



Werth-Holz SA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022

ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

OBEJMUJĄCY SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-02-2022



Werth-Holz SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-02-2022

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
4.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	15
5.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	15
6.	PODPISANIE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15
7.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	15
8.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	16
9.	INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ..	16
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	16
11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	17
12.	ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY /-A NA JEDNĄ AKCJĘ	17
13.	WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W II KWARTALE 2021/2022 ROKU (W OKRESIE OD 01.10.2021- 31.12.2021)	17
14.	SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa Grupy Kapitałowej	GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ
Nazwa jednostki dominującej	WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba jednostki dominującej	ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa
NIP	9570985492
REGON	220503759
KRS	0000292194
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+48 95 749 22 30
Fax	+48 95 749 22 31
Strona internetowa	www.werth-holz.eu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2021 (PLN)	31.12.2020 (PLN)	31.12.2021 (EUR)	31.12.2020 (EUR)
Aktywa trwałe	18 909 183	15 877 545	4 111 228	3 440 571
Aktywa obrotowe	38 524 245	27 917 245	8 375 928	6 049 503
Aktywa razem	57 433 428	43 794 791	12 487 157	9 490 073
Kapitały własne	24 735 137	22 506 461	5 377 905	4 877 018
Zobowiązania długoterminowe	4 926 827	2 968 557	1 071 189	643 269
Zobowiązania krótkoterminowe	27 771 465	18 319 773	6 038 063	3 969 787

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	od 01.10.2021 do 31.12.2021 (PLN)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (PLN)	od 01.10.2021 do 31.12.2021 (EUR)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	7 314 773	5 159 146	1 583 318	1 131 497
Zysk / (strata) na sprzedaży	624 922	-808 720	135 267	-177 367
EBITDA	927 442	-721 277	200 749	-158 190
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	618 842	-910 025	133 951	-199 585
Zysk / (strata) brutto	739 635	-1 066 231	160 098	-233 844
Zysk / (strata) netto	597 681	-837 005	129 371	-183 571
Amortyzacja	308 600	-188 747	66 798	-41 396

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.10.2021 do 31.12.2021 (PLN)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (PLN)	od 01.10.2021 do 31.12.2021 (EUR)	od 01.10.2020 do 31.12.2020 (EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 538 858	-8 687 219	-766 003	-1 905 270
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-171 139	29 916	-37 044	6 561
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 467 664	-168 375	967 048	-36 928
Przepływy pieniężne netto razem	757 668	-8 825 679	164 001	-1 935 636

Skonsolidowane dane za pierwszy kwartał 2021/2022 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania.

2.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2021 (PLN)	31.12.2020 (PLN)	31.12.2021 (EUR)	31.12.2020 (EUR)
Aktywa trwałe	22 681 909	18 099 745	4 931 493	3 922 108
Aktywa obrotowe	35 841 125	25 864 531	7 792 565	5 604 692
Aktywa razem	58 523 034	43 964 277	12 724 058	9 526 800
Kapitały własne	27 425 593	24 257 148	5 962 863	5 256 381
Zobowiązania długoterminowe	4 926 827	2 968 557	1 071 189	643 269
Zobowiązania krótkoterminowe	26 170 614	16 738 572	5 690 006	3 627 150

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	6 093 475	2 545 330	1 318 963	558 238
Zysk / (strata) ze sprzedaży	525 390	-854 835	113 723	-187 481
EBITDA	797 010	-802 994	172 517	-176 112
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	489 291	-985 085	105 909	-216 047
Zysk / (strata) brutto	645 691	-1 126 258	139 763	-247 009
Zysk / (strata) netto	503 737	-897 032	109 036	-196 736
Amortyzacja	307 719	-182 091	66 607	-39 936

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 228 024	-7 841 647	-915 177	-1 719 820
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	304 336	-161 564	65 875	-35 434
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 580 573	-168 375	991 487	-36 928
Przepływy pieniężne netto razem	656 885	-8 171 587	142 186	-1 792 182

Jednostkowe dane za pierwszy kwartał 2021/2022 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 14 niniejszego sprawozdania.

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 r. (1 EUR= 4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2021 r. (1 EUR= 4,5994 PLN).

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,5596 PLN) oraz dla okresu 1 października 2021 do 31 grudnia 2021 r. (1 EUR = 4,6199 PLN).

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	6 973 487	4 771 755
II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	341 286	387 391
A Przychody ze sprzedaży	7 314 773	5 159 146
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 917 071	2 321 370
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 346	2 068 465
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 930 417	4 389 835
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 384 357	769 311
D Koszty sprzedaży	1 027 423	978 982
E Koszty ogólnego zarządu	732 012	599 048
F Zysk (strata) ze sprzedaży	624 922	-808 720
I Pozostałe przychody operacyjne	79 280	31 156
II Pozostałe koszty operacyjne	85 360	132 461
G Zysk (strata) z działalności operacyjnej	618 842	-910 025
I Przychody finansowe	294 109	0
II Koszty finansowe	173 316	156 207
H Przychody i koszty finansowe netto	120 793	-156 206
I Zysk (strata) przed opodatkowaniem	739 635	-1 066 231
J Podatek dochodowy	141 954	-229 226
K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	597 681	-837 005
L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
M Zysk (strata) za rok	597 681	-837 005
I Przeszacowanie środków trwałych		
II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0
III Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0
N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0
O DOCHODY CAŁKOWITE	597 681	-837 005

Zysk (strata) netto przypisany	01.10.2021 31.12.2021	01.10.2020 31.12.2020
Akcjonariuszom jednostki dominującej	597 681	-837 005
Udziałom niekontrolującym	0	0

Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Podstawowy	0,01	-0,01
Rozwodniony	0,01	-0,01

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA	2021-12-31	2020-12-31
A Aktywa trwałe		
I Rzeczowe aktywa trwałe	17 262 314	14 284 411
1. Grunty	591 750	591 750
2. Budynki i budowle	12 446 696	12 609 465
3. Maszyny i urządzenia	3 488 930	326 897
4. Środki transportu	538 360	489 088
5. Pozostałe	196 577	226 597
6. Środki trwałe w budowie	0	40 615
II Wartości niematerialne	158 926	106 718
III Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	15 400	0
VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego	324 217	338 091
	18 909 183	15 877 545

B Aktywa obrotowe		
I Zapasy	27 139 263	20 115 492
1. Materiały	3 899 736	2 552 928
2. Produkcja w toku	4 297 941	3 724 450
3. Wyroby gotowe	18 627 206	13 734 727
4. Towary	0	14 981
5. Zaliczki na dostawy	314 379	88 406
II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10 320 651	7 051 307
1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	0	2 080 599
2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	7 317 883	2 351 239
3. Należności publiczno - prawne	2 871 216	2 578 783
4. Inne należności	131 551	40 685

III	Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	26 717
IV	Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	121 276	120 758
V	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	943 056	602 971
VI	Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
		38 524 245	27 917 245
SUMA BILANSOWA		57 433 428	43 794 791

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

PASYWA		2021-12-31	2020-12-31
A Kapitał własny			
I	Kapitał podstawowy	8 518 400	8 518 400
II	Kapitał zapasowy/rezerwowowy	7 296 547	5 663 511
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	9 373 190	9 373 190
1.	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	9 373 190	9 373 190
2.	Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania wieczystego	0	0
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych	0	0
IV	Zyski (straty) zatrzymane	-1 050 681	-211 635
V	Zysk (strata) netto roku bieżącego	597 681	-837 005
		24 735 137	22 506 461
B Zobowiązania długoterminowe			
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki	167 821	0
1.	Kredyty bankowe	0	0
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	167 821	0
II	Długoterminowe dłużne papiery wartościowe	2 633 623	2 620 194
1.	Podmioty powiązane	1 316 679	1 310 097
2.	Podmioty pozostałe	1 316 943	1 310 097
III	Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	2 200	2 200
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 200	2 200
2.	Pozostałe rezerwy	0	0
IV	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 063 435	334 374
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 063 435	334 374
V	Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	59 748	11 789
		4 926 827	2 968 557

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

C Zobowiązania krótkoterminowe			
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9 187 455	5 488 835
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe w tym zaliczki na dostawy	6 511 289 242 947	3 692 344 0
3.	Zobowiązania publiczno - prawne	1 576 144	1 289 489
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 701	501 135
5.	Inne zobowiązania	387 373	5 867
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	16 300 510	11 896 767
1.	Kredyty bankowe	16 300 510	11 896 767
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0
1.	Podmioty powiązane	0	0
2.	Podmioty pozostałe	0	0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	1 494 394	560 643
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563	4 563
2.	Pozostałe rezerwy	1 489 832	556 080
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	758 285	230 990
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	758 285	230 990
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	30 820	142 538
1.	Przychody przyszłych okresów	0	111 719
2.	Dotacje	30 820	30 820
		27 771 465	18 319 773
SUMA BILANSOWA		57 433 428	43 794 791

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Zysk netto z działalności kontynuowanej	597 681	-837 005
Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk brutto	597 681	-837 005
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	308 600	188 747
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 063	0
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	120 991	59 388
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	-288 303	96 840
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	-3 190 675	555 387
Zmiana stanu zapasów	-6 386 350	-8 165 924
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	4 371 214	-606 403
Zmiana stanu rezerw	709 987	-364 512
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	76 657	386 262
Inne korekty	-11 676	0
Podatek dochodowy zapłacony	141 954	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 538 858	-8 687 219
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	41 237	0
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-190 032	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-22 344	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	0	29 916
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-171 139	29 916

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 000 000	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-268 043	-108 987
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-131 559	0
Zapłacone odsetki	-132 734	-59 388
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	4 467 664	-168 375
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	757 668	-8 825 679
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	185 388	9 428 650
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	943 056	602 971

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Według stanu na dzień 1 października 2021 roku	8 518 400	7 296 547	9 373 190	0	-1 050 681	24 137 456	0	24 137 456
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	597 681	597 681	0	597 681
0Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	- 1 050 681	1 050 681	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	8 518 400	7 296 547	9 373 190	-1 050 681	597 681	24 735 137	0	24 735 137

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 1 października 2020 roku	5 438 400	8 743 511	9 373 190	-1 552 123	1 340 489	23 343 467	0	23 343 467
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-837 005	-837 005	0	-837 005
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 340 489	-1 340 489	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty transakcyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych								
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	8 518 400	5 663 511	9 373 190	-211 634	-837 005	22 506 461	0	22 506 461

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Grupa Kapitałowa Werth-Holz składa się, ze spółki Werth-Holz S.A. („Spółka dominująca”), spółki 100% zależnej Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A (dawniej Werth-Haus IBS Sp. z o.o.), w której skupiona jest działalność związana z budownictwem prefabrykowanym, w tym modułowym oraz spółki w 100% zależnej Werth-Holz Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczewie u. Dworcowa 5, świadczącej usługi produkcyjne. Obie Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji.

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

Rok obrotowy 2021/2022 rozpoczął się 1.10.2021 roku i będzie trwał do 30.09.2022 roku.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz dane porównywalne obejmujące okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r., a w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej – na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki dominującej za rok zakończony 30 września 2020 roku. Zastosowano takie same zasady rachunkowości dla okresu bieżącego i porównywalnego.

Szczegółowy opis przyjętych zasad rachunkowości został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym Werth-Holz S.A. za rok 2019 / 2020.

6. PODPISANIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Werth-Holz S.A. oraz w przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 14 lutego 2022 r.

Spółka dominująca nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, gdyż niniejszy skonsolidowany raport zawiera informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2021/2022 Grupa zanotowała wzrost przychodów skonsolidowanych w stosunku do okresu analogicznego o 41,7% (o 2,12 mln zł). Przyczyną wzrostu skonsolidowanych przychodów był istotny wzrost sprzedaży Werth-Holz S.A. o 3,55 mln zł (do 6,09 mln zł z 2,55 mln zł) i było to spowodowane przesunięciem realizacji części zamówień przez klientów spółki ze stycznia 2022 na grudzień 2021. Jednocześnie, w tym samym okresie Werth-Holz Hausbau zanotował spadek przychodów o 1,25 mln zł (do 1,26 mln zł z 2,51 mln zł) i było to spowodowane mniejszą ilością zleceń jakie realizowane były przez spółkę w Niemczech w okresie październik – grudzień 2021. W pierwszym kwartale 2021/2022 Grupa wypracowała skonsolidowane EBITDA na poziomie 0,93 mln zł (w tym samym okresie roku poprzedniego zanotowała stratę na poziomie -0,72 mln zł).

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,59 mln zł w stosunku do 0,84 mln zł straty netto w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na zysk Spółki dominującej miały rosnące ceny drewna okrągłego i tarcicy oraz innych surowców i materiałów do produkcji. Spółka reagując na wzrost kosztów podniosła ceny dla klientów krajowych i zagranicznych na sezon 2021/2022. Ponadto Werth-Holz S.A. uwzględniła w wyniku za pierwszy kwartał 2021/2022 dodatnią wycenę forwardów w wartości 0,09 mln zł.

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W dniu 25.10.2021 r. do obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje serii D (7.000.000 szt.), E (1.584.000 szt.) i F (30.800.000 szt.) Werth-Holz S.A.

W listopadzie 2021 r. Werth-Holz S.A. zawarła z Santander Bank Polska S.A. transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym w łącznej kwocie 1.200.000 EUR (forwardy na sprzedaż EURO). Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na 2022 r.

W ostatnim kwartale roku 2021 na przetargach dotyczących sprzedaży drewna na rok 2022, organizowanych przez Lasy Państwowe (LP), wystąpił dalszy wzrost cen drewna okrągłego. W efekcie Werth-Holz S.A. została zmuszona podnieść ceny na swoje produkty na sezon 2021/2022. Kolejne przetargi LP planują przeprowadzić na koniec pierwszego półrocza 2022 r. i będą one dotyczyć dostaw w okresie 1.07.2022 do 31.12.2022 r. Wynik kolejnych przetargów będzie przedmiotem analizy w celu dostosowania cen Werth-Holz S.A. do ruchów cen podstawowych materiałów i usług niezbędnych do produkcji drewnianej galanterii ogrodowej.

9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka dominująca informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, struktura akcjonariuszy wygląda następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji	Nominalna wartość posiadanych akcji	Procent posiadanych głosów
Cantrolle Limited	31 482 612	0,10 zł	3 148 261,20 zł	36,96%
Grassalen Investment Limited	27 723 764	0,10 zł	2 772 376,40 zł	32,55%
Sovereign Capital S.A.	16 413 446	0,10 zł	1 641 344,60 zł	19,27%
JC WIBO NV	4 350 000	0,10 zł	435 000,00 zł	5,11%
Jarosław Gniadek	3 658 849	0,10 zł	365 884,90 zł	4,30%
Pozostali	1 555 329	0,10 zł	155 532,90 zł	1,82%
Razem	85 184 000	0,10 zł	8 518 400,00 zł	100,0%

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa zatrudniała 128 osób.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

W ramach działalności Grupy wyodrębniono dwa główne segmenty: galanteria ogrodowa i budownictwo prefabrykowane. Usługi produkcyjne świadczone są na rzecz spółki matki (produkcja galanterii ogrodowej). W niniejszym raporcie Grupa wyodrębniła i zaprezentowała informacje o segmentach działalności oraz wynik tych segmentów.

	Galanteria ogrodowa	Budownictwo modułowe i prefabrykowane	Usługi produkcyjne	Korekty konsolidacyjne	Ogółem
Przychody ze sprzedaży	6 093 475	1 266 775	1 869 165	-1 914 642	7 314 773
w ramach segmentów	0	45 477	1 869 165	0	1 914 642
do klientów zewnętrznych	6 093 475	1 221 298	0	0	7 314 773
Koszty działalności operacyjnej	5 568 085	1 133 482	1 902 926	-1 914 642	6 689 852
Pozostała działalność operacyjna netto	-36 099	-2	30 020	0	-6 080
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	489 291	133 291	-3 741	0	618 842
Przychody finansowe	328 250	0	0	-34 141	294 109
Koszty finansowe	171 850	35 607	0	-34 141	173 316
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	645 691	97 684	-3 741	0	739 635
Podatek dochodowy	141 954	0	0	0	141 954
Zysk (strata) netto	503 737	97 684	-3 741	0	597 681
Aktywa segmentu	58 523 034	3 276 650	1 353 137	-5 719 393	57 433 428

12. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY/-A NA JEDNĄ AKCJĘ

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ emisji potencjalnych akcji zwykłych lub innych instrumentów.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Średnioważona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	85 184 000	85 184 000
Rozwadniający wpływ potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	85 184 000	85 184 000

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie prowadziła żadnych programów, które skutkowałyby rozwodnieniem zysku (straty).

13. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W I KWARTALE 2021/2022 ROKU (W OKRESIE OD 1.10.2021 - 31.12.2021)

Raporty bieżące EBI:

Numer raportu	Data raportu	Tytuł raportu
18/2021	14.11.2021	Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021
19/2021	17.11.2021	Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Raporty bieżące ESPI:

Numer raportu	Data raportu	Tytuł raportu
7/2021	16.10.2021	Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A
8/2021	26.10.2021	Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.
9/2021	21.10.2021	Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.
10/2021	18.11.2021	Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym



Werth-Holz SA

**SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022
ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

14-02-2022

14. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ ROKU 2021/2022

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	01.10.2021 31.12.2021	01.10.2020 31.12.2020
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 752 189	2 157 939
II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	341 286	387 391
A Przychody ze sprzedaży	6 093 475	2 545 330
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 346 476	2 246 376
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 346	14 220
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 359 822	2 260 596
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 733 654	284 734
D Koszty sprzedaży	660 359	540 521
E Koszty ogólnego zarządu	547 904	599 048
F Zysk (strata) ze sprzedaży	525 390	-854 835
I Pozostałe przychody operacyjne	49 259	1 240
II Pozostałe koszty operacyjne	85 358	131 489
G Zysk (strata) z działalności operacyjnej	489 291	-985 085
I Przychody finansowe	328 250	14 994
II Koszty finansowe	171 850	156 168
H Przychody i koszty finansowe netto	156 400	-141 174
I Zysk (strata) przed opodatkowaniem	645 691	-1 126 258
J Podatek dochodowy	141 954	-229 226
K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	503 737	-897 032
L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
M Zysk (strata) za rok	503 737	-897 032
I Przeszacowanie środków trwałych	0	0
II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0
III Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0
N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0
O DOCHODY CAŁKOWITE ZA ROK	503 737	-897 032

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A Aktywa trwałe		
I Rzeczowe aktywa trwałe	17 262 314	14 284 411
1. Grunty	591 750	591 750
2. Budynki i budowle	12 446 696	12 609 465
3. Maszyny i urządzenia	3 488 930	326 897
4. Środki transportu	538 360	489 088
5. Pozostałe	196 577	226 597
6. Środki trwałe w budowie	0	40 615
II Wartości niematerialne	154 851	125
III Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	3 804 981	2 341 573
VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego	311 437	325 311
	22 681 909	18 099 745
B Aktywa obrotowe		
I Zapasy	26 267 409	19 985 215
1. Materiały	3 653 749	2 552 928
2. Produkcja w toku	3 906 381	3 609 154
3. Wyroby gotowe	18 627 206	13 734 727
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	80 073	88 406
II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 623 106	5 326 798
1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	658 020	650 552
2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	6 114 597	2 340 406
3. Należności publiczno - prawne	1 777 157	2 300 659
4. Inne należności	73 332	35 182
III Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	
IV Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	121 276	120 574
V Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	829 334	431 945
VI Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
	35 841 125	25 864 531
SUMA BILANSOWA	58 523 033	43 964 277

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

PASYWA	31.12.2021	31.12.2020
A Kapitał własny		
I Kapitał podstawowy	8 518 400	8 518 400
II Kapitał zapasowy/rezerwowy	7 262 590	5 663 510
III Kapitał z aktualizacji wyceny	9 373 190	9 373 190
1. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	9 373 190	9 373 190
2. Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania wieczystego	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych	0	0
IV Zyski (straty) zatrzymane	1 767 675	1 599 079
V Zysk (strata) netto roku bieżącego	503 737	-897 032
	27 425 593	24 257 148
B Zobowiązania długoterminowe		
I Długoterminowe kredyty i pożyczki	167 821	0
1. Kredyty bankowe	0	0
2. Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3. Pożyczki od podmiotów pozostałych	167 821	0
II Długoterminowe dłużne papiery wartościowe	2 633 623	2 620 194
1. Podmioty powiązane	1 316 679	1 310 097
2. Podmioty pozostałe	1 316 943	1 310 097
III Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	2 200	2 200
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 200	2 200
2. Pozostałe rezerwy	0	0
IV Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 063 435	334 374
1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 063 435	334 374
V Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	59 748	11 789
	4 926 827	2 968 557

C Zobowiązania krótkoterminowe			
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 586 648	4 084 426
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	1 256 791	724 407
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe w tym zaliczki na dostawy	5 543 922 -1	3 180 318 0
3.	Zobowiązania publiczno - prawne	268 329	116 321
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 928	63 380
5.	Inne zobowiązania	372 679	0
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	16 300 467	11 896 767
1.	Kredyty bankowe	16 300 467	11 896 767
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0
1.	Podmioty powiązane	0	0
2.	Podmioty pozostałe	0	0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	1 494 394	495 570
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563	4 563
2.	Pozostałe rezerwy	1 489 832	491 007
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-1	0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	758 285	230 990
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	758 285	230 990
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	30 820	30 820
1.	Przychody przyszłych okresów	0	0
2.	Dotacje	30 820	30 820
		26 170 614	16 738 572
SUMA BILANSOWA		58 523 033	43 964 277

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	01.10.2021 31.12.2021	01.10.2020 31.12.2020
Zysk netto z działalności kontynuowanej	503 737	-897 032
Zysk/(Strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk brutto	503 737	-897 032
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	307 719	182 091
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 063	0
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 802	59 388
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	-288 303	96 840
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	-3 344 593	-259 984
Zmiana stanu zapasów	-6 402 801	-8 507 523
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	4 033 295	1 397 749
Zmiana stanu rezerw	709 987	-299 439
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	74 116	386 262
Inne korekty	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	141 954	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 228 024	-7 841 647

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	41 237	0
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-219 417	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-22 344	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych	665 000	0
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	0	0
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
Udzielone pożyczki	-160 141	-161 564
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	304 336	-161 564

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 000 000	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-268 043	-108 987
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-131 548	0
Zapłacone odsetki	-19 836	-59 388
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	4 580 573	-168 375
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	656 885	-8 171 587
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	172 449	8 603 531
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	829 334	431 945

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 01 października 2021 roku	8 518 400	7 262 590	9 373 190	0	1 767 675	26 921 855	0	26 921 855
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	503 737	503 737	0	503 737
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 767 675	-1 767 675	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	8 518 400	7 262 589	9 373 190	1 767 675	503 737	27 425 593	0	27 425 593

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Według stanu na dzień 01 października 2020 roku	5 438 400	8 743 510	9 373 190	0	1 599 079	25 154 180	0	25 154 180
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	-897 032	-897 032	0	-897 032
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	0	0	1 599 079	-1 599 079	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	8 518 400	5 663 510	9 373 190	1 599 079	-897 032	24 257 148	0	24 257 148