

zortrax

Raport jednostkowy za III kwartał 2021 roku

(od 01 stycznia 2021 do 30 września 2021)

Olsztyn, 12 listopada 2021 r.

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1 Dane Spółki.....	3
1.2 Przedmiot działalności.....	3
1.3 Zarząd	4
1.4 Prokurenci	5
1.5 Rada Nadzorcza	5
1.6 Akcjonariat.....	5
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI	6
2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
2.2 Jednostkowy bilans Emitenta	10
2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta	12
2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	13
2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	14
3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	15
3.1 Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	15
3.2 Stanowisko Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników	18
3.3 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	18
3.4 Informacja Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	18
3.5 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta	19
3.6 Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta	20
4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	21

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Dane Spółki

Nazwa Spółki i forma prawna:	Zortrax Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	Zortrax S.A.
Siedziba i adres:	ul. Lubelska nr 34, 10-409 Olsztyn
Kraj siedziby:	Polska
Numer telefonu:	+89 672 40 01
Strona internetowa:	www.zortrax.com/pl
Adres poczty elektronicznej:	ir@zortrax.com
KRS:	0000499608
REGON:	146496404
NIP:	5242756595
Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2021 – 30.09.2021
Czas trwania Spółki:	nieoznaczony

1.2 Przedmiot działalności

Do dnia 14 czerwca 2021 roku głównym przedmiotem działalności Zortrax S.A. („Emitent”, „Jednostka”, „Spółka”), działającej uprzednio (do dnia 14 czerwca 2021 r.) pod firmą Corelens S.A. („Corelens”) była działalność handlowa związana z dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej do publicznych i prywatnych ośrodków medycznych na terenie całego kraju. Podstawą oferty Corelens była sprzedaż soczewek wewnątrzgałkowych, stosowanych przez lekarzy w chirurgii zaćmy, a uzupełnieniem oferty były zestawy operacyjne, narzędzia jednorazowe, wiskoelastyki oraz urządzenia diagnostyczne niezbędne podczas wykonywania zabiegów zaćmy.

W dniu 14 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Corelens z Zortrax S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Z tym dniem Emitent zmienił firmę z dotychczasowej, tj. Corelens, na Zortrax. Od dnia połączenia siedzibą Emitenta jest Olsztyn. Zmianie uległa również przeważająca działalność Emitenta, tj. z kodu PKD 47.19.Z na kod PKD 28.96.Z.

Zortrax S.A. (tj. podmiot przejęty) to polska spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w obszarze druku 3D. Spółka jest jednym z czołowych producentów drukarek 3D typu desktop. Emitent w swojej

ofercie posiada sześć autorskich Drukarek 3D: Zortrax M200 Plus, Zortrax M300 Plus, Zortrax M300 Dual, Zortrax Inventure w segmencie LPD/LPD+, Zortrax Inkspire w segmencie UV-LCD oraz Zortrax Endureal w segmencie Industrial, Oprogramowanie Z-SUITE, dedykowane Materiały Do Druku 3D oraz Urządzenia Peryferyjne.

Zortrax S.A. działa na rynkach na całym świecie, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie, a także na rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej. Obecnie Zortrax oferuje swoje produkty poprzez sieć ponad 150 partnerów działających w 90 krajach świata na sześciu kontynentach.

Urządzenia Zortrax są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch. Od momentu połączenia Emitent prowadzi obie wyżej wymienione działalności.

1.3 Zarząd

Na dzień 01.01.2021 r. w skład Zarządu wchodził:

- Pani Małgorzata Misiewicz – Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Witczak – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 07.01.2021 r. w skład Zarządu powołany został Pan Łukasz Narożnik, natomiast w dniu 03.02.2021 r. Pan Łukasz Witczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Z dniem połączenia Corelens z Zortrax S.A., tj. 14.06.2021 r., Pan Łukasz Narożnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W okresie od 14.06.2021 r. do 16.09.2021 r. Pani Małgorzata Misiewicz pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 17.09.2021 r. Rada Nadzorcza spółki dokonała zmian w składzie Zarządu, powołując Pana Mariusza Babulę na Prezesa Zarządu, natomiast Pani Małgorzacie Misiewicz została powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu.

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i upływa z dniem 24 sierpnia 2023 r.

W dniu 04.11.2021 r. Pani Małgorzata Misiewicz złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień publikacji sprawozdania skład Zarządu Zortrax S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Mariusz Babula – Prezes Zarządu

1.4 Prokurenci

W dniu 19.10.2021 r. Zarząd Spółki Zortrax S.A. podjął uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta łącznego Spółki Pani Doroty Borowskiej oraz Pani Ewy Mendyk, udzielając im prokury łącznej.

1.5 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji raportu za III kwartał 2021 r.:

- Pan Przemysław Krzemieniecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Olchanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Aleksander Baryś – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Sergiusz Kielian – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Anna Rybczyńska – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Supeł – Członek Rady Nadzorczej.

1.6 Akcjonariat

Akcjonariat na dzień publikacji niniejszego raportu.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	%	Liczba głosów na WZ	%
Marcin Olchanowski	34 650 000	30,02%	34 650 000	30,02%
Nebula-Theron sp z o.o. sp j.	21 656 130	18,76%	21 656 130	18,76%
Mariusz Babula	12 360 538	10,71%	12 360 538	10,71%
Przemysław Krzemieniecki	4 530 000	3,92%	4 530 000	3,92%
Pozostali	42 225 832	36,58%	42 225 832	36,58%
Razem	115 422 500	100,00%	115 422 500	100,00%

Źródło: Emitent

W wyniku rejestracji połączenia zostało wyemitowanych 111.937.500 akcji Emitenta.

W dniu 8 października 2021 r. Emitent powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczącym zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda pod nowym kodem ISIN PLCRLNS00026.

W dniu 12 października 2021 r. nastąpiła rejestracja w KDPW 108.746.700 (sto osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) akcji serii B Spółki.

Zarejestrowanie w KDPW pozostałych akcji serii B, w liczbie 3.190.800 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), pod tym samym kodem, nastąpi w terminie późniejszym, na podstawie jednego lub więcej aneksów do listu księgowego akcji.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 11.542.250 PLN (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.422.500 (sto pięćnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji w tym:

- a. 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- b. 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

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

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1. Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Niniejszy raport, obejmujący dane za II kwartał 2021 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące II kwartał 2021 r., wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2020 rok. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 217; „**Ustawa**”).

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie składnika wartości niematerialnych i prawnych następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną

sprzedającemu pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz nakłady bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania zgodnie z planowanym przeznaczeniem, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku lub składowania. Rabaty i opusty udzielone przez sprzedającego oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.

Środki trwałe

Początkowe ujęcie składnika środków trwałych (środków trwałych w budowie) następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną sprzedającemu pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku lub składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne (dłużne) papiery wartościowe, udzielane pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe, z tym, że w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach wykazuje się je z podziałem na:

1. udziały i akcje,
2. inne papiery wartościowe,
3. udzielone pożyczki,
4. inne długoterminowe aktywa finansowe.

Akcje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 punkt 3 Ustawy, analogicznie jak udziały – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zarówno w jednostkach powiązanych, jak i w pozostałych jednostkach wykazuje się w bilansie z podziałem na:

1. udziały lub akcje,
2. inne papiery wartościowe,
3. udzielone pożyczki,
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
5. inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

W przeciwieństwie do długoterminowych aktywów finansowych, które na dzień bilansowy wycenia się, stosując przepisy art. 28 ust. 1 punkt 3 i 4 Ustawy, inwestycje krótkoterminowe wycenia się w sposób określony w art. 28 ust. 1 punkt 5 Ustawy.

Waluty obce wpływające na rachunek dewizowy Jednostki i z niego wydatkowane w ciągu roku wycenia się po kursie kupna stosowanym – w dniu ich wpływu na rachunek bankowy – przez bank prowadzący ten rachunek, natomiast rozchody walut obcych – po kursach sprzedaży walut tego banku, stosowanych w dniu rozchodu tych walut. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych zgromadzone na rachunku dewizowym wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Według analogicznych zasad wycenia się gotówkę w walutach obcych znajdujących się, w prowadzonej przez jednostkę kasie walutowej.

Zapasy

Do ustalania kosztów z tytułu rozchodu (zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania) rzeczowych składników aktywów obrotowych stosowana jest metoda FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło).

Wyceny poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest w następujący sposób:

1. produkty gotowe – w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
2. półprodukty i produkty w toku – w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
3. materiały i towary – w cenie nabycia.

Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (koszt wytworzenia) lub ceny sprzedaży netto.

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami i innymi tytułami zasądzonymi prawomocnym wyrokiem sądu. Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie wystawienia noty odsetkowej w korespondencji z przychodami finansowymi. Odsetki od należności podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi dla odpisów aktualizujących należności.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy.

W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów

W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Wydatki i koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach rozliczeń

międzyokresowych czynnych, natomiast biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Kapitał własny

Kapitał własny ujmowany jest w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu zapłaty, do zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na zobowiązania długo- i krótkoterminowe, stosując kryteria:

1. wymagające zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych,
2. wszystkie zobowiązania, nie będące ani zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, ani nie spełniające kryteriów zaliczania do krótkoterminowych, stanowią zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne, należne na dzień wyceny, odsetki zwłoki.

Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są kwoty dotacji otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i WNIIP, w tym także środków trwałych w budowie. Zwiększają one pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są ponadto faktury VAT wystawione na otrzymane zaliczki, przedpłaty i zadatki pobrane na poczet dostaw i usług. Jeżeli moment wystawienia faktury, np.: na dostawy dla kontrahentów zagranicznych, nad którymi to towarami sprzedający nadal sprawuje kontrolę, jest wcześniejszy niż moment sprzedaży (moment przejścia kontroli i ryzyka

związanego z towarem na nabywcę), faktur takich nie ujmuje się w bilansie (w tym w rozliczeniach międzyokresowych przychodów) ani w wyniku finansowym do momentu dokonania sprzedaży.

2.2 Jednostkowy bilans Emitenta

Bilans w PLN – Aktywa

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	146 932 071	155 815
I. Wartości niematerialne i prawne	132 749 858	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	15 355 499	0
2. Wartość firmy	114 628 771	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 765 589	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 610 070	74 511
1. Środki trwałe	13 610 070	74 511
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	118 861	13 809
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	118 861	13 809
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 281	67 495
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353 281	67 495
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	17 804 915	1 195 624
I. Zapasy	6 429 929	594 884
1. Materiały	1 036 809	0
2. Półprodukty i produkty w toku	58 372	0
3. Produkty gotowe	1 833 551	0
4. Towary	3 002 730	594 884
5. Zaliczki na dostawy	498 466	0
II. Należności krótkoterminowe	1 198 621	440 230
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	1 198 621	440 230

III. Inwestycje krótkoterminowe	7 896 935	160 510
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 896 935	160 510
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 279 430	0
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 279 430	0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
RAZEM AKTYWA	164 736 986	1 351 439

Bilans w PLN – Pasywa

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	145 107 149	306 036
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 542 250	348 500
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	139 639 000	836 500
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 109 779	-684 720
VIII. Zysk (strata) netto	-4 964 322	-194 244
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 629 837	1 045 403
I. Rezerwy na zobowiązania	4 648 859	12 147
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 005 007	1 947
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	513 162	0
3. Pozostałe rezerwy	130 690	10 200
II. Zobowiązania długoterminowe	1 061 807	269 460
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	1 061 807	269 460
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 061 953	763 796
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	11 061 936	763 796
3. Fundusze specjalne	16	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 857 219	0
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 857 219	0
RAZEM PASYWA	164 736 986	1 351 439

2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Rachunek zysków i strat w PLN

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco III kwartały	
	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	7 037 408	281 554	8 137 986	803 654
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 859 358	16 610	5 463 450	64 667
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 178 050	264 944	2 674 536	738 987
B. Koszty działalności operacyjnej	9 037 208	329 504	11 327 721	991 417
I. Amortyzacja	1 254 843	16 925	1 280 798	70 874
II. Zużycie materiałów i energii	2 701 656	8 622	3 053 799	21 896
III. Usługi obce	2 137 565	107 687	2 745 189	349 772
IV. Podatki i opłaty	59 953	19 417	73 559	19 483
V. Wynagrodzenia	1 542 423	19 123	2 453 904	71 726
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345 996	0	463 694	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 065	61	84 771	208
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	917 707	157 669	1 172 007	457 458
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 999 800	-47 950	-3 189 735	-187 763
D. Pozostałe przychody operacyjne	137 290	18 511	156 363	26 360
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 408	18 455	38 908	18 535
II. Dotacje	73 092	0	73 092	0
III. Inne przychody operacyjne	27 791	56	44 363	7 825
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 626 379	10 483	1 641 972	15 441
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	9 066	0	9 066
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	1 626 379	1 417	1 641 972	6 375
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-3 488 889	-39 922	-4 675 345	-176 844
G. Przychody finansowe	21 266	1 820	120 979	7 054
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki	39 694	0	120 979	54
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	-18 428	1 820	0	7 000
H. Koszty finansowe	177 637	4 760	212 127	24 453
I. Odsetki	103 883	2 936	138 373	15 359
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0

III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	73 754	1 824	73 754	9 094
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-3 645 260	-42 862	-4 766 493	-194 243
L. Podatek dochodowy	0	0	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-19 848	0	197 829	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-3 625 412	-42 862	-4 964 322	-194 243

2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Rachunek przepływów pieniężnych w PLN

Wyszczególnienie	III kwartał		Narastająco III kwartały	
	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 625 412	-42 863	-4 964 322	-194 244
Korekty razem	4 226 104	-136 886	3 784 259	12 818
1. Amortyzacja	1 254 843	16 925	1 280 798	70 874
2. Odpisy wartości firmy	1 450 997	0	1 450 997	0
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	89 645	3	71 217	856
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64 689	2 935	17 394	15 304
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 408	-9 389	-38 908	-9 469
6. Zmiana stanu rezerw	-89 126	0	4 636 216	0
7. Zmiana stanu zapasów	-164 054	132 553	-5 845 834	190 744
8. Zmiana stanu należności	631 527	-167 735	-921 313	-192 387
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	911 440	-112 178	2 800 858	-63 104
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	107 600	0	328 098	0
11. Inne korekty	4 952	0	4 737	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	600 692	-179 749	-1 180 063	-181 426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	159 887	18 455	159 887	18 535
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 908	18 455	38 908	18 535
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych:	120 979	0	120 979	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II Wydatki	0	0	0	36 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	36 122

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	159 887	18 455	159 887	-17 587
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0	319 720	2 172 628	382 702
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	319 720	2 172 628	382 648
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	54
II Wydatki	744 444	3 012	525 561	83 690
1. Nabycie udziałów (akcji)	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	584 480	0	323 174	33 983
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 706	75	61 476	32 043
8. Odsetki	124 167	2 937	138 373	17 664
9. Inne wydatki finansowe	2 091	0	2 537	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	-744 444	316 708	1 647 067	356 721
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	16 135	155 414	626 891	157 708
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym:	30 144	155 414	648 569	156 853
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14 009	0	21 679	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	672 497	5 096	69 411	3 658
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	674 623	160 510	674 623	160 510

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym w PLN

Wyszczególnienie	Stan na	
	2021-09-30	2020-09-30
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	75 220	500 280
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	348 500	348 500
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 193 750	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 542 250	348 500
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	836 500	836 500
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	138 802 500	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	139 639 000	836 500
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-684 720	-684 720
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58 483	58 483
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58 483	58 483
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-743 204	-743 203
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 168 263	-743 203
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 109 780	-684 720
8. Wynik netto	-4 964 322	-194 243
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU	145 107 149	306 037
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	145 107 149	306 037

3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

3.1 Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2021 r. Emitent koncentrował się na działalności operacyjnej oraz prowadził prace związane z formalnym zakończeniem transakcji połączenia podmiotów, w tym rejestracji akcji połączeniowych w KDPW.

Od dnia połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A., wiodącą działalnością Emitenta stała się działalność spółki przejętej, tj. produkcja i sprzedaż drukarek 3D, urządzeń peryferyjnych oraz materiałów do druku 3D. Sprzedaż prowadzona jest głównie przez sieć partnerów, którzy prowadzą dystrybucję i sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Emitenta. Odbiorcami docelowymi są m.in. projektanci przemysłowi, artyści, projektanci mody, architekci, inżynierowie. Spółka działa na rynkach na całym

świecie, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz na rynkach azjatyckich, a także w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

Narastająco, za 9 miesięcy 2021 roku Emitent wygenerował 8,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 803,6 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Ponad 10-krotny wzrost wynika z połączenia ksiąg rachunkowych podmiotów i ujęcia od 14 czerwca 2021 roku transakcji dotyczących działalności podmiotu przejętego (tj. Zortrax).

Po połączeniu podmiotów dominującą działalnością Emitenta jest branża druku 3D, która po 3 kwartałach 2021 stanowi 94,8% przychodów ze sprzedaży Spółki.

W działalności Emitenta istotnym kosztem, którego wahania mają wpływ na generowaną marżę brutto ze sprzedaży jest koszt spedycji. Obecnie, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 coraz częściej pojawia się konieczność organizacji transportu lotniczego dla wybranych dostaw, który w porównaniu do transportu kolejowego jest ponad 3-krotnie droższy.

W model biznesowy Zortrax S.A. wpisana jest też działalność badawczo-rozwojowa, która wymaga ponoszenia stałych, stosunkowo wysokich nakładów finansowych. Wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Emitenta dział badawczo-rozwojowy stale pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami z dziedziny druku 3D na poziomie produktowym (nowe urządzenia, materiały do druku 3D), jak i informatycznym (oprogramowanie).

Efekty tych prac w postaci wdrożeń produktowych widoczne są dopiero po okresie roku, a nawet do kilku lat.

Analizując rachunek wyników za okres 9 miesięcy 2021 roku, istotną pozycję stanowią pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1,6 mln zł, z czego 1,4 mln zł dotyczy odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia. Transakcja została rozliczona w księgach spółki przejmującej metodą nabycia na podstawie art. 44b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2013 r. nr 330 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym, w bilansie na dzień 30.06.2021 wykazana została dodatnia wartość firmy w wysokości 116 mln zł, która począwszy od lipca 2021 jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Powyżej opisane zdarzenia miały wpływ na ostateczny wynik finansowy netto Emitenta, który po 9 miesiącach 2021 był ujemny i wyniósł 4,9 mln zł (za III kwartał 2021 strata netto wyniosła 3,6 mln zł).

W bilansie Emitenta wzrost sumy bilansowej z 1,3 mln zł według stanu na 30.09.2020 r. do 167,4 mln zł na dzień 30.09.2021 r. wynika głównie z emisji połączeniowej oraz przeniesienia sald pozostałych kategorii bilansu podmiotu przejętego.

W trakcie III kwartału 2021 roku oprócz zadań związanych z działalnością statutową Zortrax S.A. pracował również nad pozyskaniem dodatkowego finansowania, które umożliwiłoby spółce dynamiczny rozwój.

W dniu 19 lipca 2021 roku podpisane zostało trójstronne porozumienie („**Termsheet**”) pomiędzy Emitentem a Rusatom - Additive Technologies (dalej „**RusAT**”) z siedzibą w Moskwie oraz Panem Marcinem Olchanowskim, Panem Rafałem Tomasiakiem i Panem Mariuszem Babulą (łącznie „**Akcjonariusze**”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2021. Termsheet określa wstępne intencje ww. stron co do przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT obejmie nie więcej niż 50% kapitału zakładowego Emitenta.

Zgodnie z Termsheet, wartość potencjalnej Transakcji ma wynosić równowartość 65.000.000 USD (sześćdziesiąt pięć milionów dolarów amerykańskich), tj. wg średniego kursu NBP z dnia 19 lipca 2021 r. (USD/PLN: 3,8968 – ok. 253.292.000 PLN; dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), lecz nie więcej niż 50 % godziwej wartości Spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający („**Cena za Akcje**”). W przypadku braku akceptacji przez Spółkę i Akcjonariuszy Ceny za Akcje, Spółka oraz Akcjonariusze będą mogli zdecydować o niekontynuowaniu Transakcji.

Przeprowadzenie Transakcji jest uzależnione także od pozytywnego wyniku due diligence Spółki.

RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania Termsheet, podczas którego Spółka ani podmioty z nią powiązane, w tym Akcjonariusze, nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji Spółki. Intencją stron jest zamknięcie Transakcji do dnia 31 grudnia 2021 r.

Do dnia publikacji raportu nie nastąpiło zamknięcie Transakcji. Spółka poinformuje o kolejnych etapach w sposób przewidziany prawem.

W dniu 07 września 2021 roku Emitent podpisał umowę o współpracy ze swoją spółką zależną tj. Zortrax Dental S.A (ESPI 25/2021). Niniejsza umowa jest związana z realizacją kolejnego etapu przyjętej strategii tj. rozszerzeniem produktów o zaawansowane technologicznie drukarki 3D przeznaczone do zastosowań medycznych. Umowa określa zasady współpracy obu spółek w przedmiocie świadczenia przez Emitenta na rzecz Zortrax Dental S.A. usług produkcji i montażu drukarek 3D wraz z urządzeniami peryferyjnymi, usług produkcji części zamiennych do ww. Produktów, a także dostawy, montażu i kontroli jakości Produktów. Zortrax Dental S.A. będzie zajmować się przede wszystkim działalnością handlową i marketingową na rynku stomatologicznym.

3.2 Stanowisko Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie opublikował prognoz wyników na 2021 r.

3.3 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Nie dotyczy.

3.4 Informacja Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka funkcjonuje w wymagającym obszarze nowych technologii, a dzięki zrozumieniu potrzeb grupy docelowej, tworzy kompletne i intuicyjne rozwiązania, które przyczyniają się do udoskonalania codziennej pracy specjalistów z różnych branż. Innowacyjność jest podstawową cechą modelu biznesowego Emitenta. Rozwój działalności w zakresie badań i rozwoju, przekłada się na rozwój Ekosystemu Zortrax, który jest kluczowym elementem realizacji strategii Spółki.

Emitent finansuje działalność badawczo-rozwojową ze środków własnych oraz pozyskanych z UE.

W kwietniu 2021 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem w umowie dotacyjnej, zostały zakończone przez Zortrax S.A. (tj. spółkę przejętą) prace nad projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2 Innowacyjne firmy, poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Obecnie Emitent oczekuje na weryfikację raportu końcowego przez instytucję finansującą, potwierdzający prawidłowość wydatkowania środków. Do dnia 30 września 2021 roku wpłynęło do spółki 900 tys. zł. Emitent oczekuje jeszcze wpływu 150 tys. zł z ww. projektu.

Spółka prowadzi ponadto wspólne projekty z innymi instytucjami. W 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Europejską Agencją Kosmiczną (raport bieżący ESPI nr 30/2020) („ESA”), w zakresie rozwoju technologii umożliwiającej wytwarzanie wytrzymałych, kompozytowych komponentów z dwóch mieszanek polimeru PEEK [polieteroeteroketon]. Konsekwencją podpisanego porozumienia jest umowa z dnia 17 sierpnia 2021 roku zawarta pomiędzy ESA a Astronika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach której Emitent jest jednym z podwykonawców. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie badań i testów mających na celu opracowanie technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3D wykonanych z wysokotemperaturowych polimerów takich jak PEEK.

Całkowita wartość Umowy wynosi 175.000 EUR, przy czym wartość przypadająca na Spółkę to 54.500 EUR.

Prace badawcze na podstawie Umowy rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku i potrwać 18 miesięcy.

W dniu 1 października 2021 roku została zawarta kolejna umowa pomiędzy Spółką a Europejską Agencją Kosmiczną. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu stworzenie technologii druku 4D struktur posiadających możliwość składania, rozkładania lub obrotu pod wpływem napięcia elektrycznego. Struktury te będą powstawały z polimerów o wysokiej wytrzymałości, zdolnych pracować w przestrzeni kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Do ich druku zostanie wykorzystana opracowana przez Spółkę technologia druku z materiałów wysokotemperaturowych oraz technologia druku z inżynierskich żywic światłoutwardzalnych. Prace badawcze na potrzeby Umowy rozpoczęły się w październiku 2021 roku i potrwać rok.

Wartość Umowy wynosi 30.000 EUR.

W toku dalszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną mogą być zawierane dalsze kontrakty pomiędzy Spółką a Europejską Agencją Kosmiczną. W szczególności, prace badawcze będące przedmiotem Umowy mogą zostać rozszerzone bądź być wstępem do prac rozwojowych.

3.5 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Zortrax Dental S.A. – spółka zależna Emitenta

Siedziba	Olsztyn
KRS	0000900312
Kapitał zakładowy	102.222,50 PLN
Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki	97,83%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ	97,83%

Stan na dzień publikacji raportu

Zortrax Dental S.A. („**Zortrax Dental**”) to spółka powołana przez Zortrax S.A. Jej działalność będzie skoncentrowana w obszarze kompleksowych rozwiązań druku 3D dedykowanych dla stomatologów i protetyków dentystycznych. W ofercie Zortrax Dental znajdzie się kompletny ekosystem innowacyjnych rozwiązań obejmujących zaawansowane technologicznie drukarki 3D przeznaczone do zastosowań medycznych, profesjonalne oprogramowanie, gamę gruntownie przetestowanych materiałów do druku oraz specjalnie zaprojektowane urządzenia peryferyjne, takie jak stacje do czyszczenia i utwardzania wydruków.

Od 17 czerwca do 15 sierpnia 2021 roku Zortrax Dental przeprowadzał emisję akcji w ramach oferty crowdinvestingowej, z której pozyskał 889.000 zł. w dniu 27 sierpnia br. Zarząd Zortrax Dental dokonał przydziału akcji. Cena emisyjna wyniosła 40 zł za akcję.

W dniu 25 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału spółki z kwoty 100.000 zł do kwoty 102.222,50 zł tj. o 22.225 akcji pochodzących z emisji publicznej. Cena nominalna wynosi 0,10 zł, natomiast cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 40 zł, stąd nadwyżka ceny emisyjnej nad jej wartością nominalną zostanie wykazana w kapitale zakładowym w kwocie 886.777,50 zł.

Dane bilansowe na dzień 30.09.2021 r. przedstawione poniżej, nie uwzględniają jeszcze zmian w kapitale.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej Emitenta, tj. Zortrax Dental, jest art. 58 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne. Jednocześnie, stosownie do § 5 ust. 4.1. pkt 8a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent prezentuje poniżej wybrane dane finansowe spółki zależnej.

Zortrax Dental S.A.

Wybrane dane z RZiS	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-121 183,95	0
Zysk (strata) netto	-121 183,95	0
Wybrane dane z bilansu	30.09.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	814 799,57	0,00
Kapitał (fundusz) własny	-21 183,85	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 236,76	0,00

3.6 Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta

Na dzień 30 września 2021 roku Emitent zatrudniał z tytułu umów o pracę 98 osób.

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2021 roku i dane do nich porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta a także jego wynik finansowy.

Mariusz Babuła

Prezes Zarządu