

Nestmedic S.A.



**Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny
za okres 01.07.2020 – 30.09.2020 roku.**

Spis treści

I. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2020 r.	43
1. Komerccjalizacja	4
2. Inne	5
II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań	6
III. Wybrane dane finansowe	7
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	7
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe	8
IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.	109
1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat	10
2. Skrócony skonsolidowany bilans	12
3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	15
4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	17
V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A.	19
1. Informacje o Jednostce Dominującej	19
2. Informacje o Grupie Kapitałowej	20
VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.	21
VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	2726
VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji	27
IX. Informacje o zatrudnieniu	27
X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu	27
1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze	27
2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące	28
XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych	28
XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport.	28
XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.	29
1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat	29
2. Skrócony jednostkowy bilans	3130
3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	34

4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	36
XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie.....	38

I. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2020 r.

W III kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na dwóch kluczowych obszarach: komercjalizacji w Polsce systemu Pregnabit, w szczególności dostosowania usługi do modelu B2C oraz działaniach badawczo-rozwojowych prowadzących do uzyskania nowoczesnej platformy oraz urządzenia „Pregnabit Pro” – czyli systemu nowej generacji do przeprowadzania badań KTG w formule telemedycznej dostosowanego zarówno do sektora B2B jak również B2C. W trzecim kwartale Spółka podpisała dwie umowy z wybranymi podmiotami na opracowanie oprogramowania dotyczącego produktu Pregnabit Pro oraz na opracowania projektu hardware jednostki głównej urządzenia „Pregnabit Pro” i wytworzenia prototypów jednostki głównej tego urządzenia oraz opracowania koncepcji zestawu akcesoriów i opakowania transportowego.

W III kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła wyższe przychody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 61,5%, a w odniesieniu narastająco do trzech kwartałów były one niższe o 18,4%. Wyniki jednostkowe dla porównania to kwartalny spadek przychodów o 31,97%, ale w układzie narastająco za trzy kwartały spółka osiągnęła 186% wzrost. Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji strata netto za dziewięć miesięcy 2020 r. w Grupie Kapitałowej była mniejsza o 44% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a Sprawozdanie jednostkowym była mniejsza o 43,20%. Kapitały własne Emitenta i Grupy kapitałowej obniżyły się odpowiednio do kwoty 1 219,77 TPLN dla Emitenta i do kwoty -548,48 TPLN dla Grupy Kapitałowej. Na obniżenie kapitałów wpływa sytuacja związana z brakiem wystarczającej skali sprzedaży w stosunku do kosztów stałych spółki. Emitent przewiduje trwałą zmianę tej sytuacji w roku 2021 w momencie uruchomienia sprzedaży systemu Pregnabit Pro. W związku z wystąpieniem kapitałów ujemnych Zarząd spółki zwołał w dniu 21.08.2020 Walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego przedmiotem było m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie z ogłoszeniem już po dniu bilansowym odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostało uchwalone podwyższenie kapitału spółki.

1. Komercjalizacja

W III kwartale br. Spółka kontynuowała pilotaż oferty dla sektora B2C. W kolejnych kwartałach usługa skierowana do tego sektora będzie rozwijana i poszerzana o kolejne elementy komercyjne. W III kwartale br. liczba badań w sektorze B2C wyniosła 752, a od chwili uruchomienia pilotażu do dnia publikacji niniejszego raportu zostało wykonanych 2'090 badań w tym sektorze.

Liczba wszystkich wykonanych badań w przy pomocy Systemu Pregnabit wyniosła w III kwartale 2020 r. 1958 wobec 1001 w analogicznym okresie okresu ubiegłego. Z kolei

narastająco od początku roku do końca kwartału III 2020 r. wykonaliśmy 5'392, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 2'517 badań.

W wyniku podjętych działań związanych z dostosowaniem technologii Pregnabit Emitent przedłużył współpracę na rynku fińskim na dystrybucję urządzeń Pregnabit do września 2023 roku. Poza przedłużeniem współpracy strony potwierdziły zainteresowanie nowymi urządzeniami Pregnabit Pro, a także ustaliły testy i termin wdrożenia nowej platformy Pregnabit Pro na grudzień bieżącego roku, a także testy nowych urządzeń Pregnabit Pro na marzec 2021 roku, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 30/2020 w dniu 21 września 2020 roku.

Ponadto spółka zależna od Emitenta - Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o. („MCT” lub „spółka zależna”) zawarła kolejną umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, której przedmiotem jest przedłużenie współpracy. Umowa będzie obowiązywała do 31.12.2021 roku, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 31/2020 w dniu 21 września 2020 roku.

Po okresie sprawozdawczym MCT zawarła kolejną umowę sprzedaży z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek na dostawę i świadczenie usług zdrowotnych. Umowa będzie obowiązywała do 30 listopada 2022 roku, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 37/2020 w dniu 12 listopada 2020 roku.

2. Inne

W dniu 15 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu Biura Zarządu do warszawskiego biura na ul. Gwiaździstą 15a o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 16/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku.

W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o możliwej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta w odniesieniu do skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 25/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

W dniu 14 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform crowdfundingowych, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 26/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. na dzień 17 września 2020, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 27/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku. Poza porządkiem obrad związanym z zatwierdzeniem sprawozdań za rok 2019 oraz udzieleniem organom Spółki absolutorium w uchwale znalazły się punkty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, wyborem organów Spółki na nową 3-letnią kadencję oraz uchwały związane ze zmianą siedziby Spółki.

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy na oprogramowanie dotyczące produktu Pregnabit Pro, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 28/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, natomiast w dniu 26 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro na realizację dwóch zadań projektowych w postaci: opracowania projektu hardware jednostki głównej urządzenia "Pregnabit Pro" i wytworzenia prototypów jednostki głównej tego urządzenia oraz opracowania koncepcji zestawu akcesoriów i opakowania transportowego. Oba te zadania wpisują się w realizację strategii Spółki na lata 2020-2023. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że prace związane z realizacją tych umów przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale planowane zakończenie ich jest przewidziane na koniec Q1 2021.

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Emitenta członków Zarządu na nową 3-letnią kadencję, o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 26/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej na nową 3 kadencję zostali powołani:

Pan Jacek Gnich, któremu powierzono stanowisko Prezesa Zarządu

Pan Krzysztof Andrijew, któremu powierzono stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Zgodnie z komunikatem zmiany w składzie Zarządu, które opublikowano w raporcie bieżącym, weszły w życie z dniem 17 września 2020 roku.

II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

W III kwartale 2020 roku zespół badawczy Spółki kontynuował prace badawczo- rozwojowe dotyczące rozwoju systemu Pregnabit, w obszarach ściśle związanych z realizacją prac w ramach zawartej z NCBIr umowy w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemetryczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. W ramach złożonych rozliczeń Emitent otrzymał przelew z NCBIr na kwotę 292'076,34 tytułem rozliczenia prac wykonanych w ramach wniosku nr 10 z 2019. Emitent oczekuje na rozliczenie jeszcze dwóch wniosków o płatność dotyczących zrealizowanych pracy w roku 2020 – jeden na kwotę ok. 186'000 złotych oraz drugi na kwotę ok 370'000 złotych. Emitent, z zastrzeżeniem decyzji instytucji finansującej spodziewa się rozliczenia środków i wpływu na konto Emitenta do końca roku 2020. Ponadto w ramach realizacji tego projektu po zakończeniu okresu sprawozdawczego za III kwartał 2020 Zarząd Emitenta zawarł umowę na wykonanie integracji sond bezprzewodowych z jednostką główną urządzenia serii Pregnabit. Planowane zakończenie prac to listopad bieżącego roku. Zadanie jest jednym z zadań wykonywanych w projekcie „Telemetryczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu”

W trzecim kwartale bieżącego roku Emitent ocenił zaawansowanie prac nad nową wersją Platformy Telemedycznej na 90%. Nowa Platforma w przyszłości zastąpi tę aktualnie posiadaną i wykorzystywaną do działań komercyjnych. Nowa Platforma będzie obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej i umożliwi prowadzenie sprzedaży usług w modelach B2B,

B2C oraz B2B2C. Mechanizmy elastycznego dopasowywania się Platformy do wymaganego modelu biznesowego są kluczowe dla skutecznej ekspansji zagranicznej. Umożliwi między innymi budowanie własnych centrów opisów badań przez klientów zagranicznych Nestmedic oraz korzystanie z zasobów już istniejących w ramach współpracy biznesowej. Wspiera również procesy związane z nadzorem nad prowadzonymi badaniami (nadzór medyczny i techniczny), nad logistyką urządzeń oraz komunikacją z klientami i Pacjentkami. Platforma obsługiwać będzie zarówno urządzenia Pregnabit jak i kolejne, projektowane przez Spółkę, produkty. Na dzień publikacji niniejszego raportu, a po zakończeniu okresu sprawozdawczego za III kwartał Emitent ukończył w 100% prace nad nową platformą i przystąpił do ostatecznych testów odbiorczych. Emitent planuje wdrożenie nowego rozwiązania zarówno w placówkach w kraju jak również w Finlandii w grudniu bieżącego roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, a po zakończeniu okresu sprawozdawczego za III kwartał bieżącego roku Emitent zakończył prace projektowe związane z wyglądem nowego urządzenia Pregnabit Pro oraz sond. W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z opracowaniem układu elektronicznego urządzenia oraz oprogramowania wbudowanego. Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a ich ukończenie zaplanowane jest na koniec kwartału pierwszego roku 2021.

III. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- 1) Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP:
 - za okres 01.01.2019 – 30.09.2019: 4,3019 PLN
 - za okres 01.01.2020 – 30.09.2020: 4,4241 PLN
- 2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
 - na dzień 30 września 2019: 4,3736 PLN
 - na dzień 30 czerwca 2020: 4,5268 PL

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów	35,37	21,90	7,99	5,09
Koszty działalności operacyjnej	679,70	913,58	153,64	212,37
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(558,15)	(846,52)	(126,16)	(196,78)
Amortyzacja	31,06	37,91	7,02	8,81

EBITDA	(527,09)	(808,61)	(119,14)	(187,97)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(571,13)	(1 005,58)	(129,10)	(233,75)
Zysk (strata) netto	(571,13)	(1 005,58)	(129,10)	(233,75)
Średnia ważona liczba akcji	7 163 999	6 646 514	1 163 999	6 646 514
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,08)	(0,15)	(0,02)	(0,04)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,08)	(0,15)	(0,02)	(0,04)
	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(924,49)	(1 796,42)	(208,97)	(417,59)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(364,54)	(1 154,98)	(82,40)	(268,48)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	356,22	1 158,24	80,52	269,24
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(932,80)	(1 793,16)	(210,85)	(416,83)
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	6 118,91	8 690,79	1 351,71	1 987,10
Aktywa trwałe	4 519,26	2 342,88	998,34	535,69
Aktywa obrotowe	1 599,64	6 347,91	353,37	1 451,42
Zobowiązania razem	6 667,38	10 181,12	1 472,87	2 327,86
zobowiązania długoterminowe i rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	5 921,10	9 757,37	1 308,01	2 230,97
zobowiązania krótkoterminowe	746,28	423,75	164,86	96,89
Kapitał własny	(548,48)	1 087,27	(121,16)	248,60
Kapitał podstawowy	732,88	682,88	161,90	156,14
Liczba akcji na koniec okresu	7 328 834	6 828 834	7 328 834	6 828 834
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	(0,07)	0,30	(0,02)	0,07

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	28,11	41,32	6,35	9,60
Koszty działalności operacyjnej	548,87	819,91	124,06	190,59
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(446,61)	(752,54)	(100,95)	(174,93)
Amortyzacja	31,06	37,91	7,02	8,81
EBITDA	(415,55)	(714,63)	(93,93)	(166,12)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(450,59)	(902,31)	(101,85)	(209,75)
Zysk (strata) netto	(450,59)	(902,31)	(101,85)	(209,75)
Średnia ważona liczba akcji	7 163 999	6 646 514	6 834 329	6 646 514
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,06)	(0,14)	(0,01)	(0,03)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,06)	(0,14)	(0,01)	(0,03)

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(770,56)	(288,80)	(174,17)	(67,13)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(394,53)	(468,11))	(89,18)	(108,81)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	356,22	3 479,67	80,52	808,87
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(808,86)	2 722,76	(182,83)	632,92

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2019
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	7 863,00	12 576,44	1 736,99	2 875,53
Aktywa trwałe	4 539,57	2 603,64	1 002,82	595,31
Aktywa obrotowe	3 323,43	9 972,80	734,17	2 280,23
Zobowiązania razem	6 643,22	10 139,30	1 467,53	2 318,30
zobowiązania długoterminowe i rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	5 889,00	9 752,59	1 300,92	2 229,88
zobowiązania krótkoterminowe	754,22	386,71	166,61	88,42
Kapitał własny	1 219,78	2 437,14	269,46	557,24
Kapitał podstawowy	732,88	682,88	161,90	156,14
Liczba akcji na koniec okresu	7 328 834	6 828 834	7 328 834	6 828 834
Wartość księgową na jedną akcję [zł i EUR]	0,17	0,49	0,04	0,11

IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

		Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	47,41	323,43	45,89	182,38
	- od jednostek powiązanych			-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35,37	129,25	21,90	158,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12,04	194,18	23,99	23,99
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	679,70	1 845,95	913,58	2 505,97
I.	Amortyzacja	31,06	96,61	37,91	123,94
II.	Zużycie materiałów i energii	25,12	81,17	39,55	61,86
III.	Usługi obce	377,85	900,57	494,46	1 236,18
IV.	Podatki i opłaty	2,05	15,59	18,67	35,32
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	170,68	554,80	244,43	679,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29,59	74,54	22,85	79,41
	- w tym emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43,35	122,67	55,72	290,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imateriałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	(632,29)	(1 522,52)	(867,70)	(2 323,58)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	78,33	237,97	21,51	196,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,20	-	0,33
II.	Dotacje	1,60	153,37	7,43	136,74
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	76,73	84,40	14,08	59,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,19	4,17	0,33	1,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	4,19	4,17	0,33	1,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(558,15)	(1 288,72)	(846,52)	(2 128,70)
G.	Przychody finansowe	-	1,33	0,32	0,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-

II.	Odsetki <i>w tym : od jednostek powiązanych</i>	-	1,33	0,32	0,32
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych <i>w tym : w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	12,99	13,83	159,37	169,95
I.	Odsetki <i>w tym : dla jednostek powiązanych</i>	1,09 1,03	1,10 1,03	9,98	19,41
II.	Strata ze zbycia inwestycji <i>w tym : w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	11,90	12,73	149,40	150,55
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(571,13)	(1 301,22)	(1 005,58)	(2 298,33)
K.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-	-
N.	N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	(571,13)	(1 301,22)	(1 005,58)	(2 298,33)
O.	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-	-
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	-	-
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	(571,13)	(1 301,22)	(1 005,58)	(2 298,33)

2. Skrócony skonsolidowany bilans

		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019
		<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A.	Aktywa trwałe	4 519,26	4 107,69	2 598,64	2 342,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 489,52	4 066,08	2 560,36	2 291,64
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	514,97	533,36	588,53	606,92
	2. Wartość firmy			-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	90,52	111,52	111,15	127,14
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11,74		-	-
	5. Koszty prac rozwojowych w budowie	3 872,29	3 421,21	1 860,68	1 557,58
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
	1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
	2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	28,06	31,47	32,41	51,24
	1. Środki trwałe	17,60	21,01	31,94	32,18
	a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
	c. urządzenia techniczne i maszyny	8,74	10,99	18,46	17,54
	d. środki transportu	-	-	-	-
	e. inne środki trwałe	8,86	10,01	13,48	14,64
	2. Środki trwałe w budowie	10,46	10,46	0,46	19,06
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
	1. Nieruchomości	-	-	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-	-	-
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c. w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-

	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
d.	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,68	10,14	5,88	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	5,88	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1,68	10,14	-	-
B.	Aktywa obrotowe	1 599,64	2 375,99	8 669,75	6 347,91
I.	Zapasy	931,16	863,96	853,81	842,48
	1. Materiały	18,23	18,23	253,44	32,37
	2. Półprodukty i produkty w toku	558,39	533,47	193,12	393,78
	3. Produkty gotowe	268,26	268,26	367,05	371,63
	4. Towary	-	-	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	86,27	43,99	40,20	44,70
II.	Należności krótkoterminowe	389,20	316,64	4 335,92	4 753,66
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	-	-	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	-	-	-	-
	3. Należności od pozostałych jednostek	389,20	316,64	4 335,92	4 753,66
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114,14	110,33	53,18	110,21
	- do 12 miesięcy	114,14	110,33	53,18	110,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	175,24	110,94	153,00	211,38
	c. Inne	99,82	95,37	4 129,74	4 432,07
	d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	253,43	1 186,23	3 453,45	741,94
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	253,43	1 186,23	3 453,45	741,94
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-

	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
d.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	253,43	1 186,23	3 453,45	741,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253,43	1 186,23	3 453,45	741,94
	- inne środki pieniężne	-	-	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25,85	9,15	26,57	9,83
AKTYWA RAZEM		6 118,91	6 483,68	11 268,39	8 690,79

		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Kapitał własny	(548,48)	22,66	1 087,27	2 079,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	732,88	732,88	682,88	682,88
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 216,62	13 216,62	12 520,67	12 520,67
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 216,62	13 216,62	15 653,12	15 653,12
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 196,76)	(13 196,76)	(9 817,95)	(9 831,59)
VII.	Zysk (strata) netto	(1 301,22)	(730,09)	(2 298,33)	(1 292,76)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 667,38	6 461,02	10 181,12	6 611,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	157,63	157,63	128,84	124,53
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	4,31	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	157,63	157,63	124,53	124,53
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	157,63	157,63	124,53	124,53
	3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 363,50	4 363,50	4 285,65	-
	1. Wobec jednostek powiązanych	4 363,50	4 363,50	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	4 285,65	-
	a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	4 285,65	-
	c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	d. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-

e inne			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	746,28	538,33	423,75	1 134,41
1. Wobec jednostek powiazanych	363,18	-	-	863,07-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	863,07-
b. inne	363,18	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	383,11	538,33	423,75	271,34
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	284,43	286,37	301,80	151,27
- do 12 miesięcy	284,43	286,37	301,80	151,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f. zobowiazania wekslowe	-	-	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	39,93	170,92	45,55	47,25
h. z tytułu wynagrodzeń	58,74	81,04	76,40	72,82
i. inne	-	-	-	863,07
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 399,97	1 401,57	5 342,89	5 352,64
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 399,97	1 401,57	5 342,89	5 352,64
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	1 399,97	1 401,57	5 342,89	5 196,29
PASYWA RAZEM	6 118,91	6 483,68	11 268,39	8 690,79

3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

		Okres 3 m-cy zakończony h 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończony h 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończony h 30.09.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	(571,13)	(1 301,22)	(1 005,58)	(2 298,33)
II.	Korekty razem	(353,35)	(495,20)	(242,99)	950,41
	1. Amortyzacja	31,06	96,61	37,91	123,94
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5,92	5,92	1,46	1,46
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1,03	(0,29)	36,31	19,44
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
	5. Zmiana stanu rezerw	-	(4,31)	-	(38,00)
	6. Zmiana stanu zapasów	(67,20)	(135,44)	(11,33)	7,07

	7. Zmiana stanu należności	(72,56)	80,36	395,15	681,73
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(241,77)	(353,31)	(669,00)	(87,16)
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9,84)	(184,74)	(33,49)	241,92
	10. Inne korekty	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(924,49)	(1 796,42)	(1 248,57)	(1 347,92)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	-	-	-
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	364,54	1 154,98	373,83	718,09
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	364,54	1 154,98	373,83	718,09
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(364,54)	(1 154,98)	(373,83)	(718,09)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	356,22	1 158,24	4 333,91	5 183,79
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	750,00	-	719,05
	2. Kredyty i pożyczki	356,22	356,22	927,55	1 058,38
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	3 406,36	3 406,36
	4. Inne wpływy finansowe	-	52,02	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	200,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-

	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	200,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	356,22	1 158,24	4 333,91	4 983,79
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	(932,80)	(1 793,16)	2 711,52	2 917,78
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(932,80)	(1 793,16)	2 711,52	2 917,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 186,23	2 046,59	741,94	535,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	253,43	253,43	3 453,45	3 453,45

4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2019
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	331,05	6,79	3 751,96	3 751,96
- korekty błędów	-	-	13,64	13,64
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	331,05	6,79	3 765,61	3 765,61
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	732,88	682,88	632,88	632,88
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	50,00	50,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	50,00	50,00
- emisji akcji	-	50,00	50,00	50,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	732,88	732,88	682,88	682,88
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-

3.1. Akcje własne na koniec okresu			-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 216,62	12 520,67	11 851,62	11 851,62
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	695,95	669,05	669,05
a) zwiększenie (z tytułu)	-	695,95	669,05	669,05
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	695,95	669,05	669,05
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 216,62	13 216,62	12 520,67	12 520,67
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	(12 116,28)	(9 818,18)	(9 831,59)	(9 831,59)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(13 196,76)	(9 818,18)	(9 831,59)	(9 831,59)
-korekty błędów podstawowych	-	-	13,64	13,64
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	(9 817,95)	(9 817,95)
a) zwiększenie (strata za 2 kwartały)	(730,09)	(3 378,58)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(13 926,84)	(13 196,76)	(9 817,95)	(9 817,95)
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			-	-
8. Wynik netto	(571,13)	(1 301,22)	(2 298,33)	(2 298,33)
a) zysk netto				
b) strata netto	(571,13)	(1 301,22)	(2 298,33)	(2 298,33)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu	(548,48)	(548,47)	1 087,27	1 087,27

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	(548,48)	(548,47)	1 087,27	1 087,27
--	----------	----------	----------	----------

V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A.

1. Informacje o Jednostce Dominującej

Nazwa (firma)	Nestmedic Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres biura Zarządu (adres korespondencyjny Emitenta) - ul. Gwiaździsta 15A lokal 410, 01-656 Warszawa	
KRS	0000665017
REGON	0022455255
NIP	894-305-49-30
Numer telefonu	+48 664 346 559
Adres internetowy	http://nestmedic.com/
E-mail	office@nestmedic.com

Nestmedic S.A. („Nestmedic”, „Spółka”, „Emitent”) tworzy innowacje technologiczne. Jest producentem i dostawcą systemu Pregnabit – mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiograficznego (KTG) w dowolnym miejscu i czasie. Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego zwieńczonym otrzymaniem certyfikacji CE, Spółka jest jednym z nielicznych na świecie dostawców własnego, kompleksowego systemu do telemedycznego badania dobrostanu płodu oferowanego dla profesjonalistów, a jednocześnie umożliwiającego wykonanie badania KTG w dowolnym miejscu i czasie samodzielnie przez kobietę ciężarną. Oferowane rozwiązanie telemedyczne obejmuje własny, profesjonalny produkt medyczny – urządzenie Pregnabit do teleKTG – oraz usługę zdalnej analizy zapisów badania wykonywaną przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. („MCT”, „Spółka Zależna”) – spółce w 100% zależnej od Emitenta. Chcąc wyznaczyć nowy standard opieki okołoporodowej Spółka podjęła intensywne działania sprzedażowe w Polsce oraz – równocześnie – podjęła intensywną ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

Na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego raportu skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

Zarząd

Skład Zarządu na dzień 30.09.2020 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Jacek Gnich – Prezes Zarządu
- Krzysztof Andrijew – Wiceprezes Zarządu

W/w członkowie Zarządu objęli funkcje z dniem 17 września 2020 r. w związku z wygaśnięciem mandatu poprzedniego Zarządu, który działał w składzie:

- Jacek Gnich – Prezes Zarządu
- Patrycja Wizińska - Socha – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2020 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Beata Turlejska – Zduńczyk – Przewodniczącą Rady Nadzorczej
- Armin Burckhardt – Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej
- Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
- Karol Hop – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Poławski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza nowej IV 3-letniej kadencji została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 17 września 2020 r.. Do dnia 17 września 2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Beata Turlejska – Zduńczyk – Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej
- Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej
- Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Kierner – Członek Rady Nadzorczej
- Armin Burckhardt – Członek Rady Nadzorczej

2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. wchodzi:

- Nestmedic S.A. - podmiot dominujący,
- Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez Nestmedic S.A. podlegający konsolidacji.

Jednostka Dominująca tworzy Grupę Kapitałową wraz ze spółką Medyczne Centrum Telemonitoringu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, KRS nr 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470), w której Emitent posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Przeważającym przedmiotem działalności spółki Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. jest pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

Nazwa jednostki	Rodzaj powiązania	Siedziba	Główny przedmiot działalności	Udział Jednostki dominującej w kapitale podstawowym	Udział Jednostki dominującej w liczbie głosów
NESTMEDIC S.A.	Jednostka dominująca	Wrocław	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych	-	-
Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.	Jednostka zależna	Wrocław	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana	100%	100%

VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), dalej „UoR”.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady ciągłości oraz porównywalności danych.

a) Metody konsolidacji

Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jednostkę Dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu odpowiednio jako „wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”.

Sprawozdania finansowe jednostki zależnej sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu jednakowych zasad rachunkowości.

W toku konsolidacji wyeliminowane zostały wszystkie istotne transakcje między jednostkami objętymi konsolidacją.

b) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Spółka przyjmuje cenę nabycia (w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Spółkę) lub koszt wytworzenia (w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym

zakresie). Wartość początkową środków trwałych powiększają wydatki poniesione po ich przekazaniu do użytkowania, w związku z modernizacją, rozbudową, ulepszeniem lub rekonstrukcją powodujące, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 3.500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności jako zużycie materiałów, tj. bez wprowadzania do ewidencji środków trwałych, o ile zarządzenie wewnętrzne nie stanowi inaczej.

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania Spółka ustala okres lub stawkę amortyzacji. Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności nie różni się znacząco od okresu amortyzacji przyjętej dla celów podatkowych zgodnie z KŚT, wówczas dla celów bilansowych przyjmuje się tą samą stawkę jak dla celów podatkowych.

Koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka odpisuje przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów tych prac. Jeżeli Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, wówczas okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 5 lat. Dla kosztów zakończonych prac rozwojowych związanych z pracami nad prototypem urządzenia Pregnabit ustalono 10 letni okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji podlega okresowej weryfikacji. Korekty stawek i okresów dla celów bilansowych dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości Spółka kalkuluje z zastosowaniem przepisów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” i ujmuje w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

c) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania

Środki trwałe w budowie Spółka wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto na wartość środków trwałych w budowie wpływają różnice kursowe oraz odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania za okres budowy środka trwałego.

Analogicznie jak w przypadku środków trwałych Spółka na koniec każdego roku obrotowego przeprowadza weryfikację w zakresie trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie.

Koszty prac rozwojowych związane z pracami nad urządzeniem Pregnabit, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone, prezentowane są w dodatkowej pozycji wartości niematerialnych i prawnych „koszty prac rozwojowych w toku wytwarzania”.

d) Inwestycje długoterminowe

Do długoterminowych aktów finansowych Spółka zalicza:

- udziały, akcje i inne papiery wartościowe;
- udzielone pożyczki;
- inne długoterminowe aktywa finansowe,

które utrzymywane są przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci:

- przyrostu ich wartości;
- uzyskiwania z nich przychodów (m.in. odsetek, dywidend);
- innych pożytków, w tym z transakcji handlowych.

Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych w dacie zawarcia transakcji i wyceniane według ceny nabycia, tj. cena zakupu powiększona o koszty transakcji.

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej wartości aktywów, tj. w cenie nabycia przy zachowaniu ostrożności.

e) Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.

Materiały i towary mogą być wyceniane w cenie zakupu pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki.

Rozchód zapasów wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasu, który najwcześniej został przekazany do magazynu (metoda FIFO: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

Produkcję w toku na dzień bilansowy wycenia się według bezpośrednich kosztów wytworzenia, pod warunkiem, że przewidywany czas wykonywania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące.

f) Należności krótko-, długoterminowe

Należności Spółka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, co przejawia się pomniejszeniem ich wartości nominalnej o odpisy aktualizujące, doprowadzające należność do wysokości realistycznie możliwej zapłaty. Ustalając wysokość odpisu aktualizującego wartość należności Spółka określa stopień prawdopodobieństwa spłaty danej należności biorąc pod uwagę:

- okres zalegania z zapłatą;
- przyczyny zwłoki w zapłacie;
- sytuację płatniczą kontrahenta (jeżeli jest ona możliwa do ustalenia);
- posiadane gwarancje i inne zabezpieczenia, w tym kwotę ubezpieczenia należności;
- posiadane potwierdzenia sald;
- wyniki monitów i rozmów przeprowadzanych z kontrahentem.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

g) Krótkoterminowe aktywa finansowe

Do wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych Spółka zobowiązana jest stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

W stosunku do udzielonych pożyczek Spółka przyjęła wycenę wg skorygowanej ceny nabycia. Jednak gdy kwota dyskonta nie jest istotna (znaczna), w związku z bliskim terminem spłaty lub małym ryzykiem kredytowym, wówczas należność z tytułu udzielonej pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się łącznie z odsetkami należnymi za okres do dnia bilansowego, naliczonymi przez bank lub – jeżeli termin lokaty jeszcze nie minął – naliczonymi przez Spółkę.

h) Rozliczenia międzyokresowe czynne

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do wydatków poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym ale przypadających na przyszłe okresy sprawozdawcze. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka zalicza w szczególności opłacone z góry:

- prenumeraty;
- dostępy do elektronicznych baz danych, aplikacji;
- ubezpieczenia majątkowe.

W przypadku jeżeli nie zniekształca to oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, stosuje się uproszczenie w rozliczeniu kosztów poprzez odstąpienie od systematycznego rozpoznawania kosztów w poszczególnych miesiącach okresu, którego dotyczy wydatek, wykazując w jednym miesiącu całość kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, a w pierwszym miesiącu kolejnego roku obrotowego wykazując pozostałą część wydatku, która dotyczy tego roku.

i) Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka (agio) ujmowana jest w kapitale zapasowym.

Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.

j) Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażową, a także ogólnym zarządkiem.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

k) Odroczonego podatku dochodowego

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczone są w bilansie prezentowane oddzielnie.

l) Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) z dnia poprzedzającego ten dzień.

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walucie obcej Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Wpływ / wypływ walut obcych na rachunek bankowy walutowy Spółki wycenia się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu / wypływu (pod warunkiem, że nie został zastosowany kurs faktyczny w związku z przewalutowaniem, kupnem lub sprzedażą waluty).

Na potrzeby ustalenia różnic kursowych od środków własnych na rachunku walutowym przyjmuje się do wyceny rozchodu waluty obcej wycenę według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO). Tą samą zasadę przyjmuje się do wyceny rozchodu waluty z kasy prowadzonej dla walut obcych.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

m) Przychody z działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów ujmowane są w momencie, gdy ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności zostały przeniesione na nabywcę.

Przychody ze świadczenia usług ujmowane są w momencie wykonania usługi.

n) Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zalicza się głównie przychody z tytułu podnajmu lokalu wynajmowanego przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

o) Przychody z tytułu dotacji

Otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych i/lub kosztów zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych w całości lub w części z dotacji, następuje równolegle do amortyzacji stopniowe odpisywanie dotacji w pozostałe przychody operacyjne.

W bilansie wykazuje się kwotę netto dotacji, a więc kwotę otrzymaną pomniejszoną o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji.

Gdy dotacja pokryła tylko część wartości środka trwałego lub kosztów zakończonych prac rozwojowych, wówczas odpis w pozostałe przychody operacyjne następuje w takim procencie amortyzacji, w jakim dotacja pozostaje do wartości początkowej częściowo sfinansowanego za jej pomocą środka trwałego lub kosztów zakończonych prac rozwojowych.

VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Po odwołaniu prognozy wyników za lata 2017-2022 zawartych w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 26 maja 2017 r., o czym Podmiot Dominujący poinformował komunikatem ESPI nr 10 z dnia 27 października 2017 roku Zarząd Spółki Nestmedic S.A., nie publikował prognoz wyników na rok 2020.

VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji

W III kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Emitenta prowadziła działalność komercyjną mającą na celu zwiększenie skali działalności oraz wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Celem działań prowadzonych w bieżącym kwartale jest wprowadzenie Grupy Kapitałowej na ścieżkę trwałego wzrostu. Dokładniejszy opis działań zamieszczono w pkt I powyżej.

IX. Informacje o zatrudnieniu

Według stanu na dzień sporządzenia raportu, Grupa Kapitałowa Nestmedic S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia łącznie 10,08 osób, z czego 8,7 osób w Nestmedic i 2,01 w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Dla porównania rok wcześniej przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wynosiło 13,25 etaty.

X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Na dzień przekazania raportu wyemitowany kapitał zakładowy Nestmedic S.A. wynosi 732 883,40 PLN i dzieli się na 7 328 834 akcji, o wartości 0,10 PLN jedna akcja, następujących serii:

- 5 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 703 834 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 357 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 143 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone.

Według stanu wiedzy Spółki struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, została przedstawiona w poniższej tabeli:

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%) [*]	Liczba głosów na WZA	Udział (%) [*]
1	Patrycja Wizińska – Socha ^{**}	1 358 550	18,54%	1 358 550	18,54%
2	Leonarto Funds SCSp ^{***}	695 293	9,49%	695 293	9,49%
3	Anna Skotny ^{****}	583 750	7,97%	583 750	7,97%
4	Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ^{*****}	1 000 000	13,64%	1 000 000	13,64%

* udział procentowy został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji serii H, objętych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

** zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, z czego do zwrotu pozostało 66 000 akcji)

*** zgodnie z RB 15/2020

**** zgodnie z RB 33/2018

***** zgodnie z RB 13/2020, a także w związku z wydaniem akcjonariuszowi 500.000 akcji serii H

2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%) [*]	Liczba głosów na WZA	Udział (%) [*]
1	Jacek Gnich	11 348	0,15%	11 348	0,15%
2	Patrycja Wizińska – Socha ^{**}	1 358 550	18,54%	1 358 550	18,54%
3	Magdalena Baron	20 000	0,27%	20 000	0,27%

* udział procentowy został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji serii H, objętych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

** zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, z czego do zwrotu pozostało 66 000 akcji)

XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport.

W dniu 2 października 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy na integrację sond bezprzewodowych z jednostką główną urzędzenia serii Pregnabit, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 34/2020 z dnia 02 października 2020 roku.

W dniu 6 października 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o aktualizacji strategii korporacyjnej grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 35/2020 z dnia 06 października 2020 roku. W ramach przyjętej aktualizacji strategii Grupy Kapitałowa Nestmedic będzie się koncentrowała na trzech kierunkach rozwoju sprzedaży w 2021 roku, które będą obejmowały kraje Nordyckie, Polskę o przygotowanie do działania w USA, a także nakreślił tzw. Rynki perspektywiczne, na których będą sprzedawane urządzenia Pregnabit Pro. W ramach prowadzonych obecnie prac mających na celu rozwój technologii Emitent planuje zakończenie prac nad urządzeniem Pregnabit Pro na koniec pierwszego kwartału 2021, a następnie wyprodukowanie pierwszych 200 urządzeń na rynek europejski oraz zakończenie prac nad urządzeniem Pregnabit Pro w wersji przeznaczonej na rynek amerykański, tak aby było możliwe uzyskanie certyfikatu FDA w XII 2021 roku. Pierwsze urządzenia w wersji Pregnabit Pro zostaną wprowadzone na rynek europejski w Lipcu 2021 roku.

W dniu 12 listopada 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 37/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.

XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.

1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2019
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	28,11	279,06	41,32	150,02
- od jednostek powiązanych	23,79	227,93	28,47	65,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28,11	279,06	41,32	150,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	548,87	1 514,09	819,91	2 209,38
I. Amortyzacja	31,06	96,61	37,91	123,94
II. Zużycie materiałów i energii	25,12	81,17	39,55	61,71
III. Usługi obce	290,09	812,23	494,82	1 251,56
IV. Podatki i opłaty	1,93	14,56	15,19	26,67
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	135,07	337,29	157,32	407,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23,32	52,88	12,97	52,44

- w tym emerytalne				-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42,28	119,35	62,15	285,28	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	(520,76)	(1 235,03)	(778,59)	(2 059,36)	
D. Pozostałe przychody operacyjne	78,32	230,29	26,39	156,32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,20	-	0,33	
II. Dotacje	1,60	153,37	5,93	82,33	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	
IV. Inne przychody operacyjne	76,73	76,73	20,46	73,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,17	4,17	0,33	0,98	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	
III. Inne koszty operacyjne	4,17	4,17	0,33	0,98	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(446,61)	(1 008,91)	(752,54)	(1 904,03)	
G. Przychody finansowe	9,01	36,29	9,60	26,47	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	
II. Odsetki	9,01	36,29	9,60	26,47	
w tym : od jednostek powiązanych	9,01	36,29	9,28	26,15	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-	
w tym : w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	
V. Inne	-	-	-	-	
H Koszty finansowe	13,00	13,83	159,37	169,95	
I. Odsetki	1,09	1,10	9,98	19,41	
w tym : dla jednostek powiązanych	1,03	1,03	-	-	
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	
w tym : w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	
IV. Inne	11,91	12,73	149,40	150,55	
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(450,59)	(986,44)	(902,31)	(2 047,51)	
K. Odpis wartości firmy	-	-	-	-	
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-	
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-	
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-	
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-	
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-	
ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH M. PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-	-	

N.	N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	(450,59)	(986,44)	(902,31)	(2 047,51)
O.	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-	-
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	-	-
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	(450,59)	(986,44)	(902,31)	(2 047,51)

2. Skrócony jednostkowy bilans

		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Aktywa trwałe	4 539,57	4 128,00	2 603,64	2 352,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 489,52	4 066,08	2 560,36	2 291,64
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	514,97	533,36	588,53	606,92
	2. Wartość firmy	-	-	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	90,52	111,52	111,15	127,14
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11,74	-	-	-
	5. Koszty prac rozwojowych w budowie	3 872,29	3 421,21	1 860,68	1 557,58
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
	1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
	2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	28,06	31,47	32,41	51,24
	1. Środki trwałe	17,60	21,01	31,94	32,18
	a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
	c. urządzenia techniczne i maszyny	8,74	10,99	18,46	17,54
	d. środki transportu	-	-	-	-
	e. inne środki trwałe	8,86	10,01	13,48	14,64
	2. Środki trwałe w budowie	10,46	10,46	0,46	19,06
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	5,00	5,00	5,00	5,00
	1. Nieruchomości	-	-	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	5,00	5,00	5,00	5,00
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	5,00	5,00	5,00	5,00
	- udziały i akcje	5,00	5,00	5,00	5,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-

	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c. w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	d. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16,99	25,45	5,88	4,31
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15,30	15,30	5,88	4,31
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1,68	10,14	-	-
B.	Aktywa obrotowe	3 323,43	3 919,16	9 972,80	7 541,59
I.	Zapasy	931,16	863,96	853,81	842,48
	1. Materiały	18,23	18,23	253,44	32,37
	2. Półprodukty i produkty w toku	558,39	533,47	193,12	393,78
	3. Produkty gotowe	268,26	268,26	367,05	371,63
	4. Towary	-	-	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	86,27	43,99	40,20	44,70
II.	Należności krótkoterminowe	601,49	477,84	4 330,06	4 741,93
	1. Należności od jednostek powiązanych	291,49	233,94	25,53	12,21
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	261,49	233,94	25,53	12,21
	- do 12 miesięcy	261,49	233,94	25,53	12,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	30,00	-	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	-	-	-	-
	3. Należności od pozostałych jednostek	310,01	243,91	4 304,54	4 729,72
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40,47	44,19	27,57	89,24
	- do 12 miesięcy	40,47	44,19	27,57	89,24
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	169,72	104,35	151,12	212,30
	c. Inne	99,82	95,37	4 125,84	4 428,17
	d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 770,13	2 569,98	4 767,23	1 950,19
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 770,13	2 569,98	4 767,23	1 950,19
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	1 539,21	1 530,20	1 319,76	1 225,48
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	1 539,21	1 530,20	1 319,76	1 225,48
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
- udziały i akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230,92	1 039,78	3 447,47	724,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230,92	1 039,78	3 447,47	724,71
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,65	7,38	21,69	6,99
AKTYWA RAZEM	7 863,00	8 047,16	12 576,44	9 893,77

		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	Kapitał własny	1 219,78	1 670,35	2 437,14	3 325,80
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	732,88	732,88	682,88	682,88
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 216,62	13 216,62	12 520,67	12 520,67
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 216,62	13 216,62	15 653,12	15 653,12
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(11 743,28)	(11 743,28)	(8 718,90)	(8 732,54)
VII.	Zysk (strata) netto	(986,44)	(535,86)	(2 047,51)	(1 145,20)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 643,22	6 376,80	10 139,30	6 567,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	172,93	172,93	128,84	128,84
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15,30	15,30	4,31	4,31
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	157,63	157,63	124,53	124,53
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	157,63	157,63	124,53	124,53
	3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 363,50	4 363,50	4 285,65	-

1. Wobec jednostek powiązanych	4 363,50	4 363,50	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	4 285,65	-
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	4 285,65	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. Inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	754,22	486,21	386,71	1 086,49
1. Wobec jednostek powiązanych	402,81	26,43	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	39,64	26,43	-	-
- do 12 miesięcy	39,64	26,43	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	363,18	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	351,41	459,78	386,71	1 086,49
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	278,07	280,42	299,21	147,23
- do 12 miesięcy	278,07	280,42	299,21	147,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25,60	125,56	32,71	29,02
h. z tytułu wynagrodzeń	47,74	53,80	54,79	47,17
i. inne	-	-	-	863,07
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 352,57	1 354,17	5 338,10	5 352,64
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 352,57	1 354,17	5 338,10	5 352,64
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	1 352,57	1 354,17	5 338,10	5 352,64
PASYWA RAZEM	7 863,00	8 047,16	12 576,44	9 893,77

3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

		Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2019
		tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	(450,59)	(986,44)	(902,31)	(2 047,51)
II.	Korekty razem	(319,97)	(529,63)	613,51	926,75

	1. Amortyzacja	31,06	96,61	37,91	123,94
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5,92	5,92	1,46	1,46
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(7,98)	(35,26)	36,31	19,44
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
	5. Zmiana stanu rezerw	-	10,99	-	(38,00)
	6. Zmiana stanu zapasów	(67,20)	(135,44)	(11,33)	7,07
	7. Zmiana stanu należności	(93,65)	13,29	411,86	695,99
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(181,71)	(291,45)	168,11	(125,17)
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	(6,41)	(194,28)	-	-
	10. Inne korekty	-	-	(30,81)	242,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(770,56)	(1 516,07)	(288,80)	(1 120,76)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	-	-	-
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	394,53	1 266,48	468,11	951,23
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	364,53	1 154,94	373,83	718,09
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	30,00	111,54	94,28	233,15
	a) w jednostkach powiązanych	30,00	111,54	94,28	233,15
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(394,53)	(1 266,48)	(468,11)	(951,23)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	356,22	1 158,25	3 479,67	5 183,79

	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	750,00	-	719,05
	2. Kredyty i pożyczki	356,22	356,22	73,31	1 058,38
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	3 406,36	3 406,36
	4. Inne wpływy finansowe	-	52,02	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	200,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	200,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	356,22	1 158,25	3 479,67	4 983,79
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	(808,86)	(1 624,30)	2 722,76	2 911,80
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(808,86)	(1 624,30)	2 722,76	2 911,80
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 039,78	1 855,22	724,71	535,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	230,92	230,92	3 447,47	3 447,47

4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2020	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 9 m-cy zakończonych 30.09.2019
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 886,74	1 460,27	3 751,96	3 751,96
- korekty błędów	-	-	13,64	13,64
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	1 886,74	1 460,27	3 765,61	3 765,61
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	732,88	682,88	632,88	632,88
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	50,00	50,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	50,00	50,00
- emisji akcji	-	50,00	50,00	50,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-

	- umorzenia akcji	-	-	-	-
	1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	732,88	732,88	682,88	682,88
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu					
	2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu					
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
	3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu					
	4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	695,95	669,05	669,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	695,95	669,05	669,05
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	695,95	669,05	669,05
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
	4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 216,62	13 216,62	12 520,67	12 520,67
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu					
	5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
	5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu					
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu					
	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(11 743,28)	(8 719,13)	(8 732,54)	(8 732,54)
	-korekty błędów podstawowych	-	-	13,64	13,64
	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	(8 718,90)	(8 718,90)
	a) zwiększenie (strata za 2 kwartały)	(535,86)	(3 024,15)	-	-

	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(12 279,15)	(11 743,28)	(8 718,90)	(8 718,90)
	7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			-	-
8. Wynik netto		(450,59)	(986,44)	(2 047,51)	(2 047,51)
	a) zysk netto				
	b) strata netto	(450,59)	(986,44)	(2 047,51)	(2 047,51)
	c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu		1 219,77	1 219,78	2 437,14	2 437,14
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		1 219,77	1 219,78	2 437,14	2 437,14

XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie.

Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe za III kwartał 2020 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

Wrocław, 13 listopada 2020 roku.

Jacek Gnich
Prezes Zarządu

Krzysztof Andrijew
Wiceprezes Zarządu