|---------------|------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
| Aktywa trwałe | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa obrotowe | 1559,4 | 1649,3 |
| Aktywa razem | 1559,4 | 1649,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2453,5 | 1867,3 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| Kapitał własny | -894,0 | -218,0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55,9 | 115,9 |

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

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań lub niepowodzeń w minionym kwartale

W II kwartale 2020 r. Emitent wygenerował 118,7 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co przy kosztach na poziomie 432,6 tys. zł dało finalnie stratę netto w kwocie -317,6 tys. zł. Po dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego spółka wygenerowała 795,9 tys. zł przychodów ze sprzedaży i stratę netto na poziomie -125,0 tys. zł. Znaczący wpływ na poziom przychodów miała epidemia koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzone restrykcje dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo tego przychody wynoszące 795,9 tys. zł za I półrocze 2020 roku było wyższe niż za I półrocze 2019r. wynoszące 595,7 tys. zł.

W drugim kwartale Emitent skupił swoją działalność przede wszystkim na intensywnych działaniach sprzedażowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w możliwości prowadzenia spotkań bezpośrednich. Ponadto prowadzone były prace przygotowawcze w ramach podpisanych umów o których jest mowa w raportach bieżących 1/2020 oraz 2/2020.

W planach Emitenta jest dalsza praca związana nad zwiększeniem dywersyfikacji struktury przychodów ze sprzedaży w obszarze energii odnawialnej poprzez włączenie do oferty rozwiązań opartych o technologię fotowoltaiki, co spowoduje zwiększenie potencjalnego kręgu klientów Emitenta, zainteresowanych kompleksową obsługą w zakresie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe GEO-TERM POLSKA S.A.

Przychody jak również wynik finansowy był związany z epidemią koronawirusa COVID -19 oraz obowiązującymi restrykcjami. W ramach Tarczy Antykryzysowej Emitent otrzymał subwencję finansową w wysokości 72,3 tys. zł.

3. 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 II kwartale 2020 r. 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, a także nie jest elementem innej grupy kapitałowej.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Firma: | GEO-TERM POLSKA |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Siedziba, adres: | ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim |
| Telefon: | (+48) 33 471 19 14 |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@geo-term.pl |
| Adres strony internetowej: | www.geo-term.pl |
| NIP: | 9540020399 |
| REGON: | 272624250 |
| KRS: | 0000426336 |

Organy Spółki

| ZARZĄD | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu |
| Tomasz Matuła | Członek Zarządu |
| RADA NADZORCZA | |
| Dariusz Sulima | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Marta Matuła | Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Mendyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Marta Nawrot | Członek Rady Nadzorczej |
| Ewa Dubaj | Członek Rady Nadzorczej |

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 produkowane przez szwedzką firmę NIBE A.B – europejskiego lidera w przemyśle ciepłowniczym. 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 wielo- i jednorodzinnym,
- 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.

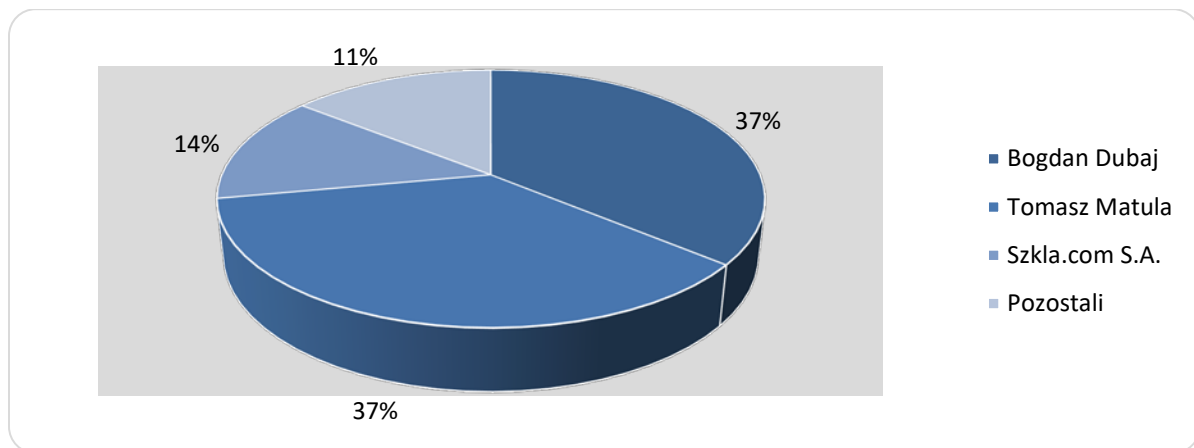
Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 1,2 MW. Firma pracowała również przy instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, 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 | Seria akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bogdan Dubaj | A | 454 250 | 37,49 | 454 250 | 36,03 |
| Tomasz Matula | A | 454 250 | 37,49 | 454 250 | 36,03 |
| SzklA.com S.A. | A | 165 000 | 13,62 | 165 000 | 13,62 |
| Pozostali | A i B | 138 000 | 11,39 | 138 000 | 14,32 |
| RAZEM | | 1 211 550 | 100,0% | 1 211 550 | 100,0% |



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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,00 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 01.04.2020 r. do 31.06.2020 r.

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 z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 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 pomniejszych o odpisy umorzeniowe.
- b) Środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00zł - 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.

Bogdan Dubaj
Prezes Zarządu

Tomasz Matula
Członek Zarządu

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

1. Bilans [w tys. zł]

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane na dzień 30.06.2020 | Dane na dzień 30.06.2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 1559,4 | 1649,3 |
| I. Zapasy | 805,2 | 742,6 |
| 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 | 805,2 | 742,6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,0 | 0,0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 690,7 | 735,7 |
| 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 | 690,7 | 735,7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55,9 | 156,0 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55,9 | 156,0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7,5 | 15,1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,0 | 0,0 |
| Aktywa razem | 1 559,4 | 1 649,3 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane na dzień 30.06.2020 | Dane na dzień 30.06.2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Kapitał (Fundusz) własny | -894,0 | -218,0 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121,1 | 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 | -2 107,6 | -1 587,4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -125,0 | 30,9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0,0 | 0,0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 453,5 | 1 867,4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,0 | 0,0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 453,5 | 1 867,4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0,0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 453,5 | 1 867,4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,0 | 0,0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,0 | 0,0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,0 | 0,0 |
| Pasywa razem | 1 559,5 | 1 649,3 |

2. Rachunek zysków i strat [w tys. zł]

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | Dane za okres | Dane narastająco | Dane narastająco |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 01.04.2020 -30.06.2020 | 01.04.2019 -30.06.2019 | 01.01.2020 -30.06.2020 | 01.01.2019 -30.06.2019 |
| A. Przychody ze sprzedaży | 118,7 | 293,0 | 795,9 | 595,7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118,7 | 293,0 | 795,9 | 595,7 |
| 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 | 432,6 | 291,0 | 913,0 | 553,7 |
| I. Amortyzacja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 236,1 | 62,9 | 473,7 | 107,1 |
| III. Usługi obce | 58,7 | 50,6 | 107,4 | 98,9 |
| IV. Podatki i opłaty | 2,2 | 3,1 | 10,6 | 14,0 |
| V. Wynagrodzenia | 111,9 | 142,4 | 267,2 | 271,3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 23,1 | 27,6 | 48,7 | 52,3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,6 | 4,4 | 5,3 | 10,1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -313,9 | 2,0 | -117,1 | 41,9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 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 | | 1,6 | 0,1 | 1,6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -313,9 | 0,4 | -117,1 | 41,3 |
| 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 | 3,7 | 4,7 | 7,9 | 10,5 |
| I. Odsetki | 3,7 | 4,7 | 7,9 | 10,5 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) brutto | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |
| 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 | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |

3. Rachunek przepływów pieniężnych [w tys. zł]

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | Dane za okres | Dane narastająco | Dane narastająco |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 01.04.2020 -30.06.2020 | 01.04.2019 -30.06.2019 | 01.01.2020 -30.06.2020 | 01.01.2019 -30.06.2019 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |
| II. Korekty razem | 354,8 | 31,9 | 89,6 | -73,6 |
| 1. Amortyzacja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3,7 | 4,7 | 7,9 | 10,5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 168,6 | -65,9 | 331,0 | -27,5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 177,8 | 91,9 | -250,4 | -50,5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4,7 | 1,2 | 1,1 | -6,1 |
| 10. Inne korekty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -53,3 | 27,6 | -35,4 | -42,7 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Z 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. Na aktywa finansowe, w tym: | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | -193,0 | 62,2 | 79,3 | 62,2 |
| 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 | -193,0 | 62,2 | 79,3 | 62,2 |
| 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 | 62,0 | 20,7 | -35,1 | -10,5 |
| 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 | 65,7 | 25,4 | -27,2 | 0,0 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | | Dane narastająco | |
|---|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | 01.04.2020 | 01.04.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
| | -30.06.2020 | -30.06.2019 | -30.06.2020 | -30.06.2019 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Odsetki | -3,7 | -4,7 | -7,9 | -10,5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -131,0 | 82,9 | 44,2 | 51,7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -93,7 | 110,5 | 8,8 | 9,0 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -93,7 | 110,5 | 8,8 | 9,0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 149,7 | 5,4 | 47,1 | 107,0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 55,9 | 115,9 | 55,9 | 115,9 |

4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym [w tys. zł]

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | | Dane narastająco | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 01.04.2020 | 01.04.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
| | -30.06.2020 | -30.06.2019 | -30.06.2020 | -30.06.2019 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu | -409,0 | -213,7 | -769,1 | -248,9 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach | -409,0 | -213,7 | -769,1 | -248,9 |
| 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 | 1 217,4 | 1 217,4 | 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 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 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 | -1 587,4 | -1 444,8 | -1 587,4 | -1 444,8 |
| 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 | -1 587,4 | -1 444,8 | -1 587,4 | -1 444,8 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po | -1 587,4 | -1 444,8 | -1 587,4 | -1 444,8 |

| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. zł] | Dane za okres | Dane za okres | Dane narastająco | Dane narastająco |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2020 | 01.04.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
| | -30.06.2020 | -30.06.2019 | -30.06.2020 | -30.06.2019 |
| korektach | | | | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 107,6 | -1 587,4 | -2 107,6 | -1 587,4 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 107,6 | -1 587,4 | -2 107,6 | -1 587,4 |
| 6. Wynik netto | -317,6 | -4,3 | -125,0 | 30,9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu | -894,1 | -218,0 | -894,1 | -218,0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -894,1 | -218,0 | -894,1 | -218,0 |