



# MAXIMUS S.A.

---

**RAPORT KWARTALNY**

**ZA IV KWARTAŁ 2020 r.**

**(OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO 31 GRUDNIA 2020 r.)**

NINIEJSZY RAPORT KWARTALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY STOSOWNIE DO POSTANOWIENÍ § 5 ust. 4.1 i 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

**Bielsko-Biała, 8 grudnia 2021 r.**

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE .....	2
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 r.....	4
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .....	15
5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM .....	15
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	15
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2020 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM .....	15
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	15
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	16
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	16

## 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

### 1.1. DANE REJESTROWE

<b>Firma</b>	<b>MAXIMUS S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Kraj siedziby</b>	<b>Polska</b>
<b>Siedziba</b>	<b>Bielsko-Biała</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała</b>
<b>Tel./fax</b>	<b>33 811 55 00</b>
<b>Internet</b>	<b>www.maximussa.pl</b>
<b>E-mail</b>	<b>eboramus@interia.pl</b>
<b>KRS</b>	<b>0000335507</b>
<b>REGON</b>	<b>241260295</b>
<b>NIP</b>	<b>937-260-29-41</b>

### 1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W roku 2020 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Emitent nie prowadził działalności operacyjnej.

W poprzednich latach podstawowym obszarem działalności Spółki była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch, chemia budowlana, wentylacja, ogrzewanie.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na skutek ciężkiej choroby zmarł Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorka, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym, akcjonariuszem biorącym udział niemalże we wszystkich działaniach i aktywności Spółki.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

### 1.3. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

#### Zarząd:

Na dzień 31 grudnia 2020 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodził:

- Pan Tomasz Lorek – Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

#### Rada Nadzorcza:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Członek Rady Nadzorczej – Pani Małgorzata Rusin,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Teresa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Roman Sanecki,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Ewa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Nowak.

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

### 1.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

### 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
Tomasz Lorek	1 481 438	1 481 438	79,01 %	79,01 %
Pozostali	393 562	393 562	21,99 %	21,99 %
<b>Razem</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 r. według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo że Spółka zmagająca się z wyjątkowo niespodziewanymi okolicznościami wskazującymi na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 r.

### 3.1. BILANS

	31-12-2020	31-12-2019
<b>- AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>126 038,89</b>	<b>126 038,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których		
2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

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	126 038,89	126 038,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 038,89	126 038,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 885 325,46</b>	<b>1 896 226,62</b>
I.	Zapasy	3 144,75	3 144,75
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	3 144,75	3 144,75
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 632 275,83	1 612 624,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	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
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	1 624 504,40	1 604 853,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 624 504,40	1 604 853,17
-	do 12 miesięcy	1 624 504,40	1 604 853,17
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 771,43	7 771,43
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)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	7 771,43	7 771,43
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	249 904,88	280 457,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 904,88	280 457,27
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	42 899,00	42 899,00
-	udziały lub akcje	42 899,00	42 899,00
-	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	207 005,88	237 558,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 418,88	33 892,29
-	inne środki pieniężne	162 587,00	203 665,98
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	750,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>2 011 364,35</b>	<b>2 022 265,51</b>

	31-12-2020	31-12-2019
- <b>PASYWA</b>		
A. <b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 996 004,25</b>	<b>2 002 886,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	750 000,00	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktual. 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	-622 114,00	-610 769,99
VI. Zysk (strata) netto	-6 881,75	-11 344,01
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 360,10	19 379,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	15 360,10	19 379,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15 360,10	19 379,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 360,10	19 379,51
-	do 12 miesięcy	15 360,10	19 379,51
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	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
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>2 011 364,35</b>	<b>2 022 265,51</b>

## 3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) – wariant porównawczy

Nazwa	01-10-2020	01-10-2019	01-01-2020	01-01-2019
	-31-12-2020	-31-12-2019	-31-12-2020	-31-12-2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 072,48</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	82,12
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	53 990,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 921,76</b>	<b>16 430,00</b>	<b>8 070,62</b>	<b>84 139,38</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 551,59	0,00	1 551,59	4 013,14
III. Usługi obce	5 262,00	16 430,00	5 277,64	27 458,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 108,17	0,00	1 241,39	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	52 667,54
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 921,76</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-8 070,62</b>	<b>-30 066,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400,00</b>	<b>137,40</b>	<b>400,00</b>	<b>138,07</b>
I. Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	400,00	137,40	400,00	138,07
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-16 567,40</b>	<b>-8 470,62</b>	<b>-30 203,90</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,87</b>	<b>18 859,89</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	1 588,87	353,93
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 505,96
-	w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	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
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-16 567,40</b>	<b>-6 881,75</b>	<b>-11 344,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-16 567,40</b>	<b>-6 881,75</b>	<b>-11 344,01</b>

## 3.3. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia

Nazwa		01-10-2020	01-10-2019	01-01-2020	01-01-2019
		-31-12-2020	-31-12-2019	-31-12-2020	-31-12-2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I.	Zysk (strata) netto	-8 321,76	-16 567,40	-6 881,75	-11 344,01
II.	Korekty razem	-10 553,24	10 724,60	-25 259,51	-11 878,32
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 558,87	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-18 505,96
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	-3 144,75
7.	Zmiana stanu należności	-10 575,00	-3 307,40	-19 651,23	-8 617,05
8.	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	21,76	13 282,00	-4 019,41	18 389,44
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	750,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-18 875,00	-5 842,80	-32 141,26	-23 222,33
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I.	Wpływy	0,00	0,00	1 588,87	219 735,02
1.	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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	1 588,87	219 735,02
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 588,87	219 735,02
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	219 735,02
-	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	1 588,87	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	0,00	0,00	0,00	201 229,06
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201 229,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	201 229,06
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	201 229,06
-	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 pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	0,00	0,00	1 588,87	18 505,96

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wp. netto z em. akcji i instr. kap. oraz dopł. do kap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wypł. na rzecz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobow. z tyt. 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	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z dział. finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepl. pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-18 875,00</b>	<b>-5 842,80</b>	<b>-30 552,39</b>	<b>-4 716,37</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-18 875,00</b>	<b>-5 842,80</b>	<b>-30 552,39</b>	<b>-4 716,37</b>
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>225 880,88</b>	<b>243 401,07</b>	<b>237 558,27</b>	<b>242 274,64</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>207 005,88</b>	<b>237 558,27</b>	<b>207 005,88</b>	<b>237 558,27</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		01-01-2020 31-12-2020	01-01-2019 31-12-2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 002 886,00</b>	<b>2 014 230,01</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.</b>	<b>2 002 886,00</b>	<b>2 014 230,01</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) 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
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nomin.	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
3.	Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyj. zasad (polityki) rachunk.	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) 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	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-610 769,99</b>	<b>-545 973,07</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegł na począt. okr.</b>	<b>610 769,99</b>	<b>-545 973,07</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach</b>	<b>610 769,99</b>	<b>-545 973,07</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	-11 344,01	-64 796,92
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	11 344,01	64 796,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>622 114,00</b>	<b>610 769,99</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu</b>	<b>-622 114,00</b>	<b>-610 769,99</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-6 881,75</b>	<b>-11 344,01</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	6 881,75	11 344,01
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 996 004,25</b>	<b>2 002 886,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 996 004,25</b>	<b>2 002 886,00</b>

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

W IV kwartale 2020 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości 8 321,76 zł.

W dniu 6 listopada 2020 r. Spółka opublikowała raporty kwartalne za II, III i IV kwartał 2019 r.

Dnia 23 grudnia 2020 r. Spółka zawarła porozumienie ze Spółką „Komorowicka sp. z o. o.” z siedzibą w Bielsku-Białej celem odroczenia terminu zapłaty za nieruchomości przy ulicy Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej na okres przynajmniej 1 roku (365 dni).

Od połowy 2019 r. Spółka zmagala się z problemami dotyczącymi sukcesji po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2019 r. Grzegorzu Lorku, w zakresie związanym z zarządzaniem Spółką, jej reprezentacją i relacjami inwestorskimi oraz prowadzeniem spraw finansowych Spółki.

Pan Grzegorz Lorek, był spiritus movens niemalże wszystkich działań i aktywności Spółki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorka, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym akcjonariuszem.

#### **5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie.

#### **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym Emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

#### **7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2020 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2020 r.

#### **8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.



## **9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 grudnia 2020 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudniał pracowników.

## **10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd Maximus S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Maximus Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Bielsko-Biała, dnia 8 grudnia 2021 r.

Prezes Zarządu  
Tomasz Lorek