

Było:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021

(za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.)

MBF GROUP S.A.

WARSZAWA, 13 MAJA 2021 ROKU

Jest:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY – KOREKTA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

(za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.)

MBF GROUP S.A.

WARSZAWA, 25 KWIETNIA 2022 ROKU

Było:

13. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela: Struktura akcjonariatu

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Patryk Prelewicz	670.000	22,33%	670.000	22,45%
2	Robert Krassowski	321.630	10,72%	321.630	10,77%
3	Dariusz Czarkowski	199.129	6,64%	199.129	6,67%
4	MBF Group SA	14.998	0,50%	0	0,00%
5	Pozostali	1.794.243	59,81%	1.809.241	60,11%
	Razem	2.800.000	100,00%	2.800.000	100,00%

Źródło: Emitent

Jest:

13. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji Raportu Okresowego za I kwartał 2021

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Patryk Prelewicz	670.000	22,33%	670.000	22,45%
2	Robert Krassowski	321.630	10,72%	321.630	10,77%
3	Dariusz Czarkowski	199.129	6,64%	199.129	6,67%
4	MBF Group SA	14.998	0,50%	0	0,00%
5	Pozostali	1.794.243	59,81%	1.809.241	60,11%
	Razem	2.800.000	100,00%	2.800.000	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji korekty Raportu Okresowego za I kwartał 2021

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Patryk Prelewicz	670.000	22,33%	670.000	22,67%
2	Radosław Majdan	305.000	10,16%	305.000	10,32%
3	Dariusz Czarkowski	199.129	6,63%	199.129	6,73%
4	MBF Group SA	45.000	1,50%	0	0,00%
5	Pozostali	1.780.871	59,38%	1.825.871	60,28%
	Razem	2.800.000	100,00%	2.800.000	100,00%

Źródło: Emitent

Było:

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Tabele i zestawienia zaprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające (w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):

- ✓ bilans,
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym.

Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku obrotowego. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Tabela: Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	6 557 851,75	2 040 966,40
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	17 153,79	8 566,48
1. Środki trwałe	17 153,79	8 566,48
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
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 530 050,96	2 030 779,92

1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 530 050,96	2 030 779,92
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 647,00	1 620,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 647,00	1 620,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 046 274,75	6 247 034,87
I. Zapasy	266 147,50	346 805,65
II. Należności krótkoterminowe	3 898 254,07	3 350 188,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	881 873,18	2 550 041,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11 604 126,50	8 288 001,27
A. Kapitał (fundusz) własny	9 914 523,60	6 508 577,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 000,00	7 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	362 795,75	476 795,75
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 541 632,93	-1 571 070,93
VI. Zysk (strata) netto	10 094,92	102 852,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 689 602,90	2 279 423,76
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	9 027,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	9 027,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 602,90	1 770 396,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 689 602,90	1 770 396,76
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
PASYWA RAZEM	11 604 126,50	8 288 001,27

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	431 670,00	690 508,00	431 670,00	690 508,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	78 760,00	651 810,00	78 760,00	651 810,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	352 910,00	36 698,00	352 910,00	36 698,00
B. Koszty działalności operacyjnej	421 602,17	585 888,38	421 602,17	585 888,38
I. Amortyzacja	799,61	917,86	799,61	917,86
II. Zużycie materiałów i energii	4 923,79	11 994,38	4 923,79	11 994,38
III. Usługi obce	217 379,20	541 238,27	217 379,20	541 238,27
IV. Podatki i opłaty	471,20	900,00	471,20	900,00
V. Wynagrodzenia	6 380,23	16 323,79	6 380,23	16 323,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 289,30	3 310,68	1 289,30	3 310,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 175,92	0,00	2 175,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	188 181,92	11 203,40	188 181,92	11 203,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 068,83	104 619,62	10 068,83	104 619,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 907,75	0,00	1 907,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	1 907,75	0,00	1 907,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 068,83	102 711,87	10 068,83	102 711,87
G. Przychody finansowe	26,09	140,82	26,09	140,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	26,09	140,82	26,09	140,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
II. Korekty razem	799,61	917,86	799,61	917,86

1. Amortyzacja	799,61	917,86	799,61	917,86
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 894,53	103 770,55	10 894,53	103 770,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	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 wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	449 881,39	7 500,00	449 881,39	7 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	449 881,39	7 500,00	449 881,39	7 500,00
II. Wydatki	0,00	541 484,57	0,00	541 484,57
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	541 484,57	0,00	541 484,57
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 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	915,09

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	449 881,39	-533 984,57	449 881,39	- 533 984,57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	460 775,92	-430 214,02	460 775,92	-430 214,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	-296 619,70	1 413 704,22	-296 619,70	1 413 704,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	164 156,22	983 490,20	164 156,22	983 490,20

Źródło: Emitent



Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 504 428,68	5 875 724,82	8 504 428,68	5 875 724,82
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 504 428,68	5 875 724,82	8 504 428,68	5 875 724,82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	362 795,75	446 795,75	362 795,75	446 795,75
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	362 795,75	476 795,75	362 795,75	476 795,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 541 632,93	-1 571 070,93	2 541 632,93	- 1 571 070,93
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 632,93	-1 571 070,93	2 541 632,93	- 1 571 070,93
6. Wynik netto	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 914 523,60	6 508 577,51	9 914 523,60	6 508 577,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 914 523,60	6 508 577,51	9 914 523,60	6 508 577,51

Źródło: Emitent

5 Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta

Tabele i zestawienia zaprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające (w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):

- ✓ bilans,
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym.

Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku obrotowego. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Tabela: Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	6 766 544,68	6 209 723,97
I. Wartości niematerialne i prawne	178 939,93	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	178 939,93	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 153,79	8 566,48
1. Środki trwałe	17 153,79	8 566,48
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	3 320 188,16
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3 320 188,16
IV. Inwestycje długoterminowe	6 530 050,96	2 876 889,33
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 530 050,96	2 876 889,33
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 400,00	4 080,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 400,00	4 080,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 776 810,52	6 383 140,19
I. Zapasy	446 892,40	346 805,65
II. Należności krótkoterminowe	6 207 709,58	2 885 597,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 122 208,54	3 150 737,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 543 355,20	12 592 864,16
A. Kapitał (fundusz) własny	10 787 883,99	7 617 914,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 000,00	7 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	933 639,94	476 795,75
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 768 917,01	-543 911,95
VI. Zysk (strata) netto	85 327,04	185 030,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 471,21	4 974 949,51
I. Rezerwy na zobowiązania	89,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 755 382,21	4 974 949,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 755 382,21	4 974 949,51
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
PASYWA RAZEM	14 543 355,20	12 592 864,16

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	617 554,74	689 908,00	617 554,74	689 908,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	193 038,74	651 210,00	193 038,74	651 210,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	424 516,00	36 698,00	424 516,00	36 698,00
B. Koszty działalności operacyjnej	532 254,18	585 888,38	532 245,18	585 888,38
I. Amortyzacja	3 374,61	917,86	3 374,61	917,86
II. Zużycie materiałów i energii	5 280,77	11 994,38	5 280,77	11 994,38
III. Usługi obce	288 511,40	540 638,27	288 511,40	540 638,27
IV. Podatki i opłaty	797,03	1 117,40	797,03	1 117,40
V. Wynagrodzenia	6 843,23	16 323,79	6 843,23	16 323,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 289,30	3 310,68	1 289,30	3 310,68

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 175,92	0,00	2 175,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	223 981,92	11 203,40	223 981,92	11 203,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	85 300,56	104 402,22	85 300,56	104 402,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	240,40	0,00	204,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	240,40	0,00	240,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	784,50	0,00	784,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	784,50	0,00	784,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85 300,56	103 858,12	85 300,56	103 858,12
G. Przychody finansowe	26,48	81 172,73	26,48	81 172,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	26,48	0,00	26,48	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	81 172,73	0,00	81 172,73
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
II. Korekty razem	3 374,61	82 090,59	3 374,61	82 090,59
1. Amortyzacja	3 374,61	917,86	3 374,61	917,86
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	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	81 172,73	0,00	81 172,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	88 701,65	267 121,44	88 701,65	267 121,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	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 wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	531 806,39	2 167 955,51	531 806,39	2 167 955,51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	531 806,39	2 167 955,51	531 806,39	2 167 955,51
II. Wydatki	0,00	3 275 410,39	0,00	3 275 410,39
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 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	3 275 410,39	0,00	3 275 410,39
7. Płatności zobowiązań z tytułu 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 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	531 806,39	-1 107 454,88	531 806,39	-1 107 454,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	620 508,04	-840 333,44	620 508,04	-840 333,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	349 636,26	2 033 051,01	349 636,26	1 413 704,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	970 144,30	1 192 717,57	970 144,30	1 192 717,57

Źródło: Emitent



Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 792 556,86	6 902 883,80	9 792 556,86	6 902 883,80
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 792 556,86	6 902 883,80	9 792 556,86	6 902 883,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	933 639,94	446 795,75	933 639,94	446 795,75
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	933 639,94	476 795,75	933 639,94	476 795,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 768 917,01	-543 911,95	2 768 917,01	- 543 911,95
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 632,93	-543 911,95	2 541 632,93	-543 911,95
6. Wynik netto	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 787 883,99	7 617 914,65	10 787 883,99	7 617 914,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 787 883,99	7 617 914,65	10 787 883,99	7 617 914,65

Źródło: Emitent

Jest:

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Tabele i zestawienia zaprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające (w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):

- ✓ bilans,
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym.

Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku obrotowego. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Tabela: Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	6 557 851,75	2 040 966,40
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	17 153,79	8 566,48
1. Środki trwałe	17 153,79	8 566,48
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
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 530 050,96	2 030 779,92

1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 530 050,96	2 030 779,92
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 647,00	1 620,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 647,00	1 620,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 046 274,75	6 247 034,87
I. Zapasy	266 147,50	346 805,65
II. Należności krótkoterminowe	3 898 254,07	3 350 188,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	881 873,18	2 550 041,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11 604 126,50	8 288 001,27
A. Kapitał (fundusz) własny	9 914 523,60	6 508 577,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 000,00	7 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	362 795,75	476 795,75
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 541 632,93	-1 571 070,93
VI. Zysk (strata) netto	10 094,92	102 852,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 689 602,90	2 279 423,76
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	9 027,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	9 027,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 602,90	1 770 396,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 689 602,90	1 770 396,76
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
PASYWA RAZEM	11 604 126,50	8 288 001,27

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	431 670,00	690 508,00	431 670,00	690 508,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	78 760,00	651 810,00	78 760,00	651 810,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	352 910,00	38 698,00	352 910,00	38 698,00
B. Koszty działalności operacyjnej	421 601,17	585 888,38	421 601,17	585 888,38
I. Amortyzacja	799,61	917,86	799,61	917,86
II. Zużycie materiałów i energii	4 923,79	11 994,38	4 923,79	11 994,38
III. Usługi obce	217 379,20	541 238,27	217 379,20	541 238,27
IV. Podatki i opłaty	471,20	900,00	471,20	900,00
V. Wynagrodzenia	6 380,23	16 323,79	6 380,23	16 323,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 289,30	3 310,68	1 289,30	3 310,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 175,92	0,00	2 175,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	188 181,92	11 203,40	188 181,92	11 203,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 068,83	104 619,62	10 068,83	104 619,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 907,75	0,00	1 907,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	1 907,75	0,00	1 907,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 068,83	102 711,87	10 068,83	102 711,87
G. Przychody finansowe	26,09	140,82	26,09	140,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	26,09	140,82	26,09	140,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
II. Korekty razem	-529 143,98	777,04	-529 143,98	777,04
1. Amortyzacja	799,61	917,86	799,61	917,86

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	0,00
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	-266 147,50	0,00	-266 147,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 088 132,07	597 157,05	1 088 132,07	597 157,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 351 928,16	-597 297,87	-1 351 928,16	-597 297,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-519 049,06	103 629,73	-519 049,06	103 629,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	26,09	140,82	26,09	140,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	26,09	140,82	26,09	140,82
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	26,09	140,82	26,09	140,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
II. Wydatki	0,00	541 484,57	0,00	541 484,57
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	541 484,57	0,00	541 484,57
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 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	915,09
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-533 984,57	0,00	- 533 984,57
D. Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-519 022,97	-430 214,02	-519 022,97	-430 214,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-519 022,97	-430 214,02	-519 022,97	-430 214,02
F. Środki pieniężne na początek okresu	683 179,19	1 413 704,22	683 179,19	1 413 704,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	164 156,22	983 490,20	164 156,22	983 490,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Emitent



Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 504 428,68	5 875 724,82	8 504 428,68	5 875 724,82
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 504 428,68	5 875 724,82	8 504 428,68	5 875 724,82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	362 795,75	446 795,75	362 795,75	446 795,75
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	362 795,75	476 795,75	362 795,75	476 795,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 541 632,93	-1 571 070,93	2 541 632,93	- 1 571 070,93
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 632,93	0,00	2 541 632,93	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	- 1 571 070,93	0,00	- 1 571 070,93
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 632,93	-1 571 070,93	2 541 632,93	- 1 571 070,93
6. Wynik netto	10 094,92	102 852,69	10 094,92	102 852,69
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 914 523,60	6 508 577,51	9 914 523,60	6 508 577,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 914 523,60	6 508 577,51	9 914 523,60	6 508 577,51

Źródło: Emitent

5 Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta

Tabele i zestawienia zaprezentowane na kolejnych stronach raportu przedstawiają kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające (w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):

- ✓ bilans,
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym.

Wszystkie dane finansowe zawierają wartości porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zawierają dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku obrotowego. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Tabela: Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	6 766 544,68	6 209 723,97
I. Wartości niematerialne i prawne	178 939,93	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	178 939,93	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 153,79	8 566,48
1. Środki trwałe	17 153,79	8 566,48

2. Środki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	3 320 188,16
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3 320 188,16
IV. Inwestycje długoterminowe	6 530 050,96	2 876 889,33
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 530 050,96	2 876 889,33
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 400,00	4 080,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 400,00	4 080,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 776 810,52	6 383 140,19
I. Zapasy	446 892,40	346 805,65
II. Należności krótkoterminowe	6 207 709,58	2 885 597,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 122 208,54	3 150 737,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 543 355,20	12 592 864,16
A. Kapitał (fundusz) własny	10 787 883,99	7 617 914,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 000,00	7 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	933 639,94	476 795,75
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 768 917,01	-543 911,95
VI. Zysk (strata) netto	85 327,04	185 030,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 471,21	4 974 949,51
I. Rezerwy na zobowiązania	89,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 755 382,21	4 974 949,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 755 382,21	4 974 949,51
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
PASYWA RAZEM	14 543 355,20	12 592 864,16

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	617 554,74	689 908,00	617 554,74	689 908,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	193 038,74	651 210,00	193 038,74	651 210,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	424 516,00	38 698,00	424 516,00	38 698,00
B. Koszty działalności operacyjnej	532 254,18	585 505,78	532 254,18	585 505,78
I. Amortyzacja	3 374,61	917,86	3 374,61	917,86
II. Zużycie materiałów i energii	5 280,77	11 994,38	5 280,77	11 994,38
III. Usługi obce	288 511,40	540 638,27	288 511,40	540 638,27
IV. Podatki i opłaty	797,03	1 117,40	797,03	1 117,40
V. Wynagrodzenia	6 843,23	16 323,79	6 843,23	16 323,79

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 289,30	3 310,68	1 289,30	3 310,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 175,92	0,00	2 175,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	223 981,92	11 203,40	223 981,92	11 203,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	85 300,56	104 402,22	85 300,56	104 402,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	240,40	0,00	204,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	240,40	0,00	240,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	784,50	0,00	784,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	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	784,50	0,00	784,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85 300,56	103 858,12	85 300,56	103 858,12
G. Przychody finansowe	26,48	81 172,73	26,48	81 172,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	26,48	0,00	26,48	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	81 172,73	0,00	81 172,73
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85

Źródło: Emitent



Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
II. Korekty razem	3 374,61	82 090,59	3 374,61	82 090,59
1. Amortyzacja	3 374,61	917,86	3 374,61	917,86
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	0,00
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	97 097,00	0,00	97 097,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-570 695,44	-30 000,00	-570 695,44	-30 000,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	473 598,44	111 172,73	473 598,44	111 172,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	88 701,65	267 121,44	88 701,65	267 121,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	26,48	140,82	26,48	140,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	26,48	140,82	26,48	140,82
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	26,48	140,82	26,48	140,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	531 779,91	2 167 814,69	531 779,91	2 167 814,69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	531 779,91	2 167 814,69	531 779,91	2 167 814,69
II. Wydatki	0,00	3 275 410,39	0,00	3 275 410,39
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 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	3 275 410,39	0,00	3 275 410,39
7. Płatności zobowiązań z tytułu 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 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	531 779,91	-1 107 595,70	531 779,91	-1 107 595,70
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	620 508,04	-840 333,44	620 508,04	-840 333,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	620 508,04	-840 333,44	620 508,04	-840 333,44
F. Środki pieniężne na początek okresu	349 636,26	2 033 051,01	349 636,26	2 033 051,01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	970 144,30	1 192 717,57	970 144,30	1 192 717,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Emitent



Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 792 556,86	6 902 883,80	9 792 556,86	6 902 883,80
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 792 556,86	6 902 883,80	9 792 556,86	6 902 883,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	933 639,94	446 795,75	933 639,94	446 795,75
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	933 639,94	476 795,75	933 639,94	476 795,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 768 917,01	-543 911,95	2 768 917,01	- 543 911,95
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 768 917,01	0,00	2 768 917,01	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-543 911,95	0,00	-543 911,95
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 768 917,01	-543 911,95	2 768 917,01	-543 911,95
6. Wynik netto	85 327,04	185 030,85	85 327,04	185 030,85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 787 883,99	7 617 914,65	10 787 883,99	7 617 914,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 787 883,99	7 617 914,65	10 787 883,99	7 617 914,65

Źródło: Emitent

Było:

7. Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Jest:

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

Było:

11. Opis organizacji Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 31 marca 2021 roku w skład Grupy MBF wchodzi następujące jednostki i podmioty gospodarcze (zależne, stowarzyszone i powiązane):

Tabela: Spółki grupy kapitałowej MBF

Firma / podmiot	udział w kapitale		głosy na WZ	
	liczba	udział	liczba	udział
Institut Biznesu Sp. z o.o.	5.040	45,41%	5.040	45,41%
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.	15.436	98,00%	15.436	98,00%
MBF Financial Advisory SRL	100	50,00%	100	50,00%
Luxury Trade Sp. z o.o.	800	33,33%	800	33,33%

Źródło: Emitent

Podmiotem podlegającym konsolidacji jest spółka MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (metoda konsolidacji: pełna).

Jest:

11. Opis organizacji Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 31 marca 2021 roku w skład Grupy MBF wchodzi następujące jednostki i podmioty gospodarcze (zależne, stowarzyszone i powiązane):

Tabela: Spółki grupy kapitałowej MBF

Firma / podmiot	udział w kapitale		głosy na WZ	
	liczba	udział	liczba	udział
Institut Biznesu Sp. z o.o.	5.040	45,41%	5.040	45,41%
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.	15.436	98,00%	15.436	98,00%
MBF Financial Advisory SRL	100	50,00%	100	50,00%
Luxury Trade Sp. z o.o.	800	33,33%	800	33,33%

Źródło: Emitent

Podmiotem podlegającym konsolidacji jest spółka MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (metoda konsolidacji: pełna).

Firma	MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres rejestrowy	ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
Adres korespondencyjny	ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
Numer KRS	0000479242
Kapitał zakładowy	787 550,00 PLN
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	360 732 721
NIP	952-21-36-401
Ticker GPW ISIN	Nie dotyczy
PKD	64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Telefon	+48 22 350 70 98
Fax	+48 22 350 70 13
E-mail	kontakt@mbf-inwestycje.pl
Strona internetowa	www.mbf-inwestycje.pl

Podstawowym przedmiotem działalności spółki pod firmą MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest działalność inwestycyjna na polskim rynku kapitałowym w tym udział w ofertach niepublicznych emisji akcji (Pre-IPO), a także ofertach pierwotnych (IPO) oraz wtórnych (SPO). Firma analizuje otrzymywane oferty inwestycji, które pochodzą od polskich biur maklerskich oraz innych firm inwestycyjnych, które mają zgodę na taką działalność ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Horyzont inwestycyjny podmiotu waha się od kilku dni i tygodni w przypadku zakupu akcji na rynku alternatywnym lub regulowanych, poprzez kilka kwartałów dla ofert publicznych i prywatnych, po kilka lat dla projektów inwestycyjnych we wczesnym etapie rozwoju (często jeszcze na etapie spółki osobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka zależna przejęła także od spółki dominującej MBF Group SA wszelką działalność związaną z handlem algorytmicznym na własny rachunek. Krótkoterminowa działalność inwestycyjna została wyłączona spod bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i przekazana do spółki celowej.

Podmioty powiązane lub stowarzyszone nie podlegające konsolidacji, na działanie których Emitent nie posiada decydującego wpływu decyzyjnego (zarówno pod względem osobowym lub kapitałowym) oraz żadnych statutowych przywilejów lub upoważnień kształtuje się jak poniżej:

Firma	Instytut Biznesu Sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj	Polska
Siedziba	Józefów
Adres rejestrowy	ul. Tadeusza 4 lok. 1 05-420 Józefów
Adres korespondencyjny	ul. Tadeusza 4 lok. 1 05-420 Józefów
Numer KRS	0000448650
Kapitał zakładowy	555.000,00 PLN
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	146444689
NIP	532-204052-12
PKD	64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiotem działalności spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. jest usługowa działalność doradcza w zakresie analiz gospodarczych i finansowych, opracowań przekrojowych i badania przedsiębiorstw. W chwili obecnej z uwagi na prowadzone postępowania przeciwko byłemu zarządowi z tytułu działania na szkodę spółki w latach poprzednich – obecny zarząd zdecydował na czasowe zawieszenie działalności do momentu prawomocnych decyzji w ww. zakresie i ew. decyzje odszkodowawcze wobec podmiotu.

Firma	Luxury Trade Sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj	Polska
Siedziba	Gdańsk
Adres rejestrowy	ul. Heweliusza 11 lok. 811 80-890 Gdańsk
Adres korespondencyjny	ul. Heweliusza 11 lok. 811 80-890 Gdańsk
Numer KRS	0000365437
Kapitał zakładowy	240.000,00 PLN
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	021354291
NIP	898-218-11-47
PKD	62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Historycznie spółka prowadziła działalność w wielu obszarach aktywności. Od prób pośrednictwa handlowego kopaliniami po usługi doradztwa biznesowego. Od początku bieżącego roku przyjęto nową strategię rozwoju działalności i zarobkowania w ramach działania w grupie kapitałowej MBF Group SA, która to spółka posiada 33% udziałów w głosach. Obecnie spółka Luxury Trade Sp. z o.o. zajmuje się handlem i sprzedażą detaliczną kosmetyków i perfum marki Vabun. Sprzedaż prowadzi głównie wysyłkowo za pomocą sklepów internetowych. Najważniejszymi kanałami sprzedaży są sklepy pod adresami: <https://vabun.pl/sklep/> oraz https://allegro.pl/uzytkownik/Vabun_oficial

Firma	MBF Financial Advisory SRL
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj	Rumunia

Siedziba	Bukareszt
Adres rejestrowy	Str. Virgil Madgearu 27A C Sectorul 1 Bucuresti
Adres korespondencyjny	Str. Virgil Madgearu 27A C Sectorul 1 Bucuresti
Kapitał zakładowy	10.000,00 RON
Nr rejestracyjny	J40/9074/2015
Numer podatkowy	34812193

Spółka MBF Financial Advisory SRL jest Autoryzowanym Doradcą alternatywnego rynku obrotu AeRo na giełdzie papierów wartościowych w Bukareszcie (Rumunia). Spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej (jest ona czasowo zawieszona).