

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2020

III Q2020

Łódź, 13 listopada 2020 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1. Podstawowe dane o Spółce	4
2.2. Organy Eminenty	4
2.3. Struktura akcjonariatu	5
2.4. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5. Przedmiot działalności	5
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2. Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1. Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	13
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	16
3.2.4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	19
3.3. Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	22
3.3.1. Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	22
3.3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	28
3.3.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	31
3.3.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	34
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.	37
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2020 DO 30.09.2020 ROKU	38
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	38
7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	38
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU	39

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 13 listopada 2020 rok

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2020 roku.

W omawianym okresie Spółka i grupa WEC kontynuowały swoją działalność opierając się na wymogach prawnych i emocjonalnych otaczającej nas pandemii. Od strony organizacyjnej nasza praca w znacznej mierze opierała się na pracy zdalnej oraz hybrydowej.

W trzecim kwartale 2020 Spółka osiągnęła następujące wyniki potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego. Spółka zanotowała spadki obrotów w III kwartale 2020, ale jednocześnie przewidując jesienny scenariusz rozwoju pandemii, a co za tym idzie zachowawcze zachowania kontrahentów i konsumentów, przygotowała się do tego scenariusza obniżając jednocześnie koszty działalności operacyjnej.

Spółka zanotowała w III kwartale 2020 roku zysk z działalności operacyjnej 335.234,30zł, co z kolei dało wynik jednostkowy netto w bieżącym kwartale 141 894,99 zł.

Spółka w trzecim kwartale 2020 wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1.225.090,77zł (wobec przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2019 w wysokości 1.682.233,25zł – spadek o 27%) przy poniesionych kosztach operacyjnych w wysokości 1.113.389,25zł (wobec kosztów operacyjnych w III kwartale 2019 w wysokości 1.558.086,13zł – spadek o 28,5%).

Spółka zanotowała w III kwartale 2020 spadek przychodów ze sprzedaży (który był przez Spółkę przewidywany w raporcie bieżącym z 31 marca 2020 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19 i lockdownem gospodarki). Dywersyfikując źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, naszym celem w roku 2020 jest osiągnięcie zysków przy spadku przychodów oraz dalszej obniżce kosztów działalności. W kolejnych okresach będziemy starali się rozwijać harmonijnie i minimalizować skutki wpływu epidemii na gospodarkę. Spodziewamy się większej ilości zleceń windykacyjnych przy jednoczesnym pogorszeniu się kondycji podmiotów gospodarczych oraz standingu finansowego konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270,90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	2 962 752	2 962 752	2 962 752	29,98%	29,98%
2	Sylvia Pastusiak-Brzezińska	2 142 433	2 142 433	2 142 433	21,68%	21,68%
3	Adrian Moska	1 700 000	1 700 000	1 700 000	17,20%	17,20%
4	Krzysztof Moska	1 484 027	1 484 027	1 484 027	15,02%	15,02%
5	pozostali	1 592 988	1 592 988	1 592 988	16,12%	16,12%
	Razem	9 882 000,00	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 30.09.2020 r. zatrudniał łącznie 26 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie na dzień 30.09.2020 r. wynosiło 25,37 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2020 r. Emitent współpracował z 7 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.09.2020 r. zatrudniała łącznie 46 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie w Grupie na dzień 30.09.2020 r. wynosiło 44,72 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 13 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości blisko 32,98 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie - AKTYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
A.	Aktywa trwałe	6 615 319,67	6 777 936,57	6 539 068,79	5 691 080,05	5 796 079,39	6 321 707,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	31 839,20	3 893,31	3 338,34	3 021,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 016,06	2 338,63	31 839,20	3 893,31	3 338,34	3 021,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45	2 376 182,84	2 306 781,76	2 210 712,29
1.	Środki trwałe	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45	2 376 182,84	2 306 781,76	2 210 712,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94	1 355 204,07	1 345 971,15	1 336 738,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 890,35	71 707,73	71 871,40	112 955,73	103 794,58	104 191,79
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	507 938,21	900 947,33	850 560,68	763 782,99
e)	inne środki trwałe	4 840,55	4 261,16	6 709,90	7 075,71	6 455,35	5 999,28
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
-	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00

Lp	Wyszczególnienie - AKTYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	857 384,95	921 116,02	739 993,29	439 275,15	454 445,41	521 143,19
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 368,00	214 368,00	214 368,00	110 132,00	110 132,00	110 132,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	525 625,29	329 143,15	344 313,41	411 011,19
B.	Aktywa obrotowe	9 276 389,81	8 502 531,78	8 532 857,58	7 803 604,71	9 567 759,50	8 303 283,41
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	8 138 125,48	8 106 839,55	7 884 012,37	7 081 695,52	7 822 719,64	7 891 315,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 969,53					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 969,53					
	– do 12 miesięcy	3 969,53					
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						

Lp	Wyszczególnienie - AKTYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 134 155,95	8 106 839,55	7 884 012,37	7 081 695,52	7 822 719,64	7 891 315,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32	6 743 025,27	7 560 295,33	7 539 105,89
	– do 12 miesięcy	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32	6 743 025,27	7 560 295,33	7 539 105,89
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 428,00	134 730,00		19,00	19,00	
c)	inne	344 776,90	244 045,04	210 538,05	338 651,25	262 405,31	352 209,36
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	781 734,92	168 648,82	230 357,47	489 248,01	1 397 248,62	147 458,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 734,92	168 648,82	230 357,47	489 248,01	1 397 248,62	147 458,13
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	717 221,81	104 135,71	165 844,36	380 159,95	1 322 587,91	82 945,02
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 063,81	104 135,71	165 844,36	380 159,95	1 310 587,91	82 945,02
	– inne środki pieniężne	394 158,00				12 000,00	
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						

Lp	Wyszczególnienie - AKTYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 529,41	227 043,41	418 487,74	232 661,18	347 791,24	264 510,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37	13 494 684,76	15 363 838,89	14 624 990,49

Lp	Wyszczególnienie - PASYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 112 873,66	3 292 164,17	3 292 164,17
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:						
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:						
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
	- na udziały (akcje) własne						
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	212 468,10	546,00	546,00	1 068 670,51		
VI.	Zysk (strata) netto	191 882,89	348 625,24	490 520,23	209 634,83	507 331,55	827 153,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 206 994,32	10 636 650,84	10 286 213,87	8 115 305,76	10 576 143,17	9 517 472,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	- długoterminowa						
	- krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
	- długoterminowe						

Lp	Wyszczególnienie - PASywa	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
	– krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	898 995,69	598 250,00	563 435,00	528 620,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	351 179,63	735 096,23	694 847,44	612 829,80
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 783 096,50	7 964 376,82	6 734 866,55	6 779 234,53	9 315 135,73	8 373 297,74
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	311 284,76	499 153,87	557 852,92	148 653,58	265 403,05	256 306,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 284,76	499 153,87	557 852,92	148 653,58	265 403,05	256 306,67
–	do 12 miesięcy	311 284,76	499 153,87	557 852,92	148 653,58	265 403,05	256 306,67
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
–	do 12 miesięcy						
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 471 811,74	7 465 222,95	6 177 013,63	6 630 580,95	9 049 732,68	8 116 991,07
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 439 260,00	4 439 260,00	5 339 260,00	6 689 260,00	6 189 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00	5 550,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	174 850,35	234 886,57	216 186,70	202 910,49
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52	635 122,13	892 054,43	1 162 801,26
–	do 12 miesięcy	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52	635 122,13	892 054,43	1 162 801,26
–	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						

Lp	Wyszczególnienie - PASYWA	Stan na 31-03-2020 w złotych	30-06-2020	30-09-2020	Stan na 31-03-2019 w złotych	30-06-2019	30-09-2019
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 814,53	92 277,87	199 122,60	319 261,23	261 299,50	269 901,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	78 809,54	59 326,98	51 460,14	56 708,12	78 211,25	100 272,85
i)	inne	39 572,45	382 733,77	100 935,02	45 342,90	912 720,80	191 845,27
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe						
Pasywa razem		15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37	13 494 684,76	15 363 838,89	14 624 990,49

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 425 271,44	1 276 878,98	1 225 090,77	3 927 241,19	1 743 545,65	1 716 887,45	1 682 233,25	5 142 666,35
-	od jednostek powiązanych	68 361,19	70 902,88	58 628,47	197 892,54	56 359,08	66 063,25	59 322,23	181 744,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 328 164,28	1 209 254,01	1 208 046,34	3 745 464,63	1 548 338,08	1 640 540,73	1 638 463,48	4 827 342,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 107,16	67 624,97	17 044,43	181 776,56	195 207,57	76 346,72	43 769,77	315 324,06
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 344 600,84	1 151 611,24	1 113 389,25	3 609 601,33	1 602 311,87	1 487 471,02	1 558 086,13	4 647 869,02
I.	Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	43 699,91	145 871,49	61 194,17	59 602,59	54 409,17	175 205,93
II.	Zużycie materiałów i energii	43 139,15	28 166,66	33 594,51	104 900,32	55 455,22	65 612,16	62 773,00	183 840,38
III.	Usługi obce	675 967,76	579 409,66	536 351,74	1 791 729,16	644 228,42	608 707,97	557 395,56	1 810 331,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	194 401,96	136 651,15	136 770,49	467 823,60	372 807,84	183 278,13	356 247,60	912 333,57
-	podatek akcyzowy				0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	252 371,47	234 722,00	234 299,36	721 392,83	362 247,27	437 162,60	365 710,46	1 165 120,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 105,97	44 787,00	50 107,86	159 000,83	70 929,09	81 619,08	80 955,94	233 504,11
-	emerytalne	23 072,97	18 813,78	21 829,72	63 716,47	26 002,19	29 620,13	32 929,56	88 551,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 227,07	80 090,65	78 565,38	218 883,10	35 449,86	51 488,49	80 594,40	167 532,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00				0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	80 670,60	125 267,74	111 701,52	317 639,86	141 233,78	229 416,43	124 147,12	494 797,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 555,13	376 308,71	233 760,23	1 136 624,07	409 438,99	393 692,23	568 503,81	1 371 635,03

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41			7 619,03	7 619,03
II.	Dotacje				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00		23 112,01		23 112,01
IV.	Inne przychody operacyjne	523 444,22	376 208,71	229 652,73	1 129 305,66	409 438,99	370 580,22	560 884,78	1 340 903,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83	65 431,57	28 940,30	41 351,09	135 722,96
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00	873,60	-0,40		873,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00				0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83	64 557,97	28 940,70	41 351,09	134 849,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	602 707,56	483 358,24	335 234,30	1 421 300,10	485 241,20	594 168,36	651 299,84	1 730 709,40
G.	Przychody finansowe	32 462,19	46 297,07	38 690,27	117 449,53	23 783,46	25 518,55	45 831,36	95 133,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00				0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				0,00				0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00				0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,05	35 955,59	38 792,57	107 180,21	23 783,46	25 134,44	45 831,36	94 749,26
-	od jednostek powiązanych				0,00				0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00				0,00
-	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14			30,14				0,00
V.	Inne		10 341,48	-102,30	10 239,18		384,11		384,11

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
H.	Koszty finansowe	381 072,86	372 912,96	232 029,58	986 015,40	236 413,83	259 014,19	314 332,97	809 760,99
I.	Odsetki, w tym:	189 282,06	164 159,52	119 430,34	472 871,92	123 100,52	104 241,57	162 409,69	389 751,78
-	dla jednostek powiązanych				0,00				0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00				0,00
-	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00				0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48	113 313,31	154 772,62	151 923,28	420 009,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	254 096,89	156 742,35	141 894,99	552 734,23	272 610,83	360 672,72	382 798,23	1 016 081,78
J.	Podatek dochodowy	62 214,00			62 214,00	62 976,00	62 976,00	62 976,00	188 928,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00				0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23	209 634,83	297 696,72	319 822,23	827 153,78

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie		01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23	209 634,83	297 696,72	319 822,23	827 153,78
II.	Korekty razem	-104 009,55	794 989,05	1 337 440,83	2 028 420,33	-2 168 409,39	-504 879,55	61 833,86	-2 611 455,08
1.	Amortyzacja	54 387,46	47 784,12	43 699,91	145 871,49	61 194,17	59 602,59	54 409,17	175 205,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				0,00				0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	69 763,66	469 205,21	122 471,33	103 727,57	161 565,35	387 764,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-7 318,41	873,60	-0,40	-7 619,03	-6 745,83
5.	Zmiana stanu rezerw				0,00				0,00
6.	Zmiana stanu zapasów				0,00				0,00
7.	Zmiana stanu należności	-317 950,58	-115 311,71	236 433,21	-196 829,08	-1 861 818,55	-930 671,53	-623 911,48	-3 416 401,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-84 784,60	591 122,93	1 001 973,12	1 508 311,45	-273 990,00	392 762,54	460 806,42	579 578,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 746,31	65 754,93	-10 321,57	109 179,67	-217 139,94	-130 300,32	16 583,43	-330 856,83
10.	Inne korekty				0,00				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	87 873,34	951 731,40	1 479 335,82	2 518 940,56	-1 958 774,56	-207 182,83	381 656,09	-1 784 301,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80	0,00	0,00	72 307,60	72 307,60
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80			62 160,00	62 160,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	10 147,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy				0,00				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	10 147,60

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
- zbycie aktywów finansowych				0,00				0,00
- dywidendy i udziały w zyskach				0,00				0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0,00			10 147,60	10 147,60
- odsetki				0,00				0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych				0,00				0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne				0,00				0,00
II. Wydatki	3 727,11	72,31	41 161,00	44 960,42	81 032,49	2 897,65	12 564,55	96 494,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 727,11	72,31	41 161,00	44 960,42	81 032,49	2 897,65	12 564,55	96 494,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych				0,00				0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe				0,00				0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne				0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 357,11	27,69	-10 158,20	-13 487,62	-81 032,49	-2 897,65	59 743,05	-24 187,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I. Wpływy	190 579,34	391 179,71	0,00	581 759,05	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	3 050 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0,00				0,00
2. Kredyty i pożyczki	190 579,34	391 179,71		581 759,05	1 700 000,00	1 350 000,00		3 050 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
4. Inne wpływy finansowe				0,00				0,00
II. Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	3 620 063,93	1 205 230,39	197 491,56	1 681 042,03	3 083 763,98

Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych				0,00				0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			197 640,00	197 640,00			889 380,00	889 380,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				0,00				0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	2 826 568,39	1 034 815,00	34 815,00	534 815,00	1 604 445,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00				0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 802,29	40 274,72	58 123,32	132 200,33	47 944,06	58 961,16	95 293,85	202 199,07
8. Odsetki	187 952,77	205 738,78	69 963,66	463 655,21	122 471,33	103 715,40	161 553,18	387 739,91
9. Inne wydatki finansowe				0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 990,72	-1 564 845,19	-1 407 468,97	-3 038 304,88	494 769,61	1 152 508,44	-1 681 042,03	-33 763,98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-532 851,94	-1 545 037,44	942 427,96	-1 239 642,89	-1 842 252,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-532 851,94	-1 545 037,44	942 427,96	-1 239 642,89	-602 609,48
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F. Środki pieniężne na początek okresu	698 696,30	717 221,81	104 135,71	698 696,30	1 925 197,39	380 159,95	1 322 587,91	1 925 197,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	717 221,81	104 135,71	165 844,36	165 844,36	380 159,95	1 322 587,91	82 945,02	82 945,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 492 832,27	4 684 715,16	4 643 817,51	4 492 832,27	5 169 744,17	5 379 379,00	4 787 695,72	5 169 744,17
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
	- korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 492 832,27	4 684 715,16	4 643 817,51	4 492 832,27	5 169 744,17	5 379 379,00	4 787 695,72	5 169 744,17
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
	- wydania udziałów (emisji akcji)								
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- umorzenia udziałów (akcji)								
	-								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 292 164,17	3 292 164,17	3 306 446,27	3 292 164,17	3 112 873,66	3 112 873,66	3 292 164,17	3 112 873,66
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		14 282,10		14 282,10		179 290,51		179 290,51
a)	zwiększenie (z tytułu)		14 282,10		14 282,10		179 290,51		179 290,51
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
	- podziału zysku (ustawowo)								
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		14 282,10		14 282,10		179 290,51		179 290,51
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- pokrycia straty								
	- koszty pokrycia emisji akcji								
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27	3 112 873,66	3 292 164,17	3 292 164,17	3 292 164,17

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
	koniec okresu								
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	zbycia środków trwałych								
-								
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	1 068 670,51
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	1 068 670,51
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10	1 068 670,51	1 278 305,34	507 331,55	1 068 670,51
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	podziału zysku z lat ubiegłych								

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10		211 922,10		1 068 670,51		1 068 670,51
-	podział zysku		211 922,10		211 922,10		1 068 670,51		1 068 670,51
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	349 171,24	546,00	1 068 670,51	209 634,83	507 331,55	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	212 468,10	192 428,89	349 171,24	546,00	1 068 670,51	209 634,83	507 331,55	
6.	Wynik netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23	209 634,83	297 696,72	319 822,23	827 153,78
a)	zysk netto	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23	209 634,83	297 696,72	319 822,23	827 153,78
b)	strata netto								
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	5 107 517,95
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	5 107 517,95
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50	5 379 379,00	4 787 695,72	5 107 517,95	5 107 517,95

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – AKTYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
A.	Aktywa trwałe	6 508 873,37	6 667 546,16	6 424 734,29	5 598 816,14	5 699 032,66	6 218 915,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	44 182,04	39 716,70	32 932,63	27 662,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 216,14	17 610,09	44 182,04	39 716,70	32 932,63	27 662,64
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych				1 137,93		
1.	Wartość firmy - jednostki zależne				1 137,93		
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11	2 382 568,97	2 315 774,04	2 218 985,23
1.	Środki trwałe	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11	2 382 568,97	2 315 774,04	2 218 985,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94	1 355 204,07	1 345 971,15	1 336 738,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	91 213,17	80 103,94	79 341,00	117 666,40	111 234,79	111 013,19
d)	środki transportu	602 417,10	575 167,47	507 938,21	900 947,33	850 560,68	763 782,99
e)	inne środki trwałe	6 114,35	5 446,08	7 805,96	8 751,17	8 007,42	7 450,82
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85	2 734 728,75	2 894 513,88	3 449 829,75
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1.	Nieruchomości						

Lp	Wyszczególnienie – AKTYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	859 141,95	922 873,02	741 750,29	440 663,79	455 812,11	522 437,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 125,00	216 125,00	216 125,00	111 397,00	111 397,00	111 397,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	643 016,95	706 748,02	525 625,29	329 266,79	344 415,11	411 040,89
B.	Aktywa obrotowe	9 489 957,45	8 762 993,45	8 801 006,30	8 054 111,28	9 785 579,68	8 583 063,30
I.	Zapasy						

Lp	Wyszczególnienie – AKTYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60	7 299 902,26	8 015 381,35	8 144 903,46
1.	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
–	do 12 miesięcy						
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
–	do 12 miesięcy						
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60	7 299 902,26	8 015 381,35	8 144 903,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40	6 935 090,66	7 729 045,69	7 775 224,10
–	do 12 miesięcy	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40	6 935 090,66	7 729 045,69	7 775 224,10
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	210 439,27	135 742,27	575,00	19,00	19,00	
c)	inne	360 236,16	257 945,04	223 141,20	364 792,60	286 316,66	369 679,36
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	794 560,72	206 129,67	238 358,58	504 488,67	1 407 017,02	156 463,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	794 560,72	206 129,67	238 358,58	504 488,67	1 407 017,02	156 463,34
a)	w jednostkach powiązanych						
–	udziały lub akcje						
–	inne papiery wartościowe						
–	udzielone pożyczki						

Lp	Wyszczególnienie – AKTYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach stowarzyszonych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	64 513,11	64 513,11	64 513,11	109 088,06	74 660,71	64 513,11
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730 047,61	141 616,56	173 845,47	395 400,61	1 332 356,31	91 950,23
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 889,61	141 616,56	173 845,47	395 400,61	1 320 356,31	91 950,23
	– inne środki pieniężne	394 158,00				12 000,00	
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 913,78	244 222,37	451 684,12	249 720,35	363 181,31	281 696,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59	13 652 927,42	15 484 612,34	14 801 978,81

Lp	Wyszczególnienie - PASYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 322 334,85	3 336 616,95	3 383 080,60	3 120 848,28	3 322 334,85	3 322 334,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00

Lp	Wyszczególnienie - PASywa	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:						
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
V.	Różnice kursowe z przeliczenia						
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	241 977,82	30 055,72	(16 407,93)	1 058 769,36	(32 097,21)	(32 097,21)
VIII.	Zysk (strata) netto	174 233,94	400 131,63	509 939,85	211 535,59	525 582,97	887 100,90
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Kapitał mniejszości	59 197,23	60 095,53	59 773,37	59 637,43	59 797,39	60 038,49
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne						
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 212 886,98	10 615 439,78	10 301 154,70	8 213 936,76	10 620 794,34	9 576 401,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 172,00	301 172,00	301 172,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32	1 333 346,23	1 258 282,44	1 141 449,80
a)	kredyty i pożyczki	649 569,34	980 737,65	1 102 730,69	598 250,00	563 435,00	528 620,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	473 156,48	390 364,37	351 179,63	735 096,23	694 847,44	612 829,80
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						

Lp	Wyszczególnienie - PASYWA	stan na dzień 2020-03-31	stan na dzień 2020-06-30	stan na dzień 2020-09-30	stan na dzień 2019-03-31	stan na dzień 2019-06-30	stan na dzień 2019-09-30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38	6 863 155,37	9 356 186,90	8 430 540,48
1.	Wobec jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38	6 863 155,37	9 356 186,90	8 430 540,48
a)	kredyty i pożyczki	7 089 260,00	5 662 995,00	4 444 260,00	5 339 260,00	6 689 260,00	6 189 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 750,00	5 550,00	5 550,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	165 976,35	208 493,74	174 850,35	234 886,57	216 186,70	202 910,49
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64	665 742,25	949 531,67	1 238 136,49
-	do 12 miesięcy	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64	665 742,25	949 531,67	1 238 136,49
-	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	293 404,54	232 525,63	402 832,49	455 661,00	441 910,00	442 356,61
h)	z tytułu wynagrodzeń	134 717,77	120 252,09	113 903,90	121 350,49	145 838,59	165 198,85
i)	inne	41 336,00	385 582,22	102 528,00	46 255,06	913 459,94	192 678,04
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	14 710,16	3 600,00	1 686,50
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	14 710,16	3 600,00	1 686,50
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe	14 910,00	2 100,00	12 080,00	14 710,16	3 600,00	1 686,50
Pasywa razem		15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59	13 652 927,42	15 484 612,34	14 801 978,81

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 521 098,93	1 368 089,66	1 276 298,99	4 165 487,58	1 890 925,94	1 896 994,49	1 819 937,56	5 607 857,99
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 424 011,87	1 300 523,79	1 253 274,78	3 977 810,44	1 695 720,99	1 820 377,71	1 776 292,77	5 292 391,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 087,06	67 565,87	23 024,21	187 677,14	195 204,95	76 616,78	43 644,79	315 466,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 455 683,81	1 273 993,33	1 269 459,31	3 999 136,45	1 744 713,28	1 648 046,37	1 703 852,57	5 096 612,22
I.	Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	47 644,00	157 775,65	67 941,06	66 492,22	60 082,01	194 515,29
II.	Zużycie materiałów i energii	46 950,77	30 185,97	34 411,98	111 548,72	68 215,72	72 639,73	68 340,28	209 195,73
III.	Usługi obce	450 971,50	384 095,58	355 643,25	1 190 710,33	415 814,92	392 274,39	338 019,81	1 146 109,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	197 057,11	141 467,45	141 142,94	479 667,50	375 613,60	185 866,66	360 215,51	921 695,77
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
V.	Wynagrodzenia	513 759,84	478 684,41	499 674,48	1 492 118,73	650 626,78	738 045,97	653 160,56	2 041 833,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	116 640,06	96 880,31	113 012,67	326 533,04	127 470,73	139 054,72	140 741,88	407 267,33
-	emerytalne	46 185,29	40 884,15	45 346,62	132 416,06	51 684,17	25 468,82	57 216,96	134 369,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 901,11	90 951,38	77 929,99	240 782,48	39 030,47	53 672,68	83 292,52	175 995,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	65 415,12	94 096,33	6 839,68	166 351,13	146 212,66	248 948,12	116 084,99	511 245,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	526 695,34	479 635,92	307 842,08	1 314 173,34	417 762,32	393 900,25	621 711,25	1 433 373,82

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41	0,00		7 619,03	6 745,03
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,01		23 112,01
IV.	Inne przychody operacyjne	523 584,43	479 535,92	303 734,58	1 306 854,93	417 762,32	370 788,24	614 092,22	1 402 642,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78	73 465,54	30 132,99	41 315,33	144 913,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	-0,40		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78	72 591,94	30 133,39	41 315,33	144 040,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	587 006,84	555 512,17	304 440,68	1 446 959,69	490 509,44	612 715,38	696 480,91	1 799 705,73
G.	Przychody finansowe	32 462,33	46 315,93	38 695,94	117 474,20	23 783,63	25 519,08	45 831,60	95 134,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b).	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 432,19	35 974,45	38 798,24	107 204,88	23 783,63	25 134,97	45 831,60	94 750,20
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30,14	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00		0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
V.	Inne	0,00	10 341,48	-102,30	10 239,18	0,00	384,11		384,11
H.	Koszty finansowe	382 248,65	373 628,11	232 246,56	988 123,32	236 413,83	259 160,19	315 261,48	810 835,50
I.	Odsetki, w tym:	190 457,85	164 874,67	119 647,32	474 979,84	123 100,52	104 387,57	163 338,20	390 826,29
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Inne	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48	113 313,31	154 772,62	151 923,28	420 009,21
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57	277 879,24	379 074,27	427 051,03	1 084 004,54
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	0,00	2 844,21
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93		2 844,21
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57	276 172,96	377 936,34	427 051,03	1 081 160,33
O.	Podatek dochodowy	63 618,00	1 404,00	1 404,00	66 426,00	64 647,00	63 729,00	65 292,00	193 668,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
R.	Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	-322,16	-55,28	-9,63	159,96	241,10	391,43
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85	211 535,59	314 047,38	361 517,93	887 100,90

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85	211 535,59	314 047,38	361 517,93	887 100,90
II.	Korekty razem	-76 847,01	526 753,76	1 340 047,86	1 789 954,61	-2 233 628,21	-523 435,79	1 714 105,69	-1 042 958,31
1.	Zyski (straty) mniejszości	-631,42	898,30	-322,16	-55,28	-9,63	159,96	241,10	391,43
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Amortyzacja	58 403,42	51 728,23	47 644,00	157 775,65	67 941,06	66 492,22	1 754 812,73	1 889 246,01
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,28	1 137,93	0,00	2 844,21
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 702,77	205 738,78	69 763,66	469 205,21	122 471,33	103 727,57	161 565,35	387 764,25
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-7 318,41	873,60	-0,40	-7 619,03	-6 745,83
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.	Zmiana stanu należności	-319 268,48	-127 756,10	63 835,74	-383 188,84	-2 049 171,06	-875 264,22	-684 837,98	-3 609 273,26
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 197,73	353 094,21	1 194 593,11	1 482 489,59	-145 504,73	320 030,59	476 997,99	651 523,85
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 255,34	43 150,34	-16 358,99	86 046,69	-231 935,06	-139 719,44	12 945,53	-358 708,97

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
14.	Inne korekty	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	97 386,93	752 651,45	1 449 856,08	2 299 894,46	-2 022 092,62	-209 388,41	2 075 623,62	-155 857,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						0,00		
I.	Wpływy	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80	0,00	0,00	72 307,60	72 307,60
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80	0,00	0,00	62 160,00	62 160,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	10 147,60
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	10 147,60
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,60	10 147,60
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Wydatki	5 206,78	72,31	41 161,00	46 440,09	11 302,66	6 164,33	12 564,55	30 031,54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 206,78	72,31	41 161,00	46 440,09	11 302,66	6 164,33	12 564,55	30 031,54
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4 836,78	27,69	-10 158,20	-14 967,29	-11 302,66	-6 164,33	59 743,05	42 276,06
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							0,00	
I.	Wpływy	190 579,34	614 914,71	0,00	805 494,05	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	3 050 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	190 579,34	614 914,71	0,00	805 494,05	1 700 000,00	1 350 000,00		3 050 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	3 620 063,93	1 205 230,39	197 491,56	1 681 042,03	3 083 763,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	889 380,00	889 380,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	2 826 568,39	1 034 815,00	34 815,00	534 815,00	1 604 445,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 802,29	40 274,72	58 123,32	132 200,33	47 944,06	58 961,16	95 293,85	202 199,07
8.	Odsetki	187 952,77	205 738,78	69 963,66	463 655,21	122 471,33	103 715,40	161 553,18	387 739,91
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-65 990,72	-1 341 110,19	-1 407 468,97	-2 814 569,88	494 769,61	1 152 508,44	-1 681 042,03	-33 763,98
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-529 642,71	-1 538 625,67	936 955,70	454 324,64	-147 345,33
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-529 642,71	-1 538 625,67	936 955,70	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
F.	Środki pieniężne na początek okresu	703 488,18	730 047,61	141 616,56	703 488,18	1 934 026,28	395 400,61	1 332 356,31	1 934 026,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	730 047,61	141 616,56	173 845,47	173 845,47	395 400,61	1 332 356,31	1 786 680,95	1 786 680,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2019 do 31-03-2019	za okres 01-04-2019 do 30-06-2019	za okres 01-07-2019 do 30-09-2019	za okres 01-01-2019 do 30-09-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 552 512,67	5 167 817,64	5 379 353,23	4 804 020,61	5 167 817,64
-	korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 552 512,67	5 167 817,64	5 379 353,23	4 804 020,61	5 167 817,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	wydania udziałów (emisji akcji)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	umorzenia udziałów (akcji)								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 322 334,85	3 322 334,85	3 336 616,95	3 322 334,85	3 120 848,28	3 120 848,28	3 322 334,85	3 120 848,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		14 282,10		14 282,10		201 486,57		201 486,57
a)	zwiększenie (z tytułu)		14 282,10		14 282,10		201 486,57		201 486,57
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
-	z podziału zysku (ustawowo)								
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		14 282,10		14 282,10		201 486,57		201 486,57
-	inne								

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- pokrycia straty								
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 322 334,85	3 336 616,95	3 336 616,95	3 336 616,95	3 120 848,28	3 322 334,85	3 322 334,85	3 322 334,85
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- zbycia środków trwałych								
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5. Różnice kursowe z przeliczenia								
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	1 058 769,36
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	1 058 769,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82	1 058 769,36	1 270 304,95	493 485,76	1 058 769,36
a) zwiększenie (z tytułu)								
- podziału zysku z lat ubiegłych (korekty konsolidacyjne)								
b) zmniejszenie (z tytułu)		211 922,10		211 922,10		1 090 866,57		1 090 866,57
- podziału zysku z lat ubiegłych		211 922,10		211 922,10		1 090 866,57		1 090 866,57

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2019 do 31-03-2019	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	430 187,35	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	493 485,76	-32 097,21
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a) zwiększenie (z tytułu)								
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	241 977,82	204 289,66	430 187,35	30 055,72	1 058 769,36	179 438,38	493 485,76	-32 097,21
7. Wynik netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85	211 535,59	314 047,38	361 517,93	887 100,90
a) zysk netto	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85	211 535,59	314 047,38	361 517,93	887 100,90
b) strata netto								
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	4 864 812,52	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	5 165 538,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52	4 864 812,52	5 379 353,23	4 804 020,61	5 165 538,54	5 165 538,54

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.

Spółka zanotowała w III kwartale 2020 roku przychód całkowity 1.497.540,42 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej 335.234,30, co dało wynik jednostkowy netto 141.894,99.

Odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży jest związany ze spadkiem przychodów w obszarów B2B oraz B2C (z tytułu windykacji pakietów wierzytelności) oraz mocnym spadkiem przychodów z tytułu faktoringu.

W III kwartale 2020 r. Spółka odnotowała 233.760,23zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w III kwartale 2020 r. zysk netto w wysokości 109.808,22zł

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka będzie dalej zwiększać skalę działalności finansowej poprzez intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności oraz zakup nowych portfeli wierzytelności oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do serwisowania wierzytelności.

Jednocześnie poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań fintechowych Emitent zamierza pomimo rozwoju działalności stabilizować, a nawet zmniejszać koszty jej prowadzenia. W III kwartale 2020 została uruchomiona nowoczesna platforma windykacyjna, gdzie klienci mogą samodzielnie zdalnie zgłosić zlecenie do windykacji, wybrać sobie sposób i metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę – www.e-wierzyciel.pl – windykacja online

Emitent będzie rozwijał działalność podmiotów zależnych, aby w ich przychodach coraz większą rolę odgrywały przychody z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, będzie się to przekładać na wzrost zysku skonsolidowanego, co jest zgodne z polityką dywersyfikacji źródeł przychodu całej Grupy Kapitałowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2020 DO 30.09.2020 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2020 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zwłaszcza WEC Finanse Sp. z o.o. starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W III kwartale 2020 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu, www.faktoring.wecfinanse.eu, wdrożenia polityki RODO - www.wec-law.pl/rodo, oraz strona informacyjna - www.grupawec.pl. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzytelności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 61111 szt. wierzytelności o wartości ponad 205 mln zł co jest najwyższym wynikiem w historii portal oraz uruchomiła internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzytelności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczynski i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W III kwartale 2020 wykonała usługi na rzecz ponad 20 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W III kwartale spółka obsłużyła 45 klientów.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU

Na dzień 30 września 2020r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30 września 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwojakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30 września 2020r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	WEC Finanse Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność WEC Finanse Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 30 września 2020r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa