



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Adatex Deweloper S.A.

I KWARTAŁ 2021 ROKU

Dąbrowa Górnicza, 17.05.2021

Raport Adatex Deweloper SA za III kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



Adatex Deweloper Spółka Akcyjna

ul. Graniczna 34B/U24

41-300 Dąbrowa Górnicza

KRS nr 0000451245 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 4 910 180,00 zł

tel./fax +48 530 522 523

w w w . a d a t e x s a . p l

biuro@adatex.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Iwona Dylewska

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tabela 1

Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:	
	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży	9 667 192,21	809 180,11
Amortyzacja	16 508,44	137,50
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 517 570,44	- 139 665,58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 511 369,50	- 127 065,23
Zysk (strata) brutto	- 647 982,64	- 128 487,28
Zysk (strata) netto	- 647 982,64	- 128 487,28

Tabela 2

Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	31.03.2021	31.03.2020
Kapitał (fundusz) własny	37 683 461,86	34 383 722,67
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	606 569,79	2 008 014,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 995,87	9 214,26
Zobowiązania długoterminowe	35 227,32	47 710,97
Zobowiązania krótkoterminowe	18 230 098,84	2 022 233,31
Aktywa trwałe	230 146,13	97 663,31
Aktywa obrotowe	55 724 861,89	36 356 003,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 667 192,21	809 180,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 555,55	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 663 636,66	809 180,11
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 184 762,65	948 845,69
I.	Amortyzacja	16 508,44	137,50
II.	Zużycie materiałów i energii	36 031,81	0,00
III.	Usługi obce	9 766 597,37	812 944,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	79 849,40	31 407,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	149 163,43	86 980,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 866,92	17 376,33
	- emerytalne	14 558,35	8 489,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	105 745,28	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-517 570,44	-139 665,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 328,13	12 600,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 328,13	12 600,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	127,19	0,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	127,19	0,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-511 369,50	-127 065,23
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	136 613,14	1 422,05
I.	Odsetki, w tym:	92 869,03	1 422,05
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	43 744,11	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-647 982,64	-128 487,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-647 982,64	-128 487,28

BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
		31.03.2021	31.03.2020
Aktywa		55 955 008,02	36 453 666,95
A	Aktywa trwałe	230 146,13	97 663,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	224 740,13	97 663,31
1	Środki trwałe	224 740,13	97 663,31
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 406,00	0,00

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 406,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	55 724 861,89	36 356 003,64
I	Zapasy	54 782 881,31	34 326 968,16
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	14 066 632,68	799 549,16
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	34 361 619,00	33 527 419,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 354 629,63	0,00
II	Należności krótkoterminowe	606 569,79	2 008 014,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	606 569,79	2 008 014,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	200 995,87	9 214,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 995,87	9 214,26
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 995,87	9 214,26
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 414,92	11 807,22
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		55 955 008,02	36 453 666,95
Pasywa		55 955 008,02	36 453 666,95
A	Kapitał (fundusz) własny	37 683 461,86	34 383 722,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 910 180,00	1 660 180,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	30 956 307,17	8 206 307,17
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	7 110 000,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 998 200,00	26 100 000,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	20 000,00	26 020 000,00
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	4 978 200,00	80 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 533 242,67	- 1 454 277,22
VI	Zysk (strata) netto	- 647 982,64	- 128 487,28
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 271 546,16	2 069 944,28
I	Rezerwy na zobowiązania	6 220,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 220,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	35 227,32	47 710,97
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	35 227,32	47 710,97
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 230 098,84	2 022 233,31
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 926 093,15
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 230 098,84	96 140,16
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		55 955 008,02	36 453 666,95

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 331 444,50	8 512 209,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 331 444,50	8 512 209,95
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 910 180,00	1 660 180,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 910 180,00	1 660 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 956 307,17	8 206 307,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 956 307,17	8 206 307,17
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 998 200,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	26 000 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 998 200,00	26 100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 454 277,22	1 082 989,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 454 277,22	371 288,22
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 533 242,67	1 454 277,22
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6	Wynik netto	-647 982,64	-128 487,28
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto	-647 982,64	-128 487,28
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 683 461,86	34 383 722,67
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 683 461,86	34 383 722,67

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(METODA POŚREDNIA)			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-647 982,64	-128 487,28
II.	Korekty razem	1 815 613,92	-27 176 631,01
1.	Amortyzacja	16 508,44	137,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 330,32	315,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 477 754,24	-26 849 549,16
7.	Zmiana stanu należności	-381 756,51	-1 996 013,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 784 311,33	1 678 109,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-127 025,42	-9 630,95
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	1 167 631,28	-27 305 118,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	1 250 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 250 000,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	1 250 000,00

-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 250 000,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-1 243 700,00	16 500,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	16 500,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-1 243 700,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 243 700,00	1 233 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 590 000,00	26 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	26 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 590 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-3 597 329,39	4 380,04
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-3 590 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-5 999,07	4 065,04
8.	Odsetki	-1 330,32	315,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 329,39	25 995 619,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-83 398,11	-75 998,33
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-83 398,11	-75 998,33
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	284 393,98	85 212,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	200 995,87	9 214,26
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:

a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.

- na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składa się:

- a. Wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
- b. Wynik z operacji finansowych,
- c. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, co wynika z ustaleń zakładowego planu kont. W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

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

W I kwartale 2021 roku, Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 647,9 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie 128,4 tys. zł netto w ubiegłym roku. Wynik ten stanowi w głównej mierze odzwierciedlenie dotychczasowych poniesionych kosztów, związanych z obecnie prowadzonymi pracami nad realizacją rozpoczętych inwestycji oraz pozyskaniem finansowania na ich realizację.

W I kwartale 2020 r. Emitent prowadził dwie zaawansowane budowy tj. „Osiedla Gwiazdna” w Sosnowcu oraz „Osiedle Zielona Podkowa” w Otrębusach k. Warszawy.

Emitent, zgodnie z założeniem kontynuuje swoją działalność w ramach rozwoju Spółki, w tym również poprzez pozyskiwanie nowych terenów dla kolejnych inwestycji oraz związanego z tym pozyskiwania środków na ich finansowanie. Pierwsze przychody związane ze zmianą działalności Spółka planuje osiągnąć w 2021 / 2022 r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka zawarła 24 Umowy Deweloperskie oraz 11 Umów Rezerwacyjnych dla lokali mieszkalnych inwestycji „Zielona Podkowa” oraz 21 Umów Deweloperskich oraz 3 Umowy Rezerwacyjne dla lokali mieszkalnych inwestycji „Osiedle Gwiazdna”

Zdarzenia wpływające na sytuację finansową:

Styczeń 2021 r. - Spółka otrzymała pożyczkę od Prymus S.A. z siedzibą w Tychach. w kwocie 2.500.000 zł, procentowanej 7,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 28.02.2021 r.

Luty 2021 r. – Spółka zawarła umowę o kredyt obrotowy na finansowanie projektów deweloperskich dot. inwestycji "Osiedle Gwiedzna" w Sosnowcu z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Katowice w wysokości 8.976.000,00 zł, oprocentowany wg stopy bazowej WIBOR 1-miesięczny w PLN, powiększonej o marżę Banku 2,9 p.p., z terminem obowiązywania do dnia 29.12.2023 r.

Luty 2021 - Spółka zawarła trójstronną umowę zbycia ogółu praw i obowiązków z Prymus S.A. i Adatex Spółka z .o.o. wynikających z Umowy Pożyczki z grudnia 2020 r. na kwotę 4.000.000 zł, oraz dot. Umowy Pożyczki z dnia 15 stycznia 2021 r. na kwotę 2 500 000 zł, Na skutek ww. Umowy Adatex Spółka z o.o. przejęła całość praw i obowiązków wynikających z ww. Umów Pożyczek.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, wchodzi on w skład grupy kapitałowej Adatex Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Graniczna 34B /U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza, przedmiot działalności: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy

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

Akcjonariusz	Akcje na okaziciela	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Robert Kijak*	40 523 400	75,04%	40 523 400	75,04%
Adam Łanoszka	2 785 049	5,16%	2 785 049	5,16%
Krzysztof Moska	2 837 102	5,25 %	2 837 102	5,25 %

Pozostali	7 854 449	14,55%	7 854 449	14,55%
Razem	54 000 000	100,00%	54 00 000	100,00%

*wraz z podmiotami zależnymi

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

<i>Forma zatrudnienia</i>	<i>Liczba zatrudnionych</i>	<i>Liczba pełnych etatów</i>
<i>Umowa o pracę</i>	<i>7</i>	<i>4,88</i>
<i>Umowa o dzieło, zlecenie i inne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dane na koniec I kwartału 2021 r.

Dąbrowa Górnicza, dnia 17.05.2021 r.

Prezes Zarządu