

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
4Mobility Spółka Akcyjna

III KWARTAŁ 2020 ROKU



Warszawa, 13 listopad 2020 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Jako Prezes Zarządu 4Mobility S.A. prezentuję jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r., tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.

W trzecim kwartale 2020 r. Spółka osiągnęła znaczący wzrost przychodów, które przekroczyły 1 530,0 tys. zł, co oznacza wzrost o 50,8% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o ok. 29% w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r. Liczba klientów wzrosła do poziomu ponad 60,1 tysiąca osób. W ocenie Zarządu miały na to wpływ dwa główne czynniki. Z jednej strony działania Spółki w obszarze produktowym, w tym wdrożenie nowej wersji aplikacji mobilnej oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych pakietów promocyjnych dostępnych bezpośrednio z aplikacji, spowodowały wzrost zainteresowania klientów ofertą 4Mobility. Z drugiej strony rozluźnienie wiosennych ograniczeń spowodowanych pandemią wpłynęło na znaczny wzrost mobilności Klientów i wzrost zainteresowania usługami car-sharing.

W związku z ponownym wprowadzaniem ograniczeń w październiku i listopadzie 2020 r. należy spodziewać się, że w czwartym kwartale trudne będzie utrzymanie tempa wzrostu. W przypadku dłuższego utrzymywania zakazów lub ich zaostrzenia może dojść nawet do zmniejszenia sprzedaży usług, analogicznie do sytuacji z kwietnia 2020 r.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w sposób pełniejszy opisują działalność Spółki i jej dokonania w okresie trzeciego kwartału 2020 r.

*Z poważaniem,
Paweł Błaszczak
Prezes Zarządu 4Mobility S.A.*

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2.	KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	5
2.1.	Bilans Emitenta.....	5
2.2.	Rachunek Zysków i Strat Emitenta.....	7
2.3.	Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	8
2.4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	9
3.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	10
4.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE....	16
5.	JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	17
6.	W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	17
7.	JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI.....	17
8.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	17
9.	W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	18
10.	INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	18
11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	4Mobility S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Telefon:	+ 48 222 288 458
Adres poczty elektronicznej:	info@4mobility.pl
Adres strony internetowej:	www.4mobility.pl
NIP:	897-175-61-82
REGON:	020920021
KRS:	0000562846

Źródło: Emitent

2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

2.1. Bilans Emitenta

BILANS	Na dzień 30.09.2020r. (w zł)	Na dzień 30.09.2019r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	3 096 372,10	3 086 457,16
I. Wartości niematerialne i prawne	1 775 052,68	1 587 215,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 731 702,66	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	43 350,02	1 587 215,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 780,58	743 136,25
1. Środki trwałe	294 780,58	743 136,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 519,18	689,91
d) środki transportu	291 982,23	742 123,13
e) inne środki trwałe	279,17	323,21
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	960 573,33	218 023,49
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	960 573,33	218 023,49
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 965,51	538 081,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 965,51	323 778,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	214 302,67
B. Aktywa obrotowe	6 834 467,35	12 710 209,61
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	923 842,13	958 252,15
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	923 842,13	958 252,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	484 718,17	725 975,34
- do 12 miesięcy	484 718,17	725 975,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	353 632,90	183 102,05
c) inne	85 491,06	49 174,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 466 060,86	11 189 479,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 466 060,86	11 189 479,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 466 060,86	11 189 479,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 641 409,46	184 223,56
- inne środki pieniężne	824 651,40	11 005 255,80
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 564,36	562 478,10
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	9 930 839,45	15 796 666,77

BILANS	Na dzień 30.09.2020r. (w zł)	Na dzień 30.09.2019r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	8 154 820,51	13 352 967,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	364 316,00	364 316,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 457 397,45	23 462 297,45
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej (rynkowej)	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały(akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 015 145,08	-8 101 961,78
VI. Zysk (strata) netto	-3 651 747,86	-2 371 684,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 776 018,94	2 443 699,22
I. Rezerwy na zobowiązania	65 965,51	323 778,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 965,51	323 778,93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	198 695,18	631 403,78
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	198 695,18	631 403,78
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	198 695,18	506 676,57
d) inne	0,00	124 727,21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 511 358,25	1 488 516,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 511 358,25	1 488 516,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	32 087,11	160 570,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 167 582,19	1 115 069,84
- do 12 miesięcy	1 167 582,19	1 115 069,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	210 007,27	115 818,92
h) z tytułu wynagrodzeń	56 830,84	30 823,41
i) inne	44 850,84	66 234,07
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	9 930 839,45	15 796 666,77

2.2. Rachunek Zysków i Strat Emitenta

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 530 281,80	1 190 153,06	3 735 270,78	3 014 065,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 467 302,35	1 154 100,54	3 640 570,93	2 972 322,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	62 979,45	36 052,52	94 699,85	41 743,67
B. Koszty działalności operacyjnej	2 748 654,59	2 074 651,56	7 495 621,39	5 418 232,94
I. Amortyzacja	173 661,89	215 052,23	514 758,61	719 378,03
II. Zużycie materiałów i energii	408 560,15	307 283,91	930 793,59	727 708,55
III. Usługi obce	1 639 264,29	1 075 214,27	4 500 341,83	2 860 363,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 059,64	54 192,29	6 868,29	74 193,26
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	221 254,49	143 500,42	619 454,18	432 975,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 220,60	35 967,55	133 727,66	83 932,32
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 434,08	242 508,37	789 316,38	513 058,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	199,45	932,52	360,85	6 623,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 218 372,79	-884 498,50	-3 760 350,61	-2 404 166,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 195,37	127 518,54	470 501,85	413 884,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	63 755,17	59 716,05
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	113 195,37	127 518,54	406 746,68	354 168,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	83 576,79	126 502,06	372 447,02	353 154,34
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	83 576,79	126 502,06	372 447,02	353 154,34
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 188 754,21	-883 482,02	-3 662 295,78	-2 343 436,41
G. Przychody finansowe	1 000,93	49 901,88	27 533,58	56 568,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 000,93	49 901,88	27 533,58	56 568,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	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	2 514,02	17 402,16	16 985,66	84 816,68
I. Odsetki, w tym:	2 224,05	17 140,31	15 334,72	76 174,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	289,97	261,85	1 650,94	8 642,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 190 267,30	-850 982,30	-3 651 747,86	-2 371 684,12
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)	-1 190 267,30	-850 982,30	-3 651 747,86	-2 371 684,12

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Za okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 190 267,30	-850 982,30	-3 651 747,86	-2 371 684,12
II. Korekty razem:	603 539,74	-583 848,30	-172 722,09	-776 012,65
1. Amortyzacja	173 661,89	215 052,23	514 758,61	719 378,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	289,97	261,85	1 650,94	8 642,63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 116,12	-32 761,57	-12 462,60	19 605,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-63 755,17	-59 716,05
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	-188 114,34	-227 821,50	-777 492,55	-502 551,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	128 302,87	-196 491,76	-474 073,79	-811 557,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	486 030,83	-337 904,13	636 400,07	-147 485,48
10. Inne korekty	2 252,40	-4 183,42	2 252,40	-2 327,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-586 727,56	-1 434 830,60	-3 824 469,95	-3 147 696,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	334 058,33	4 033 731,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00	0,00	334 058,33	4 033 731,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	758 771,34	0,00	759 764,14	3 974 014,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	758 771,34	0,00	759 764,14	3 974 014,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-758 771,34	0,00	-425 705,81	59 716,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 000,93	49 901,88	27 533,58	15 056 568,97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	1 000,93	49 901,88	27 533,58	56 568,97
II. Wydatki	10 293,59	860 966,47	352 915,45	1 029 938,74
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	800 000,00	0,00	800 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 634,17	39 315,88	324 448,20	157 688,01
8. Odsetki	4 369,45	9 421,62	21 916,31	51 640,98
9. Inne wydatki finansowe	289,97	12 228,97	6 550,94	20 609,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 292,66	-811 064,59	-325 381,87	14 026 630,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 354 791,56	-2 245 895,19	-4 575 557,63	10 938 649,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 354 791,56	-2 245 895,19	-4 575 557,63	10 946 724,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 820 852,42	13 435 374,55	10 041 618,49	250 829,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 466 060,86	11 189 479,36	5 466 060,86	11 189 479,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wiersz	Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. (w zł)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 345 087,81	14 203 949,85	11 811 468,37	724 651,67
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 345 087,81	14 203 949,85	11 811 468,37	724 651,67
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	364 316,00	364 316,00	364 316,00	364 316,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	364 316,00	364 316,00	364 316,00	364 316,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 457 397,45	23 462 297,45	23 457 397,45	23 462 297,45
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 457 397,45	23 462 297,45	23 457 397,45	23 462 297,45
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	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-12 015 145,08	-8 101 961,78
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-12 015 145,08	-8 101 961,78
6	Wynik netto	-3 651 747,86	-2 371 684,12	-3 651 747,86	-2 371 684,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 154 820,51	13 352 967,55	8 154 820,51	13 352 967,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 154 820,51	13 352 967,55	8 154 820,51	13 352 967,55

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

3.1. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez Spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej działalności w danym okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Rezultat ten księgowany jest na koncie „Wynik finansowy”.

Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym, gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju (konta zespołu 4). Są to koszty proste, za które uważa się wszelkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną zaliczone do kosztów okresu bieżącego, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote według średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

- System CarSharing 20%-33%
- Strona internetowa 20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia

przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

- Urządzenia techniczne i maszyny 50%
- Ulepszenia w obcym środku trwałym 50%

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których nabywa do używania składniki majątku wykorzystywane do podstawowej działalności, jeśli umowy spełniają warunki określone w Art.3 ust.4 Ustawy o Rachunkowości, przedmiot leasingu prezentowany jest w środkach trwałych. Ceną nabycia jest wartość określona w umowie powiększona o koszty przystosowania do użytkowania.

Środki trwałe nabyte w ramach umów leasingu amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku stawek amortyzacyjnych dotyczących floty samochodowej, Spółka stosuje stawki amortyzacji uwzględniające warunki umów odkupu pojazdów zawartych z dealerami lub importerami aut.

Przykładowe stawki amortyzacyjne środków trwałych leasingowanych są następujące:

- Środki transportu 0,8%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wszystkich środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.3. Aktywa finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonej z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- długoterminowe aktywa finansowe,
- krótkoterminowe aktywa finansowe.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

3.1.4. Należności

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

3.1.5. Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania finansowe

Do zobowiązań finansowych zalicza się m.in.

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Zobowiązania finansowe, których termin wymagalności przypada w okresie roku od dnia bilansowego prezentowane są jako krótkoterminowe zobowiązania finansowe. Pozostałe, których termin wymagalności przekracza rok od dnia bilansowego ujmowane są jako długoterminowe zobowiązania finansowe.

Zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej ustalonej dla każdego zobowiązania finansowego.

Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

3.1.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Na składnik aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- opłacone z góry składki na ubezpieczenie majątkowe,
- opłacone z góry czynsze.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się:

- rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
- wartości wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

3.1.7. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

3.1.8. Kapitał własny

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy ujmowany jest w wartości nominalnej. Wysokość kapitału zapasowego jest zwiększana w wyniku:

- podziału zysku netto,
- dokonania wpłat na poczet kapitału objętego przez akcjonariuszy w wartości przekraczającej jego wartość nominalną (agio).

Wysokość kapitału zapasowego może ulec zmniejszeniu w wyniku poniesienia kosztów emisji akcji. Jeśli koszty emisji akcji przewyższają wartość zgromadzonego agio, koszty takie zaliczane są do kosztów finansowych.

Kapitał objęty przez akcjonariuszy, którego emisja nie została zarejestrowana w KRS prezentowany jest jako Pozostałe kapitały rezerwowe.

3.1.9. Rezerwy na zobowiązania

Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

3.1.10. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

3.1.11. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednie z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3.1.12. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3.1.13. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.1.14. Podatek odroczony

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

3.1.15. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka- w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

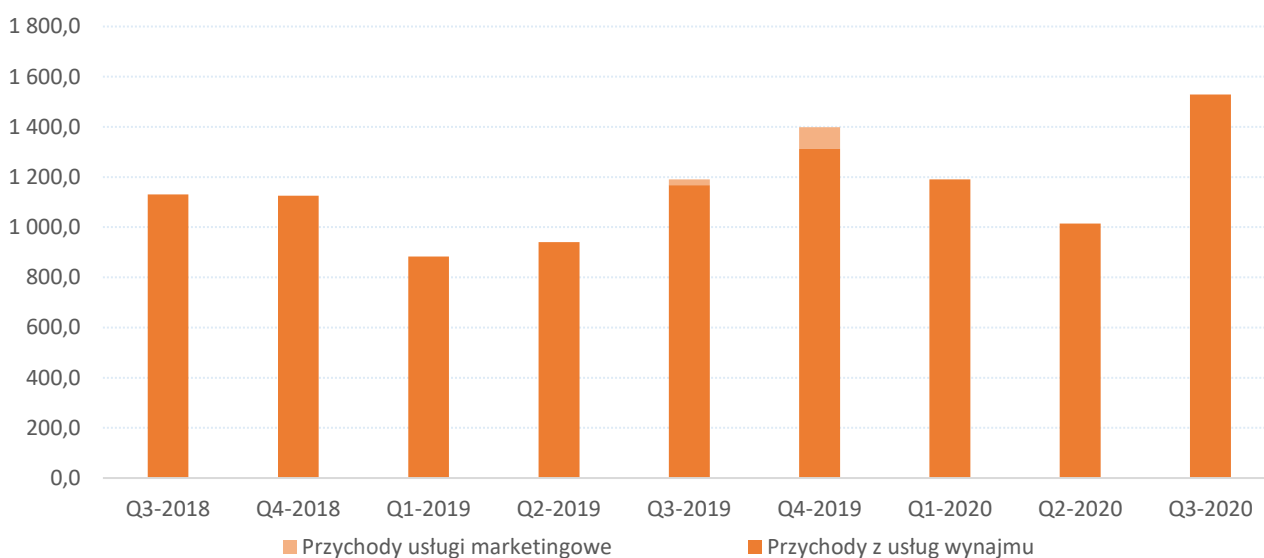
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

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

W trzecim kwartale 2020 r. pandemia COVID-19 nie wpływała znacząco na działalność Spółki. W miesiącach lipiec-wrzesień Spółka notowała rosnące zainteresowanie klientów usługami i rosnące przychody ze sprzedaży. Po spadku w II kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Spółki w trzecim kwartale 2020 r. osiągnęły 1530,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 50,8% w stosunku do II kwartału 2020 r. oraz wzrost o 28,6% w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r.

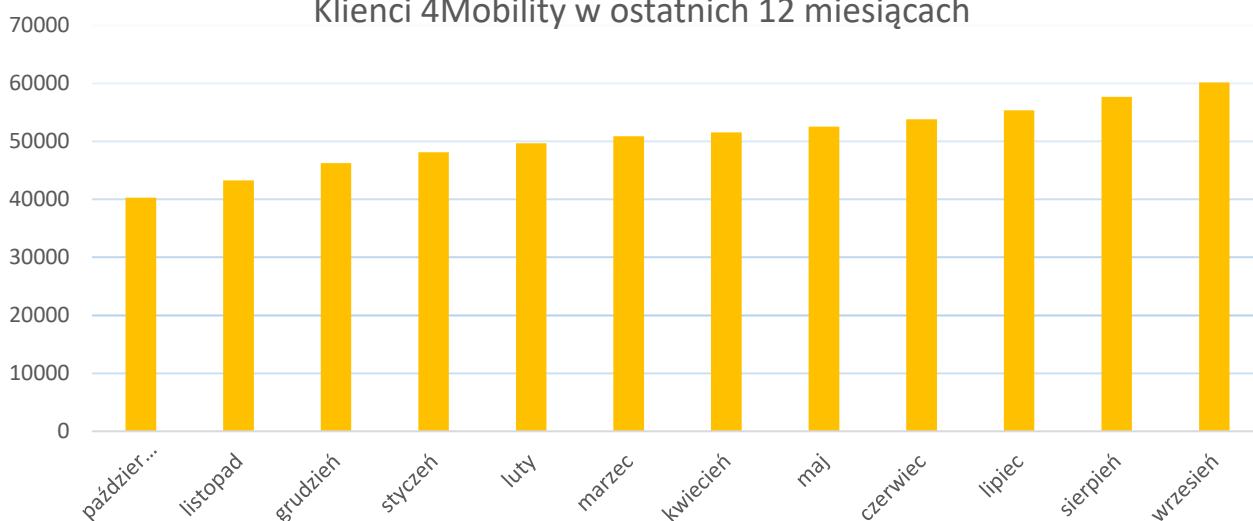
Poniższy wykres przedstawia przychody Spółki związane z działalnością na rynku car-sharing w okresie od trzeciego kwartału 2018 r.

Przychody 4Mobility S.A. w tys. zł



W trzecim kwartale 2020 r. Spółka pozyskała ponad 6300 nowych użytkowników i osiągnęła poziom ponad 60 100 zarejestrowanych użytkowników na 30 września 2020 r.

Klienci 4Mobility w ostatnich 12 miesiącach



W trzecim kwartale 2020 r. w związku z wprowadzeniem do floty nowych pojazdów oraz przygotowaniem do uruchomienia usług w kolejnych miastach koszty bezpośrednie wzrosły o 40,6%, a koszty marketingu o 83,9%. W związku z tym, pomimo wzrostu przychodów, strata netto w trzecim kwartale 2020 r. osiągnęła 1 190,3 tys. zł, tj. o 186 tys. zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie okresowym za II kwartał 2020 r. Spółka w trzecim kwartale odebrała i uruchomiła większość z zamówionych 170 samochodów marki Audi, które pierwotnie miały zostać wprowadzone do usług car-sharing do końca drugiego kwartału 2020 r. Samochody zostały między innymi przeznaczone do uruchomienia w pierwszych dniach października 2020 r. usług car-sharing w kolejnym mieście, tj. we Wrocławiu.

W lipcu 2020 r. Spółka wprowadziła do dystrybucji nową wersję aplikacji mobilnej dla użytkowników car-sharing, która spotkała się z pozytywnymi ocenami użytkowników. Spółka kontynuowała prace nad zwiększeniem funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz systemu car-sharing, co powinno wpłynąć dodatnio na możliwość dosprzedaży usług oraz optymalizacji kosztów operacyjnych Spółki.

5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju z wyjątkiem prowadzenia prac nad informatycznym systemem obsługi klientów.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada Spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Tabela 1 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

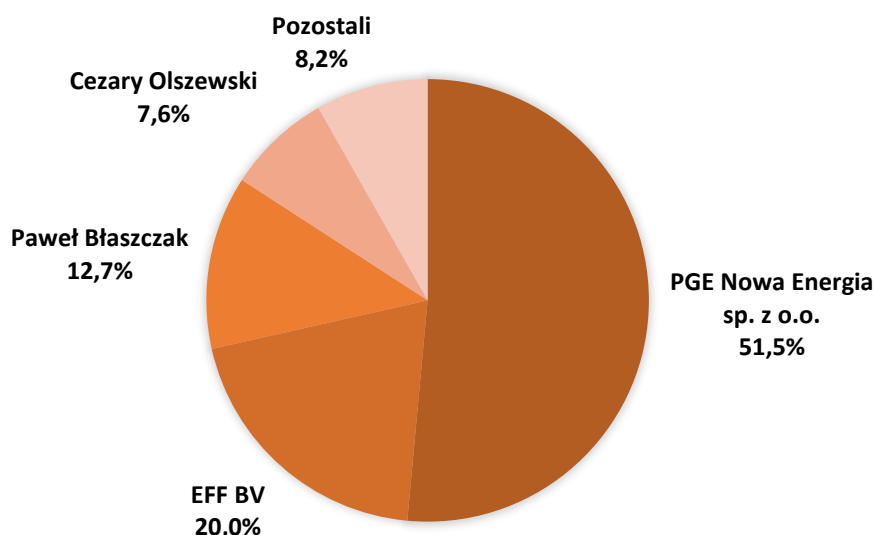
Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PGE Nowa Energia sp. z o.o.**	1 875 000	1 875 000	51,47%	51,47%
EFF BV**	728 917	728 917	20,01%	20,01%
Paweł Błaszczak**	462 000	462 000	12,68%	12,68%
Cezary Olszewski**	277 717	277 717	7,62%	7,62%
Pozostali*	299 526	299 526	8,22%	8,22%
Suma	3 643 160	3 643 160	100,0%	100,0%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

** wskazani akcjonariusze poinformowali o zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy

Źródło: Emitent

STRUKTURA AKCJONARIATU 4MOBILITY S.A. WG STANU NA DZIEŃ 13.11.2020 R.



Źródło: Emitent

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.

Na dzień 30 września 2020 r. Spółka zatrudniała 3 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zatrudniała 24 osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne. Spółka podpisała również umowy o współpracy z 13 osobami.