



## 1. Podstawowe informacje o Spółce:

Nazwa:	Mera S.A.
Siedziba:	ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski
Telefon:	+48 (0) 77 40 42 220
Fax:	+48 (0) 77 40 42 249
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	530554231
NIP:	747-15-57-823
KRS:	277483
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:office@mera.pl">office@mera.pl</a>
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.mera.pl">www.mera.pl</a>

Mera S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3 została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 marca 2007 r. pod numerem 0000277483.

Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.

### Skład Zarządu:

Roland Steyer - Wiceprezes Zarządu

### Skład Rady Nadzorczej:

Adam Koneczny - Przewodniczący Rady

Aneta Narejko - Członek Rady

Renata Bednarek - Członek Rady

Stanisław Kulpaczyński - Członek Rady

Adam Sworowski - Członek Rady

## Informacje o oddziałach i spółkach zależnych Emitenta

<b>Pełna nazwa</b>	<b>HST Treppen GmbH</b>
Nazwa skrócona	HST Treppen GmbH
Siedziba	Augustental 47 24232 Schönkirchen
Forma prawna	GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego
Kapitał zakładowy	80.000,00 EUR
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	97,5%
Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ	97,5%
Przedmiot działalności	Sprzedaż i montaż schodów każdego rodzaju

<b>Pełna nazwa</b>	<b>Arktic Treppentechnik GmbH</b>
Nazwa skrócona	Arktic Treppentechnik GmbH
Siedziba	Augustental 47 24232 Schönkirchen
Forma prawna	GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego
Kapitał zakładowy	430.000,00 EUR
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	98,5%
Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ	98,5%
Przedmiot działalności	Dystrybucja schodów i stopni

<b>Pełna nazwa</b>	<b>Merwood SP. z o. o.</b>
Nazwa skrócona	Merwood sp. z o. o.
Siedziba	Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy	5.000,00 PLN
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100,00%
Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ	100,00%
Przedmiot działalności	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe

### a. Bilans sporządzony na dzień 31.03.2021

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		2020-03-31	2021-03-31			2020-03-31	2021-03-31
		PLN	PLN			PLN	PLN
A.	Aktywa trwałe	43 022 054,07	44 854 355,70	A.	Kapitał (fundusz) własny	44 052 965,50	44 203 623,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	302 253,66	241 688,23	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 092 500,00	10 092 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	302 253,66	241 688,23	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	33 911 149,65	33 851 105,12
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 660 479,91	22 955 630,82	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	19 949 032,62	22 834 874,64	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 044,53	39 580,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 812,57	16 812,57	VIII.	Zysk (strata) netto	109 360,38	220 437,82
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 380 647,08	19 185 286,77	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 322 513,00	3 283 878,30	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 751 310,06	24 797 540,33
d)	środki transportu	212 032,71	333 520,66	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 133 846,00	2 044 808,00
e)	inne środki trwałe	17 027,26	15 376,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 133 846,00	2 044 808,00
2.	Środki trwałe w budowie	5 711 447,29	120 756,18	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	16 933 916,50	21 510 320,65	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	2 596 685,91	3 817 954,21	II.	Zobowiązania długoterminowe	18 411 875,70	11 379 834,94
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	14 337 230,59	17 692 366,44	2.	Wobec pozostałych jednostek	18 411 875,70	11 379 834,94
a)	w jednostkach powiązanych	13 579 697,10	13 477 219,91	a)	kredyty i pożyczki	6 493 260,00	5 784 425,24
-	udziały lub akcje	11 212 770,06	11 168 977,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 755 000,00	5 405 128,77
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	163 615,70	190 280,93

-	udzielone pożyczki	2 366 927,04	2 308 242,16	d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 861 675,27	11 120 387,09
b)	w pozostałych jednostkach	757 533,49	4 215 146,53	1.	Wobec jednostek powiązanych	395 996,41	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	3 439 641,11	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	395 996,41	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	395 996,41	0,00
-	udzielone pożyczki	757 533,49	775 505,42	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	5 465 678,86	11 120 387,09
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 404,00	146 716,00	a)	kredyty i pożyczki	2 222 154,79	1 537 543,32
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 404,00	146 716,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 408 581,72
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	73 127,61	98 991,84
B.	Aktywa obrotowe	27 782 221,49	24 146 808,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 303 097,97	1 600 061,89
I.	Zapasy	5 669 307,80	4 372 405,24	-	do 12 miesięcy	1 303 097,97	1 600 061,89
1.	Materiały	704 627,88	662 924,60	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 695 264,98	2 327 207,60	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	206 067,07	398 789,41
3.	Produkty gotowe	399 615,96	438 979,26	f)	zobowiązania wekslowe	886 994,20	0,00
4.	Towary	0,00	232 905,60	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	460 574,49	770 085,31
5.	Zaliczki na dostawy	869 798,98	710 388,18	h)	z tytułu wynagrodzeń	178 824,72	210 660,21
II.	Należności krótkoterminowe	3 824 604,08	2 863 636,27	i)	inne	134 838,01	95 673,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 273 264,06	997 749,43	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 273 264,06	997 749,43	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	343 913,09	252 510,30
-	do 12 miesięcy	1 273 264,06	997 749,43	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	343 913,09	252 510,30
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	259 541,49	168 138,70
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 551 340,02	1 865 886,84	-	krótkoterminowe	84 371,60	84 371,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 396 944,03	1 273 018,78				
-	do 12 miesięcy	2 396 944,03	1 273 018,78				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 979,82	38 511,75				
c)	inne	106 416,17	554 356,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 121 410,02	7 797 971,76				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 121 410,02	7 797 971,76				

a)	w jednostkach	5 022 496,94	52 331,44			
-	udziały lub akcje	4 964 549,80	0,00			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-	udzielone pożyczki	57 947,14	52 331,44			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	4 696 995,00	5 504 928,63			
-	udziały lub akcje	8 566,90	1 873 555,55			
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	4 688 428,10	3 631 373,08			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	401 918,08	2 240 711,69			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 918,08	12 345,18			
-	inne środki pieniężne	0,00	2 228 366,51			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 166 899,59	9 112 794,93			
	<b>Aktywa razem</b>	<b>70 804 275,56</b>	<b>69 001 163,90</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>70 804 275,56 69 001 163,90</b>

## b. Rachunek zysków i strat za I kwartał 2021

	Wyszczególnienie	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2021
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 056 779,63	4 958 587,14
-	od jednostek powiązanych	1 320 927,50	1 562 660,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 952 687,38	3 570 556,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –)	-96 292,65	-213 010,22
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	200 384,90	1 601 040,64
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 869 554,06	4 698 160,91
I.	Amortyzacja	327 644,20	279 408,71
II.	Zużycie materiałów i energii	991 621,66	1 265 454,83
III.	Usługi obce	380 484,45	674 864,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	89 836,00	78 886,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	685 605,31	840 011,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 563,00	163 252,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	98 144,67	35 765,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 654,77	1 360 516,77
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	187 225,57	260 426,23
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	21 154,20	31 980,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	21 092,83	21 092,83

III.	Inne przychody operacyjne	61,37	10 887,90
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 568,20	29 074,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	6 568,20	29 074,21
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	201 811,57	263 332,75
G.	<b>Przychody finansowe</b>	289 473,67	379 747,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6 651,52	86 251,05
-	od jednostek powiązanych	0,00	24 512,32
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	242 406,15
V.	Inne	282 822,15	51 090,03
H.	<b>Koszty finansowe</b>	381 924,86	376 585,16
I.	Odsetki, w tym:	317 565,03	330 452,22
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	64 359,83	46 132,94
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	109 360,38	266 494,82
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	109 360,38	266 494,82
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	46 057,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	109 360,38	220 437,82

**c. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.03.2021**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>43 258 403,93</b>	<b>44 139 592,75</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>43 258 403,93</b>	<b>44 139 592,75</b>
1. Kapitał (fundusz) <b>podstawowy</b> na początek okresu	10 092 500,00	10 092 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 092 500,00	10 092 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- dopłata Mera S.A.	0,00	0,00
- dopłata II udziałowic	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) <b>zapasowy</b> na początek okresu	33 225 948,46	33 851 105,12
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	685 201,19	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	685 201,19	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- przeniesienie z kapitału a aktualizacji wyceny	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	33 911 149,65	33 851 105,12
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych - na niepodzielony wynik finansowy	0,00	0,00
- zmiana zasad polityki rachunkowości	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) <b>rezerwowe</b> na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- z funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-dopłat udziałowców na pokrycie strat	0,00	0,00
- dopłata do kapitału rezerwowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-przyszłych dopłat	0,00	0,00
6.2 Należne wpłaty na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
6.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. <b>Zysk (strata)</b> z lat ubiegłych na początek okresu	-483 180,01	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-483 180,01	0,00



- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-483 180,01	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) kapitału z aktualizacji	0,00	39 580,63
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	39 580,63
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- zmiana zasad polityki rachunkowości	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-483 180,01	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-483 180,01	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	423 135,48	0,00
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	0,00	0,00
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-60 044,53	39 580,63
8. Wynik netto	109 360,38	220 437,82
a) zysk netto	109 360,38	220 437,82
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>44 052 965,50</b>	<b>44 203 623,57</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>44 052 965,50</b>	<b>44 203 623,57</b>

#### d. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	109 360,38	220 437,82
II. Korekty razem	282 638,99	371 244,64
1. Amortyzacja	327 644,20	279 408,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12 563,87	-38 377,09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18,12	-86 251,05

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	228 071,03	-242 406,15
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	57 220,44	249 266,39
7. Zmiana stanu należności	-11 261,74	244 672,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-291 403,95	-281 185,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 085,24	-23 616,18
10. Inne korekty	0,00	269 733,36
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>391 999,37</b>	<b>591 682,46</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	648 567,27	277 515,25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545 636,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	102 931,27	277 515,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	102 931,27	277 515,25
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	70 366,91	191 264,20
odsetki	32 564,36	86 251,05
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	34 057,11	132 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 055,20	62 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 001,91	70 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6 001,91	70 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	6 001,91	70 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>614 510,16</b>	<b>145 515,25</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 143 061,19	1 141 297,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	750 419,71	712 316,26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	35 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	23 029,46
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 624,59	0,00
8. Odsetki	379 016,89	370 952,07

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 1 143 061,19</b>	<b>- 1 141 297,79</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>- 136 551,66</b>	<b>- 404 100,08</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 136 551,66</b>	<b>- 404 100,08</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>538 469,74</b>	<b>2 644 811,77</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>401 918,08</b>	<b>2 240 711,69</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**e. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Rzeczowy majątek trwały wycenia się i amortyzuje w oparciu o następujące zasady: Do środków trwałych zalicza się te składniki majątku, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przekracza jeden rok, a cena nabycia nowego składnika przekracza 1 500,00 PLN. Niskocenne składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 1 500,00 PLN traktowane są jako materiały i odpisywane w koszty w dacie zakupu. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości przekraczającej 1 500,00 PLN dokonywane są metodą liniową, począwszy od miesiąca przyjęcia do użytkowania przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mając na uwadze okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Dla celów podatkowych środki trwałe o wartości przekraczającej 1 500,00 PLN, a nie przekraczającej 10 000,00 PLN są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Natomiast w przypadku tych składników majątku trwałego, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 PLN przy ustalaniu okresu amortyzacji uwzględnia się stawki amortyzacyjne określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mając na uwadze okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Środki te umarzane są metodą liniową.

Ewidencja ilościowa i wartościowa środków trwałych pozwala na ustalenie stanu ich posiadania.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest według w/w zasad, z tym, że dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 1 500,00 PLN stawki amortyzacji ustalane są indywidualnie w przedziale 10,0-50,0%, przy uwzględnieniu określonego czasokresu ich użytkowania.

Dla celów podatkowych, przy wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 PLN, okres amortyzacji wynosi nie krócej niż:

- dla licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 2 lata
- dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 5 lat

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W przypadku aktualizacji środków trwałych – w wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności i zobowiązania wycenione są z zachowaniem zasady ostrożności wyceny w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej.

Stany i rozchody towarów zakupionych w kraju wycenia się wg cen zakupu. Cena zakupu towarów pochodzących z importu, powiększona jest o koszty cła, akcyzy oraz pozostałe koszty związane z nabyciem towarów, w szczególności koszty transportu. W obu przypadkach rozchód towarów odbywa się przy zastosowaniu zasady FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

**f. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.**

W omawianym I kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o ponad 62% od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale Spółka wypracowała 542 tys. zł EBITDY tj. (wzrost o 2,7% w porównaniu do I kwartału 2020 r. – 528 tys. zł.).

Spółka odnotowała ponad 101% wzrost zysku netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (I kw. 2021 r. – 220 tys. zł. I kw. 2020 r. – 109 tys. zł.)

Spółka o ponad 2 mln zł. zredukowała zadłużenie.

**g. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.**

Spółka nie publikowała prognoz na bieżące okresy rozrachunkowe.

**h. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz harmonogram ich realizacji.**

Nie dotyczy Spółki.

**i. Informacje na temat aktywności Emitenta w podejmowaniu w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.**

W omawianym okresie Spółka nie wprowadzała rozwiązań o szczególnie innowacyjnym charakterze.

**j. Opis organizacji grupy kapitałowej.**

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

**k. Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.**

**Arktic-Treppentechnik GmbH**

	1.01.2020- 31.03.2020	1.01.2021- 31.03.2021
Przychody z działalności operacyjnej	2 445 796,04	2 612 884,01
Koszty działalności operacyjnej	2 246 463,53	2 309 429,16

<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	199 332,51	303 454,85
Pozostałe przychody operacyjne	16 111,56	19 342,68
Pozostałe koszty operacyjne	78 704,67	66 593,87
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	136 739,39	256 203,66
Przychody finansowe	0,00	306,38
Koszty finansowe	650,65	0,00
Zysk z działalności gospodarczej	136 088,74	256 510,04
<b>Zysk (strata) brutto</b>	136 088,74	256 510,04
Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	136 088,74	256 510,04

### Analiza pozycji bilansowych

	31.03.2020	31.03.2021
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>260 931,01</b>	<b>241 402,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	88 403,39	56 559,73
Rzeczowe aktywa trwałe	77 429,62	75 634,43
Inwestycje długoterminowe	95 098,00	109 207,84
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe Aktywa	0	0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 663 585,01</b>	<b>2 530 104,27</b>
Zapasy	474 961,35	430 071,87
Należności krótkoterminowe	1 965 283,63	1 851 331,81
Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 429,63	47 275,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 910,39	201 425,25
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 924 516,02</b>	<b>2 771 506,27</b>

	31.03.2020	31.03.2021
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>489 132,16</b>	<b>672 120,12</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 957 489,00	2 003 929,00
Kapitały rezerwowe	-1 609 274,15	-1 593 267,23
Zysk (strata) netto	140 917,31	261 458,35
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 435 383,85</b>	<b>2 099 386,16</b>
Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>1 735 435,41</b>	<b>1 664 760,15</b>
Kredyty i pożyczki	1 735 435,41	1 664 760,15
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>671 268,96</b>	<b>408 996,69</b>
Kredyty i pożyczki	23 779,30	0,00
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 531,35	175 191,68
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	256 066,88	35 673,90
Zobowiązania pozostałe	194 891,43	198 131,12
Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 924 516,02</b>	<b>2 771 506,27</b>

## HST-Treppen GmbH

### Analiza wyników

	1.01.2020- 31.03.2020	1.01.2021- 31.03.2021
--	--------------------------	--------------------------

Przychody z działalności operacyjnej	13 305,53	63 410,32
Koszty działalności operacyjnej	13 305,53	62 194,28
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	0,00	1 216,04
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 353,97	1 493,11
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-1 353,97	-277,07
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk z działalności gospodarczej	-1 353,97	-277,07
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-1 353,97	-277,07
Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 353,97	-277,07

### Analiza pozycji bilansowych

	31.03.2020	31.03.2021
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>213 594,74</b>	<b>228 448,74</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	213 594,74	228 448,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe Aktywa	0	0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>36 511,54</b>	<b>59 939,66</b>
Zapasy	26 858,57	23 068,49
Należności krótkoterminowe	3 933,96	22 485,81
Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 147,42	13 944,97
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	571,59	440,40

<b>Aktywa razem</b>	<b>250 106,28</b>	<b>288 388,40</b>
	31.03.2020	31.03.2021
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-1 077 321,32</b>	<b>-1 126 185,87</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	364 184,00	372 824,00
Kapitały rezerwowe	-1 440 103,31	-1 498 727,45
Zysk (strata) netto	-1 402,02	-282,41
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 327 427,60</b>	<b>1 414 574,27</b>
Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>673 427,43</b>	<b>682 413,55</b>
Kredyty i pożyczki	673 427,43	682 413,55
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i inne	9 559,83	9 786,63
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>648 537,41</b>	<b>726 680,21</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 108,99	715 122,94
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	428,42	11 557,26
Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>250 106,28</b>	<b>288 388,40</b>



## Merwood Sp. z o.o.

### Analiza wyników

	1.01.2020- 31.03.2020	01.01.2021- 31.03.2021
Przychody z działalności operacyjnej	116 500,00	40 500,00
Koszty działalności operacyjnej	142 488,13	39 662,35
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-25 988,13	837,65
Pozostałe przychody operacyjne	0,32	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 590,01	350,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-29 577,82	487,65
Przychody finansowe	37 336,09	41 546,32
Koszty finansowe	68 591,88	41 425,02
Zysk z działalności gospodarczej	-60 833,61	608,95
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-60 833,61	608,95
Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	-60 833,61	608,95

### Analiza pozycji bilansowych

	31.03.2020	31.03.2021
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 027 192,28</b>	<b>840 064,23</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 027 192,28	840 064,23
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe Aktywa	0	0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 448 427,17</b>	<b>2 182 040,26</b>

Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	308 468,84	75 679,57
Pozostałe aktywa finansowe	2 133 127,58	2 102 517,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 331,85	3 842,76
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 498,90	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 475 619,45</b>	<b>3 022 104,49</b>

	31.03.2020	31.01.2021
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>62 310,17</b>	<b>13 055,14</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	55 000,00
Kapitały rezerwowe	118 143,78	-42 553,81
Zysk (strata) netto	-60 833,61	608,95
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 413 309,28</b>	<b>3 009 049,35</b>
Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>2 884 505,12</b>	<b>2 884 505,12</b>
Kredyty i pożyczki	2 884 505,12	2 884 505,12
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 884 505,12	2 884 505,12
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>528 804,16</b>	<b>124 544,23</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	14 268,66
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465 520,30	30 943,50
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 262,53	0,00

Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	54 021,33	79 332,07
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 475 619,45</b>	<b>3 022 104,49</b>

**I. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. (według publicznie dostępnych informacji)**

Imię i nazwisko	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
Edward Traka	5 047 500	50,01%	66,68%
Joanna Traka	1 446 003	14,33%	9,55%
Marzena i Rafał Wesołowscy	960 000	9,51%	6,34%
Pozostali	2 638 997	26,15%	17,43%