



**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
Plantwear S.A.**

III KWARTAŁ 2020 ROKU

Radzyń Podlaski, 10 XI 2020 r.

Raport **Plantwear** S.A. za III kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

plantwear

Nazwa (firma):	Plantwear S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Radzyń Podlaski
Adres:	21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B
Numer KRS:	0000766519
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	382460317
NIP:	5381859583
Telefon:	+48 720 220 720
Poczta e-mail:	kontakt@plantwear.pl
Strona www:	www.plantwear.pl

ZARZĄD

Wiktor Pyrzyk - Prezes Zarządu

Ewelina Bury - Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaskólski – Członek Rady Nadzorczej

AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu



I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 006 123,49	971 120,73
I. Wartości niematerialne i prawne	12 012,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 012,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 613 086,49	951 000,73
1. Środki trwałe	3 542 375,27	951 000,73
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 511 284,20	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	813 817,12	946 965,73
d) środki transportu	34 873,95	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	4 035,00
2. Środki trwałe w budowie	70 711,22	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	361 557,00	20 120,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	320 284,45	0,00
3. Od pozostałych jednostek	41 272,55	20 120,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje Długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 468,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 468,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
B. AKTYWA OBROTOWE	2 981 324,37	2 184 902,04
I. Zapasy	2 140 992,20	939 640,49
1. Materiały	845 834,50	183 428,64
2. Półprodukty i produkty w toku	498 974,32	62 780,00
3. Produkty gotowe	393 873,77	693 431,85
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	402 309,61	0,00
II. Należności krótkoterminowe	449 230,18	638 528,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	24 675,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	24 675,11
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	449 230,18	613 853,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	449 230,18	613 853,73
- do 12 miesięcy	449 230,18	613 853,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	161 041,80	600 987,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 041,80	600 987,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161 041,80	600 987,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 041,80	600 987,61

- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 060,19	5 745,10
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	6 987 447,86	3 156 022,77

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 610 092,66	1 589 888,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 370,60	129 734,30
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 745 090,05	1 257 729,50
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 705 090,05	1 477 729,50
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	666 633,93	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	54 998,08	202 424,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	4 377 355,20	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	195,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 901 340,76	556 213,29
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 901 340,76	556 213,29
a) kredyty i pożyczki	1 901 340,76	556 213,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 088 258,68	523 883,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	100 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	100 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 712 416,09	423 883,21
a) kredyty i pożyczki	1 175 166,02	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	556 014,33	48 441,51
- do 12 miesięcy	556 014,33	48 441,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	195 968,36	226 497,91
h) z tytułu wynagrodzeń	161 109,97	148 438,05
i) inne	0,00	505,74
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	387 560,76	486 037,59
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	387 560,76	486 037,59
- długoterminowe	296 964,24	486 037,59
- krótkoterminowe	90 596,52	0,00
PASYWA RAZEM:	6 987 447,86	3 156 022,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2020 do 30.09.2020	01.07.2019 do 30.09.2019	01.01.2020 do 30.09.2020	01.01.2019 do 30.09.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 546 998,69	2 120 776,50	7 069 217,21	5 373 699,28
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 246 245,01	2 043 568,70	6 534 326,41	5 061 829,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	300 753,68	77 207,80	534 890,80	311 869,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 407 366,87	2 071 076,89	7 054 615,93	5 190 269,65
I. Amortyzacja	57 096,32	41 793,42	157 249,85	111 449,12
II. Zużycie materiałów i energii	437 588,88	256 194,59	1 294 993,90	849 713,07
III. Usługi obce	1 156 475,59	1 091 816,72	3 421 565,89	2 281 993,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28 429,26	1 052,35	54 898,79	35 386,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	601 956,63	561 677,37	1 742 258,56	1 551 198,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 859,16	103 212,71	340 314,51	293 320,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 961,03	15 329,73	43 334,43	67 208,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	139 631,82	49 699,61	14 601,28	183 429,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	229 330,40	30 575,59	279 706,07	81 918,77

I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	229 309,29	30 575,59	274 607,55	81 918,77
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	21,11	0,00	5 098,52	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,35	0,00	115 242,92	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	335,02	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4,35	0,00	114 907,90	0,00
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	368 957,87	80 275,20	179 064,43	265 348,40
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	141,52	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	141,52	0,00
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	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
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 309,13	9 353,94	85 622,87	38 114,52
I.	Odsetki, w tym:	25 564,02	9 353,94	60 061,19	38 114,52
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	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
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 745,11	0,00	25 561,68	0,00
I.	Wynik brutto (I+/-J)	337 648,74	70 921,26	93 583,08	227 233,88
J.	Podatek dochodowy	32 115,00	5 000,00	38 585,00	24 809,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Wynik netto (K-L-M)	305 533,74	65 921,26	54 998,08	202 424,88

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	305 533,74	65 921,26	54 998,08	202 424,88
II.	Korekty razem	-350 322,44	-806 307,79	-1 514 804,57	-701 568,69
1.	Amortyzacja	57 096,32	41 793,42	157 249,85	111 449,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Zmiana stanu rezerw	195,00	0,00	195,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-336 023,28	-71 462,70	-679 327,25	-306 124,61
7.	Zmiana stanu należności	140 454,15	-126 339,57	-238 434,72	-575 090,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 128,02	-632 221,61	-302 697,23	-188 517,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-222 172,65	-18 077,33	-451 790,22	343 691,06
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	-86 976,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-44 788,70	-740 386,53	-1 459 806,49	-499 143,81
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	0,00	175 131,77	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	175 131,77	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	82 723,22	22 660,00	3 023 352,81	34 660,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82 723,22	22 660,00	3 023 352,81	34 660,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-82 723,22	-22 660,00	-2 848 221,04	-34 660,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	327 276,29	439 047,71	2 899 323,43	1 607 436,80
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	439 047,71	0,00	1 507 463,80
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 427 325,44	100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	327 276,29	0,00	471 997,99	0,00
II.	Wydatki	137 747,24	46 637,52	341 014,56	519 104,36
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	137 747,24	46 637,52	283 515,36	259 104,36
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	57 499,20	260 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	189 529,05	392 410,19	2 558 308,87	1 088 359,44

D. PRZEPIŁYWI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	62 017,13	-370 636,34	-1 749 718,66	554 555,63
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	99 024,67	971 623,95	1 910 760,46	46 431,98
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	161 041,80	600 987,61	161 041,80	600 987,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 726 234,28	100 000,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	143 370,60	143 370,60
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	29 734,30
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60	129 734,30
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	916 229,75	40 000,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	828 860,30	1 217 729,50
a) zwiększenia (z tytułu)	886 359,50	1 477 729,50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	886 359,50	1 477 729,50
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	57 499,20	260 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 745 090,05	1 257 729,50
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	666 633,93	666 169,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	666 633,93	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	82 611,72	202 424,88
a) zysk netto	54 998,08	202 424,88
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 610 092,66	1 589 888,68
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 610 092,66	1 589 888,68

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

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (nie powodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:
 - a) Dla aktywów bądź pasywów – do 2% sumy bilansowej,
 - b) Dla pozycji RZiS – do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.
2. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i walucie polskiej.
4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
 - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są w bilansie wg. Cen nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności
 - Składniki majątku o większej wartości (powyżej zł 10.000,00) amortyzuje się liniowo. Składniki majątku o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się jednorazowo, czyli zalicza się do kosztów w 100% w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe.
 - Wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO
 - Środki pieniężne oraz rozrachunki w walutach obcych – na dzień bilansowy wyceniono przy zastosowaniu średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2020.
 - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościami przeterminowanych o więcej niż o 90 dni, przy czym odpis 100% stosowany jest do należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni
 - Jednostka nie tworzy aktywów oraz pasywów z tyt. Odroczonego podatku dochodowego
 - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

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

W III kwartale 2020 roku Emitent zanotował 2 546 tys. zł przychodów oraz 305 tys. zł zysków. Spółka przeprowadziła się do nieruchomości nabytej w Marcu 2020 roku. Emitent jest przygotowany na znaczny wzrost przychodów w IV kwartale 2020 roku zarówno w kwestii logistyki, jak i stanu magazynów. Nowa marka emitenta, Giftbay, wypracowała w III kwartale 2020 roku sprzedaż na poziomie 149 tys. zł. Jej premiera miała miejsca w Kwietniu 2020 roku. Emitent stale powiększa bazę produktową i notuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów. Ponadto Spółka pracuje nad rozwojem kolejnych marek oraz rozwojem geograficznym. W III kwartale 2020 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż na rynku rumuńskim poprzez własną witrynę internetową plantwear.ro oraz podjęła działania prowadzące do przetłumaczenia serwisu Giftbay na język rumuński.

Sprzedaż z podziałem na kategorie [przybliżonym]

Produkt [Sztuki]	III kwartał		I-III kwartał	
	2019	2020	2019	2020
Drewniane zegarki	2 600	2 750	6 640	7 030
Drewniane okulary	610	600	1 810	1 585
Biżuteria	19 000	19 900	50 300	61 772
Akcesoria	1 300	1 400	4 380	4 578
Giftbay	0	3 700	0	4 670
RAZEM	13 490	28 350	63 130	79 635

Źródło: Emitent

Produkt [PLN]	III kwartał		I-III kwartał	
	2019	2020	2019	2020
Drewniane zegarki	911 000 zł	931 000 zł	2 295 000 zł	2 318 000 zł
Drewniane okulary	145 000 zł	147 000 zł	420 000 zł	353 000 zł
Biżuteria	813 000 zł	851 000 zł	2 630 000 zł	3 253 000 zł
Akcesoria	145 000 zł	172 000 zł	296 000 zł	373 000 zł
Giftbay	0,00 zł	149 000 zł	0 zł	194 000 zł
RAZEM	2 014 000 zł	2 250 000 zł	5 641 000 zł	6 491 000 zł

Źródło: Emitent

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Nie dotyczy.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Akcje imienne	Akcje na okaziciela	Razem	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Wiktor Pyrzyk*	920 000	303	920 303	64,19%	1 840 303	78,19%
Pozostali		513 403	513 403	35,81%	513 403	21,81%
Razem	920 000	513 706	1 433 706	100,00%	2 353 706	100,00%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	47	47
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	12	11

Dane na koniec III kwartału 2020 r.

Radzyń Podlaski, dnia 10 XI 2020 r.

Prezes Zarządu - Wiktor Pyrzyk