



# MAXIMUS S.A.

---

**RAPORT KWARTALNY**

**ZA IV KWARTAŁ 2021 r.**

**(OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 r. DO 31 GRUDNIA 2021 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, 14 lutego 2022 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) RACHUNKO-WOŚCI .....	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2021 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 .....	17
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	17
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2021 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	17
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	17
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	18
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	18

## 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r.

### 3.1. BILANS

	31-12-2021	31-12-2020
<b>- AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 zaangaż. 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	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 840 947,39</b>	<b>1 839 281,71</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 635 405,72	1 632 275,83
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 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 635 405,72	1 632 275,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 627 634,29	1 624 504,40
-	do 12 miesięcy	1 627 634,29	1 624 504,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec. 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	205 541,67	207 005,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 541,67	207 005,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205 541,67	207 005,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 954,67	44 418,88
-	inne środki pieniężne	162 587,00	162 587,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<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>1 840 947,39</b>	<b>1 839 281,71</b>

	31-12-2021	31-12-2020
- <b>PASYWA</b>		
A. <b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 741 655,30</b>	<b>1 806 846,61</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	-818 153,39	-794 196,64
VI. Zysk (strata) netto	-65 191,31	-23 956,75
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 292,09	32 435,10
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	82 217,09	15 360,10
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	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 217,09	15 360,10
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:	82 217,09	15 360,10
-	do 12 miesięcy	82 217,09	15 360,10
-	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	17 075,00	17 075,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 075,00	17 075,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	17 075,00	17 075,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 840 947,39</b>	<b>1 839 281,71</b>

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

Nazwa	01-10-2021	01-10-2020	01-01-2021	01-01-2020
	-31-12-2021	-31-12-2020	-31-12-2021	-31-12-2020
<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>0,00</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	0,00
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 mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>49 853,42</b>	<b>7 921,76</b>	<b>65 191,31</b>	<b>25 145,62</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	864,92	1 551,59	1 750,84	1 551,59
III. Usługi obce	46 550,00	5 262,00	54 500,00	22 352,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 138,50	1 108,17	3 090,47	1 241,39
- 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	1 300,00	0,00	5 850,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-49 853,42</b>	<b>-7 921,76</b>	<b>-65 191,31</b>	<b>-25 145,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zysk z tyt. rozchodu				
I. niefinansowych 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	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Strata z tyt. rozch.				
I. 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	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-49 853,42</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-65 191,31</b>	<b>-25 545,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,87</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	0,00	1 588,87
-	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	0,00
-	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>-49 853,42</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-65 191,31</b>	<b>-23 956,75</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>-49 853,42</b>	<b>-8 321,76</b>	<b>-65 191,31</b>	<b>-23 956,75</b>

## 3.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia

Nazwa		01-10-2021	01-10-2020	01-01-2021	01-01-2020
		-31-12-2021	-31-12-2020	-31-12-2021	-31-12-2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I.	Zysk (strata) netto	-49 853,42	-8 321,76	-65 191,31	-23 956,75
II.	Korekty razem	49 229,70	-10 553,24	63 727,10	-8 184,51
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	0,00	-1 588,87
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-3 129,89	-10 575,00	-3 129,89	-19 651,23
8.	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	52 359,59	21,76	66 856,99	-4 019,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	17 075,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	-30,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-623,72	-18 875,00	-1 464,21	-32 141,26
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	1 588,87
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	0,00	1 588,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1 588,87
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	1 588,87
-	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	0,00
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	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	0,00	0,00	0,00	1 588,87

<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>-623,72</b>	<b>-18 875,00</b>	<b>-1 464,21</b>	<b>-30 552,39</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-623,72</b>	<b>-18 875,00</b>	<b>-1 464,21</b>	<b>-30 552,39</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>206 165,39</b>	<b>225 880,88</b>	<b>207 005,88</b>	<b>237 558,27</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>205 541,67</b>	<b>207 005,88</b>	<b>205 541,67</b>	<b>207 005,88</b>
-	<b>o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		01-01-2021 31-12-2021	01-01-2020 31-12-2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 806 846,61</b>	<b>1 830 803,36</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>1 806 846,61</b>	<b>1 830 803,36</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 przyjęt. 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>-794 196,64</b>	<b>-794 196,64</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>794 196,64</b>	<b>794 196,64</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>794 196,64</b>	<b>794 196,64</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>818 153,39</b>	<b>794 196,64</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu</b>	<b>-818 153,39</b>	<b>-794 196,64</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-65 191,31</b>	<b>-23 956,75</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	65 191,31	23 956,75
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 741 655,30</b>	<b>1 806 846,61</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 741 655,30</b>	<b>1 806 846,61</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 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości -49 853,42 zł.

Od połowy 2019 r. Spółka zmagala się z problemami dotyczącymi sukcesji po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2019 r. Grzegorz 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.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w IV kwartale 2021 r.:

- W dniu 1 października 2021 r. Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą audytorską Global Audit Partner – Boczkowski, Duś, Prochner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ulicy Hożej 55/9, NIP 5222805758, REGON 140496350, KRS 0000884622, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr KRBR 3106, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- W dniu 8 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty kwartalne za I, II, III oraz IV kwartał 2020 roku.
- W dniu 16 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1276/2021 w sprawie upomnienia Spółki, w związku z nieprzekazaniem w terminie raportu kwartalnego za III kwartał roku 2021.
- W dniu 24 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty roczne Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy.
- W dniu 28 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 stycznia 2022 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19 w Bielsku-Białej.
- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty kwartalne za I, II oraz III kwartał 2021 roku.
- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki w związku z publikacją wszystkich zaległych raportów okresowych poinformował, iż zostały naruszone obowiązki informacyjne wynikające z:



- §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje, iż raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Naruszenie nastąpiło poprzez publikację raportu za I kwartał 2020 r. (EBI nr 2/2021), raportu za II kwartał 2020 r. (EBI nr 3/2021), raportu za III kwartał 2020 r. (EBI nr 4/2021), raportu za IV kwartał 2020 r. (EBI nr 5/2021), raportu za I kwartał 2021 r. (EBI nr 10/2021), raportu za II kwartał 2021 r. (EBI nr 11/2021), raportu za III kwartał 2021 r. (EBI nr 12/2021) po terminie;
- §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje, iż raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe. Naruszenie nastąpiło poprzez publikację raportu rocznego za rok 2019 (EBI nr 7/2021) i raportu rocznego za rok 2020 (EBI nr 8/2021) po terminie;
- §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje na konieczność przekazania, do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, raportu bieżącego o stałych datach przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, co nie zostało wykonane.

Publikacja wszystkich ww. raportów po terminie wynikała z konieczności dokonania reorganizacji w Spółce, zaangażowania dodatkowych osób i podmiotów zewnętrznych. Zarząd Spółki zamierza wykonywać obowiązki raportowe w terminach wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa została zawarta w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę uchwałą nr 985/2021 z dnia 27 września 2021 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działającego na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

### **Istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2021 r:**

- W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, że w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
  - raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 14.02.2022 roku,
  - raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 16.05.2022 roku,
  - raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 15.08.2022 roku,
  - raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 14.11.2022 roku.

Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.05.2022 roku.

- W dniu 17 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki odwołał WZA Spółki zaplanowane na dzień 25 stycznia 2022 r. Przyczyną odwołania ZWZ były zdarzenia związane ze sprawami korporacyjnymi Spółki, tj. konieczność ujęcia w porządku obrad WZA kwestii dotyczących bezpośrednio członków (składu) Rady Nadzorczej.
- W dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 lutego 2022 r. na godz. 12:00 w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.
- W dniu 14 lutego 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło większość uchwał przewidzianych porządkiem obrad (do punktu 17 porządku obrad włącznie), po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lutego 2022 r.

### **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 2021 R. W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2021 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 14 lutego 2022 r.

Prezes Zarządu  
Tomasz Lorek