

FEMION TECHNOLOGY S.A.



**JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
ZA 2021 ROK**

Wrocław, 21 marca 2022 roku

Spis treści

I.	List Zarządu	3
II.	Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia.....	4
1.	Wybrane jednostkowe dane finansowe	4
2.	Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych jednostkowych danych finansowych	4
III.	Oświadczenie zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami.....	5
IV.	Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	5
V.	Załączniki.....	6

I. List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Prezentujemy Państwu raport roczny za 2021 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, w tym uzyskanych przez Spółkę wyników finansowych.

W ocenie Zarządu Spółki, rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2021 roku był dla Spółki kluczowym rokiem z punktu widzenia rozpoczętej w 2020 roku reorganizacji i restrukturyzacji prowadzonej działalności, na co wpływ miała zarówno sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19, jak również perspektywy dalszego rozwoju Spółki.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, w tym zmieniające się otoczenie prawne w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności, Zarząd Spółki jako główny cel do osiągnięcia w roku obrotowym 2021 postawił sobie ograniczenie kosztów prowadzonej działalności oraz istotne zmniejszenie zaciągniętych zobowiązań. W 2021 roku cele te zostały w całości osiągnięte. Podjęte działania doprowadziły do spłaty zewnętrznych zobowiązań finansowych, tj. obligacji oraz kredytu bankowego. **łącznie w 2021 roku zobowiązania Spółki zmniejszono o kwotę 21 485,5 tys. PLN.** Ponadto Spółka wypracowała **w 2021 roku zysk netto w wysokości 1 666,2 tys. PLN** (w porównaniu do straty w kwocie -3 489,2 tys. PLN osiągniętej w 2020 roku).

W 2021 roku Spółka w ramach przygotowania i realizacji strategii na lata 2022-2025, która została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2021 roku, koncentrowała się na wsparciu finansowym i organizacyjnym pomiotów zależnych, a w szczególności spółki TryPay S.A. - Krajowej Instytucji Płatniczej. W ramach tych działań, Spółka objęła nowe akcje w kapitale zakładowym spółek TryPay S.A. oraz TryPay Later Sp. z o. o., które pozyskane środki przeznaczyły na budowę autorskich systemów i rozwiązań informatycznych. Rozwiązania te umożliwią rozpoczęcie świadczenia przez te spółki nowych usług, opartych na rozwiązaniach dostępu do informacji o rachunku bankowym (AIS), inicjowania transakcji płatniczych (PIS), oraz finansowania zakupów w modelu odroczonych płatności (BNPL – buy now pay later).

W 2021 roku Spółka w ramach dwóch emisji prywatnych akcji dokonała podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 7 418 350,00 PLN do kwoty 8 632 636,00 PLN, przeznaczając pozyskane z tytułu tych emisji środki, w łącznej wysokości 2 500 000,40 PLN, na realizację założonych celów.

Zarząd Spółki nadal będzie koncentrował się na poszukiwaniu możliwości rozwoju Spółki, w tym m. in. poprzez ewentualne przejęcia innych podmiotów, które wpisywać się będą w strategię działania Spółki, co powinno umożliwić znaczne zwiększenie skali działalności oraz dynamiczny rozwój w krótkim okresie. Aktualnie w tym zakresie Spółka prowadzi czynności odnoszące się do jednego interesującego podmiotu, analizując w ramach badania due diligence jego sytuację, a także prowadząc intensywne rozmowy z zainteresowanymi podmiotami co do ewentualnego finansowania takiej transakcji.

Zarząd Spółki liczy się jednak z możliwością wystąpienia w 2022 roku negatywnych konsekwencji związanych z czynnikami zewnętrznymi, odnoszącymi się do skutków ekonomicznych i gospodarczych wywołanej i prowadzonej przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie. Skutki takie, w postaci znacznego wzrostu inflacji, a tym samym zwiększenia kosztów prowadzonej działalności, pogorszenie koniunktury gospodarczej, jak również wprowadzenia zapowiadanych zmian prawnych w obszarach związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, mogą wpływać negatywnie na realizację jej celów oraz planów, a tym samym negatywnie wpływać na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Z poważaniem,

Jarosław Olejarz – Prezes Zarządu
Zarząd Femion Technology S.A.

II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia

1. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi z roku 2020.

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku wyników	01.01.2021- 31.12.2021 tys. PLN	01.01.2020- 31.12.2020 tys. PLN	01.01.2021- 31.12.2021 tys. EUR	01.01.2020- 31.12.2020 tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 833,6	-894,3	-400,6	-199,9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 019,2	-882,9	-441,1	-197,3
Wynik na działalności finansowej	4 013,0	-2 140,1	876,7	-478,3
Zysk (strata) brutto	1 993,8	-3 023,0	435,6	-675,7
Zysk (strata) netto	1 666,2	-3 489,2	364,0	-779,8

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu	31.12.2021 tys. PLN	31.12.2020 tys. PLN	31.12.2021 tys. EUR	31.12.2020 tys. EUR
Aktywa razem	24 749,6	42 018,4	5 381,0	9 105,1
Długoterminowe aktywa finansowe	7 198,9	23 132,6	1 565,2	5 012,7
Należności krótkoterminowe	17 269,4	18 073,6	3 754,7	3 916,4
Krótkoterminowe aktywa finansowe bez środków pieniężnych	-	291,6	-	63,2
Środki pieniężne na koniec okresu	204,4	95,5	44,4	20,7
Kapitał (fundusz) własny	18 574,4	14 363,6	4 038,4	3 112,5
Zobowiązania długoterminowe	350,0	10 174,3	76,1	2 204,7
Zobowiązanie krótkoterminowe	5 783,8	17 445,0	1 257,5	3 780,2

2. Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych jednostkowych danych finansowych

Wybrane jednostkowe dane finansowe prezentowane w niniejszym raporcie przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- a) pozycje dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat:
 - dla 2021 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono na Euro według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,5775 PLN,
 - dla 2020 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono na Euro według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,4742 PLN.
- b) jednostkowe dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy:
 - na dzień 31 grudnia 2021 roku kurs ten wyniósł 4,5994 PLN,
 - na dzień 31 grudnia 2020 roku kurs ten wyniósł 4,6148 PLN.

3. Opis organizacji grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej:

Lp.	Nazwa	Siedziba	Podstawowy przedmiot działalności	Pozycja w Grupie kapitałowej	Metoda konsolidacji	% udział w kapitale podstawowym	Liczba głosów	Powiązanie kapitałowe
1	Femion Technology S.A.	ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	Zarządzanie Grupą Kapitałową	Jednostka dominująca	Pełna			
2	Kreos Sp. z o.o.	ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami	Jednostka zależna	Pełna	95,51%	266 000	bezpośrednie
3	SMS Invest Sp. z o.o.	ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	Nie prowadzi aktywnej działalności	Jednostka zależna	Pełna	4,49%	12 500	pośrednie
4	TryPay S.A.	ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	Świadczenie usług przekazów pieniężnych	Jednostka zależna	Pełna	100,0%	5 813	bezpośrednie
5	TryPay Later sp. z o.o.	ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	Działalność pożyczkowa	Jednostka zależna	Pełna	100,0%	2 000 000	bezpośrednie
							4 000	bezpośrednie

III. Oświadczenie zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami

Zarząd Spółki Femion Technology S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki Femion Technology S.A. oświadcza, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jarosław Olejarsz

Prezes Zarządu

Wrocław, 21 marca 2022 roku

IV. Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki Femion Technology S.A. oświadcza, iż firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jarosław Olejarsz

Prezes Zarządu

Wrocław, 21 marca 2022 roku

V. Załączniki

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok, zbadane przed podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
- Informacja o stosowaniu przez Femion Technology S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w 2021 roku,
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Jarosław Olejarsz

Prezes Zarządu

Niniejszy jednostkowy raport roczny za 2021 rok składa się z 6 kolejno ponumerowanych stron.