

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za III kwartał 2021 r.

okres od 1 lipca do 30 września

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	11
A.	Bilans.....	11
B.	Rachunek zysków i strat.....	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	19
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	19
A.	Zarząd.....	19
B.	Rada Nadzorcza.....	19
C.	Akcjonariat	20
6.	Pozostałe informacje.....	20
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej	21
7.	Dane teleadresowe	21

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	7 013 967,23	7 391 450,24
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 011 811,23	7 387 094,90
1. Środki trwałe	6 643 811,23	7 019 094,90
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 156 133,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 130 571,49	4 403 998,03
c. urządzenia techniczne i maszyny	25 878,52	651,56
d. środki transportu	331 227,98	458 312,07
e. inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 156,00	4 355,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 156,00	3 962,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	393,34
B. Aktywa obrotowe	34 645 718,97	32 018 215,60
I. Zapasy	27 567 351,62	19 275 629,62
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	14 293 940,57	7 477 072,60
3. Produkty gotowe	267 710,21	780 589,16
4. Towary	12 363 566,92	9 223 939,41
5. Zaliczki na dostawy	642 133,92	1 794 028,45
II. Należności krótkoterminowe	2 016 508,13	3 775 846,00
1. Należności od jednostek powiązanych	36 900,00	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	36 900,00	-
- do 12 miesięcy	36 900,00	-
- 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	1 979 608,13	3 775 846,00
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	250 409,36	3 159 622,01
- do 12 miesięcy	250 409,36	3 159 622,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 418 091,30	429 533,22
c. Inne	311 107,47	186 690,77
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 882 355,32	8 871 770,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 882 355,32	8 871 770,66
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	295 267,32
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	295 267,32
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	362 259,40	53 101,21
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	362 259,40	53 101,21
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 510 226,27	8 523 402,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 510 226,27	8 523 402,13
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 503,90	94 969,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	41 659 686,20	39 409 665,84

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Kapitał własny	33 863 154,45	36 114 578,87
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	24 738 609,71	25 253 230,72
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 304 948,17	- 3 504 719,40
VIII. Zysk (strata) netto	- 400 507,09	1 536 067,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	407 263,12	409 053,23
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 389 268,63	2 886 033,74
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	256 585,55	340 844,45
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	256 585,55	340 844,45

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	256 585,55	340 844,45
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 792 124,35	2 204 630,56
1. Wobec jednostek powiązanych	36 900,00	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	36 900,00	-
- do 12 miesięcy	36 900,00	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 375 650,37	1 825 056,58
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	82 200,00	81 295,56
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 193 360,80	983 615,49
- do 12 miesięcy	1 171 473,42	952 380,11
- powyżej 12 miesięcy	21 887,38	31 235,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	4 781 833,92	587 208,78
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	131 808,86	96 420,13
h. z tytułu wynagrodzeń	34 265,91	55 614,65
i. inne	152 180,88	20 901,97
3. Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	41 659 686,20	39 409 665,84

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	3 501 014,42	1 418 542,67	7 880 658,94	5 309 833,92
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 867,64	286 809,16	908 854,33	24 940 024,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	2 464 864,38	590 371,57	5 876 222,71	- 20 171 552,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	859 282,40	541 361,94	1 125 581,90	541 361,94
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 318 165,77	1 549 991,96	8 235 656,47	3 652 062,93
I.	Amortyzacja	77 202,54	107 126,31	258 996,80	253 093,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
II.	Zużycie materiałów i energii	1 058 775,93	311 775,70	2 935 076,33	588 416,68
III.	Usługi obce	1 580 093,68	559 852,48	3 578 965,70	1 456 860,49
IV.	Podatki i opłaty	36 128,50	30 526,52	121 593,21	120 594,55
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	232 770,40	313 302,09	714 788,00	866 767,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne	21 428,25	34 412,98	106 025,30	136 521,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 244,94	19 104,55	52 355,87	55 917,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	282 521,53	173 891,33	467 855,26	173 891,33
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	182 848,65	- 131 449,29	- 354 997,53	1 657 770,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- 7 045,57	104 099,74	5 881,83	205 456,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 7 200,00	-	5 000,00	243,90
II.	Dotacje	-	3 942,96	-	101 812,51
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne przychody operacyjne	154,43	100 156,78	881,83	103 400,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 654,51	27 801,84	46 838,02	116 118,10
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	21 942,78	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 654,51	27 801,84	24 895,24	116 118,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	173 148,57	- 55 151,39	- 395 953,72	1 747 109,35
G.	Przychody finansowe	926,28	- 13 785,88	2 937,45	135 091,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki	926,28	- 13 785,88	2 937,45	109 729,21
	w tym : od jednostek powiązanych	- 63,63	- 13 798,46	-	77 362,62
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	25 362,40
V.	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	5 883,60	5 577,53	11 544,36	21 706,84
I.	Odsetki	5 880,08	5 577,53	11 525,03	14 266,34
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	7 440,50
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	3,52	-	19,33	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	168 191,25	- 74 514,80	- 404 560,63	1 860 494,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) brutto	168 191,25	- 74 514,80	- 404 560,63	1 860 494,12
O.	Podatek dochodowy	-	10 032,00	- 3 681,00	323 009,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski (straty) mniejszości	450,86	- 1 199,83	- 372,54	1 417,57
S.	Zysk (strata) netto	167 740,39	- 83 346,97	- 400 507,09	1 536 067,55

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 695 414,06	36 197 925,84	34 264 803,55	35 678 639,50
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	33 695 414,06	36 197 925,84	34 264 803,55	35 678 639,50
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 253 230,72	25 253 230,72	25 253 230,72	25 253 230,72
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 738 609,71	25 253 230,72	24 738 609,71	25 253 230,72
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 619 414,52	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 819 569,18	- 3 504 719,40	- 3 504 719,40	- 2 394 310,94
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 3 819 569,18	-	- 3 504 719,40	- 2 394 310,94
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 3 873 195,65	- 3 504 719,40	- 3 304 948,17	- 3 504 719,40
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	167 740,39	- 83 346,97	- 400 507,09	1 536 067,55
II. Kapitał własny na koniec okresu	33 863 154,45	36 114 578,87	33 863 154,45	36 114 578,87
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	33 863 154,45	36 114 578,87	33 863 154,45	36 114 578,87

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	167 740,39	- 83 346,97	- 400 507,09	1 536 067,55
II.	Korekty razem	- 2 518 786,02	1 274 170,31	- 4 151 804,24	- 2 123 973,15
	1. Amortyzacja	77 202,54	107 126,31	258 996,80	253 093,50
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 989,91	- 2 139,66	- 2 937,45	- 116 527,23
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 000,00	-	16 942,78	- 18 165,80
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 5 775 349,99	- 499 532,02	- 9 439 378,80	19 047 717,09
	7. Zmiana stanu należności	99 127,42	1 559 944,94	3 169,99	- 2 359 210,73
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 056 426,63	72 720,11	5 110 228,55	- 18 929 879,51
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 863,43	22 181,51	- 95 915,59	- 20 904,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
	kosztów				
	11. Inne korekty	7 933,86	13 869,12	3 429,46	19 903,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 351 045,63	1 190 823,34	- 4 552 311,33	- 587 905,60
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-		
I.	Wpływy	5 500,00	2 054 985,36	38 500,00	4 975 732,94
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000,00	-	28 500,00	243,90
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 284,66	-	121 788,34
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	1 284,66	-	121 788,34
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	41 084,50
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 284,66	-	80 703,84
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	4 500,00	2 053 700,70	10 000,00	4 853 700,70
II.	Wydatki	- 138 690,59	32 133,74	92 155,35	42 423,74
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 138 690,59	32 133,74	72 155,35	42 423,74
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	20 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	144 190,59	2 022 851,62	- 53 655,35	4 933 309,20
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-		
I.	Wpływy	-	-	-	-
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	21 118,60	21 315,03	62 794,45	77 495,38
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	21 118,60	-	62 794,45	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	21 315,03	-	77 495,38
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 21 118,60	- 21 315,03	- 62 794,45	- 77 495,38
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 2 227 973,64	3 192 359,93	- 4 668 761,13	4 267 908,22
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 2 227 973,64	3 192 359,93	- 4 668 761,13	4 267 908,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 738 199,91	5 331 042,20	9 178 987,40	4 255 493,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 510 226,27	8 523 402,13	4 510 226,27	8 523 402,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.09.2021	30.09.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	10 828 880,96	11 065 214,93
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 848 224,96	4 082 359,59
1.	Środki trwałe	3 750 224,96	3 984 359,59
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 236 985,26	1 369 262,76
	c) urządzenia techniczne i maszyny	25 878,52	651,56
	d) środki transportu	331 227,98	458 312,07
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 500,00	6 978 500,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	6 978 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- 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 (1+2)	2 156,00	4 355,34
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 156,00	3 962,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	393,34
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	30 913 862,65	24 594 837,26
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	27 528 093,63	19 099 031,63
1.	Materiały	-	-

AKTYWA		30.09.2021	30.09.2020
2.	Półprodukty i produkty w toku	14 293 940,57	7 477 072,60
3.	Produkty gotowe	267 710,21	780 589,16
4.	Towary	12 363 566,92	9 086 599,41
5.	Zaliczki na poczet dostaw	602 875,93	1 754 770,46
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 730 548,98	3 367 796,71
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	1 730 548,98	3 367 796,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 918,66	2 895 348,88
	- do 12 miesięcy	140 918,66	2 895 348,88
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 417 953,30	425 252,22
	c) inne	171 677,02	47 195,61
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 488 230,84	2 044 715,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 488 230,84	2 044 715,59
	a) w jednostkach powiązanych	16 991,43	233 635,42
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	16 991,43	233 635,42
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	67 028,57	53 101,21
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	67 028,57	53 101,21
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 404 210,84	1 757 978,96
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 404 210,84	1 757 978,96
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166 989,20	83 293,33
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	41 742 743,61	35 660 052,19

PASYWA		30.09.2021	30.09.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	28 451 406,77	30 708 158,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 878 495,66

PASywa		30.09.2021	30.09.2020
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 852 596,54	- 526 914,12
VII.	Zysk (strata) netto	- 404 492,35	1 526 576,94
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	13 291 336,84	4 951 893,71
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	325 270,41	323 304,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 681,00	1 715,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	256 585,55	340 844,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	256 585,55	340 844,45
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	256 585,55	340 844,45
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	12 709 480,88	4 287 744,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 623 852,05	2 516 780,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 900,00	-
	- do 12 miesięcy	36 900,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	6 586 952,05	2 516 780,82
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 085 628,83	1 770 964,03
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	82 200,00	81 295,56
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 161 056,48	952 708,27
	- do 12 miesięcy	1 139 169,10	921 472,89
	- powyżej 12 miesięcy	21 887,38	31 235,38
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 591 833,92	587 208,78
	f) zobowiązania wekslowe	-	-

PASYWA		30.09.2021	30.09.2020
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	76 647,40	85 320,56
	h) z tytułu wynagrodzeń	33 846,25	55 194,99
	i) inne	140 044,78	9 235,87
3.	Fundusze specjalne		-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-
1.	Ujemna wartość firmy		-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe		-
	- krótkoterminowe	-	-
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	41 742 743,61	35 660 052,19

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	3 244 309,21	1 340 346,47	7 413 236,27	4 927 829,06
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 162,43	208 612,96	611 431,66	24 558 019,99
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	2 464 864,38	590 371,57	5 876 222,71	- 20 171 552,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	659 282,40	541 361,94	925 581,90	541 361,94
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 070 692,41	1 395 084,92	7 711 685,40	3 113 653,85
I.	Amortyzacja	49 398,28	61 359,37	160 618,02	135 115,12
II.	Zużycie materiałów i energii	1 048 724,96	305 032,06	2 910 631,89	565 000,75
III.	Usługi obce	1 554 374,99	516 184,58	3 488 347,31	1 249 734,16
IV.	Podatki i opłaty	29 785,40	19 653,32	93 249,26	93 955,85
	- w tym podatek akcyzowy	-	-		
V.	Wynagrodzenia	193 870,40	266 622,09	584 002,20	724 416,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 428,25	29 136,15	95 911,44	119 306,42
				-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 928,60	23 206,02	48 410,02	52 233,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 181,53	173 891,33	330 515,26	173 891,33
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	173 616,80	- 54 738,45	- 298 449,13	1 814 175,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	150,14	100 155,78	876,56	192 987,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-		89 588,97
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
IV.	Inne przychody operacyjne	150,14	100 155,78	876,56	103 398,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	2 642,03	27 800,79	46 824,17	116 114,88
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	21 942,78	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 642,03	27 800,79	24 881,39	116 114,88
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	171 124,91	17 616,54	- 344 396,74	1 891 047,40
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	1 033,06	5 055,76	5 866,49	54 380,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	1 033,06	5 055,76	5 866,49	29 018,45
	- od jednostek powiązanych	43,15	5 043,18	2 929,04	13 065,97
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	25 362,40
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	43 549,97	21 810,40	65 962,10	104 159,31
I.	Odsetki, w tym:	43 546,45	21 810,40	65 942,77	96 718,81
	- dla jednostek powiązanych	37 602,74	16 232,87	54 417,81	82 482,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	7 440,50
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	3,52	-	19,33	-
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	128 608,00	861,90	- 404 492,35	1 841 268,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	128 608,00	861,90	- 404 492,35	1 841 268,94
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	314 692,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	128 608,00	861,90	- 404 492,35	1 526 576,94

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 322 798,77	30 707 296,58	28 855 899,12	30 707 296,58
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	28 322 798,77	30 707 296,58	28 855 899,12	30 707 296,58
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 852 596,54	1 525 715,04	- 852 596,54	1 525 715,04
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 525 715,04	-	1 525 715,04
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	1 525 715,04	-	1 525 715,04
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 525 715,04	-	1 525 715,04
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	852 596,54	- 526 914,12	852 596,54	- 526 914,12
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	852 596,54	- 526 914,12	852 596,54	- 526 914,12
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	852 596,54	- 526 914,12	852 596,54	- 526 914,12
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 852 596,54	1 525 715,04	- 852 596,54	1 525 715,04
8. Wynik netto	128 608,00	861,90	- 404 492,35	861,90
II. Kapitał własny na koniec okresu	28 451 406,77	30 708 158,48	28 451 406,77	30 708 158,48
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	28 451 406,77	30 708 158,48	28 451 406,77	30 708 158,48

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (Strata) netto	128 608,00	861,90	- 404 492,35	1 526 576,94
II. Korekty razem	- 2 752 022,76	1 201 884,68	- 4 609 810,99	- 2 084 148,31
1. Amortyzacja	49 398,28	61 359,37	160 618,02	135 115,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 314,47	14 151,47	48 296,11	69 686,51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	21 942,78	- 17 921,90
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 5 912 689,99	- 499 532,02	- 9 576 718,80	19 047 662,29
7. Zmiana stanu należności	41 218,07	1 526 712,49	- 87 952,69	- 2 367 355,64

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 021 816,56	84 845,05	4 913 345,88	- 18 933 464,92
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	11 664,64	17 285,77	- 89 597,50	- 14 932,32
	11. Inne korekty	255,21	- 2 937,45	255,21	- 2 937,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 623 414,76	1 202 746,58	- 5 014 303,34	- 557 571,37
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-		
I.	Wpływy	4 500,00	147 856,33	262 681,80	188 940,83
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	23 500,00	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 284,66	22 181,80	42 369,16
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	1 284,66	22 181,80	42 369,16
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	41 084,50
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 284,66	22 181,80	1 284,66
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	4 500,00	146 571,67	217 000,00	146 571,67
II.	Wydatki	- 138 690,59	22 547,56	99 155,35	32 837,56
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 138 690,59	22 547,56	72 155,35	32 837,56
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	27 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	143 190,59	125 308,77	163 526,45	156 103,27
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-		
I.	Wpływy	2 000 000,00	-	5 500 000,00	2 500 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-	5 500 000,00	2 500 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	21 118,60	21 315,03	1 562 794,45	4 060 385,79
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2021 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	1 500 000,00	3 600 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	21 118,60	-	62 794,45	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	21 315,03	-	77 495,38
	8. Odsetki	-	-	-	382 890,41
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 978 881,40	- 21 315,03	3 937 205,55	- 1 560 385,79
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 501 342,77	1 306 740,32	- 913 571,34	- 1 961 853,89
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 501 342,77	1 306 740,32	- 913 571,34	- 1 961 853,89
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 905 553,61	451 238,64	2 317 782,18	3 719 832,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 404 210,84	1 757 978,96	1 404 210,84	1 757 978,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2020.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka zanotowała w III kwartale zyski, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa, jednakże za 3 kwartały wyniki te są nadal ujemne. Wynika to ze specyfiki działalności deweloperskiej i nie oznacza spadku rentowności prowadzonych projektów, straty powinny zostać odrobione w kolejnych kwartałach.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 372.801 akcji zwykłych na okaziciela	45,31%	11 252 801	61,59%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.670.320 akcji zwykłych na okaziciela	44,20%	5 670 320	31,04%
4	Janusz Szkirpan (dyrektor)	20.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,16%	20 000	0,11%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 166.879 akcji zwykłych na okaziciela	1,30%	166 879	0,91%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1 160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 167 tysięcy akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN