



# Raport za III kwartał 2021

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 15 listopad 2021 roku



## Spis treści

<b>Spis treści</b>	<b>2</b>
<b>I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe</b>	<b>3</b>
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat	5
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
<b>II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu</b>	<b>9</b>
<b>III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale</b>	<b>10</b>
<b>IV. Informacje dodatkowe</b>	<b>11</b>
1. Struktura Akcjonariatu na dzień 15.11.2021 r.	11
2. Realizacja Prognoz	12
3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	12
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta	12
5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	12
6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	12
7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym	12



## I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe

Poniżej zostało przedstawione skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku.

W raporcie za III kwartał 2021 roku nastąpiła zmiana prezentacji składek ZUS od wynagrodzeń za dany miesiąc, wypłaconych w następnym miesiącu. W związku z tym dla bilansu i rachunku przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane dane porównywalne.

### 1. Bilans

	AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020 po zmianie	30.09.2020 przed zmianą	30.09.2020 różnica
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 404 902,99</b>	<b>1 442 709,57</b>	<b>1 442 709,57</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 211,68</b>	<b>6 211,68</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 211,68	6 211,68	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>309 422,67</b>	<b>268 533,71</b>	<b>268 533,71</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	306 424,30	268 533,71	268 533,71	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 998,37	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>137 126,33</b>	<b>133 985,95</b>	<b>133 985,95</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	137 126,33	133 985,95	133 985,95	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>930 359,99</b>	<b>999 252,23</b>	<b>999 252,23</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	930 359,99	999 252,23	999 252,23	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 994,00</b>	<b>34 726,00</b>	<b>34 726,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 994,00	34 726,00	34 726,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 364 353,50</b>	<b>1 455 142,85</b>	<b>1 455 142,85</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>965 247,80</b>	<b>1 060 591,81</b>	<b>1 060 591,81</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	268 626,61	145 702,35	145 702,35	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	696 621,19	914 889,46	914 889,46	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>153 649,72</b>	<b>96 461,91</b>	<b>96 461,91</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 649,72	96 461,91	96 461,91	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>245 455,98</b>	<b>298 089,13</b>	<b>298 089,13</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 769 256,49</b>	<b>2 897 852,42</b>	<b>2 897 852,42</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	PASYWA	30.09.2021	30.09.2020 po zmianie	30.09.2020 przed zmianą	30.09.2020 różnica
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 608 390,03</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>0,00</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90	440 870,90	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 052 579,34	981 063,30	981 063,30	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-461 233,79	-461 233,79	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	114 939,79	383 491,34	383 491,34	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 160 866,46</b>	<b>1 553 660,67</b>	<b>1 553 660,67</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>180 389,37</b>	<b>225 955,46</b>	<b>225 955,46</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 272,00	85 974,00	85 974,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	112 117,37	139 981,46	139 981,46	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>200 006,04</b>	<b>169 667,30</b>	<b>169 667,30</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	200 006,04	169 667,30	169 667,30	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>780 471,05</b>	<b>1 158 037,91</b>	<b>1 104 970,45</b>	<b>53 067,46</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	12 414,32	4 880,31	4 880,31	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	768 056,73	1 153 157,60	1 100 090,14	53 067,46
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 067,46</b>	<b>-53 067,46</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	53 067,46	-53 067,46
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 769 256,49</b>	<b>2 897 852,42</b>	<b>2 897 852,42</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

		01.01-30.09.2021	01.07-30.09.2021	01.01-30.09.2020	01.07-30.09.2020
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>5 216 228,19</b>	<b>1 679 841,41</b>	<b>5 824 440,92</b>	<b>1 383 931,95</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 578 760,85	1 262 291,85	3 789 478,64	1 328 154,51
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	1 637 467,34	417 549,56	2 034 962,28	55 777,44
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>5 065 868,95</b>	<b>1 647 919,96</b>	<b>5 387 510,45</b>	<b>1 299 168,26</b>
I.	Amortyzacja	82 291,09	24 131,51	93 819,60	29 195,26
II.	Zużycie materiałów i energii	93 975,44	27 358,91	138 386,16	45 393,40
III.	Usługi obce	2 327 365,03	882 249,18	2 214 070,05	735 985,71
IV.	Podatki i opłaty	18 126,42	6 466,27	9 866,08	3 098,92
V.	Wynagrodzenia	878 291,93	239 384,37	986 027,20	347 961,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	207 715,07	61 103,09	227 629,47	79 450,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 949,67	10 681,98	23 015,39	9 746,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 429 154,30	396 544,65	1 694 696,50	48 336,64
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>150 359,24</b>	<b>31 921,45</b>	<b>436 930,47</b>	<b>84 763,69</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 585,68</b>	<b>539,05</b>	<b>54 274,82</b>	<b>851,42</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 585,68	539,05	54 274,82	851,42
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 583,50</b>	<b>539,19</b>	<b>2 034,23</b>	<b>648,28</b>
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	1 583,50	539,19	2 034,23	648,28
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>150 361,42</b>	<b>31 921,31</b>	<b>489 171,06</b>	<b>84 966,83</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>22 093,72</b>	<b>11 403,20</b>	<b>29 404,80</b>	<b>12 446,91</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	22 093,72	7 285,88	29 404,80	12 446,91
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	4 117,32	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>20 009,35</b>	<b>3 528,40</b>	<b>16 756,52</b>	<b>5 448,53</b>
I.	Odsetki	13 627,62	3 528,40	11 727,80	4 005,74
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	6 381,73	0,00	5 028,72	1 442,79
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>152 445,79</b>	<b>39 796,11</b>	<b>501 819,34</b>	<b>91 965,21</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>37 506,00</b>	<b>12 756,00</b>	<b>118 328,00</b>	<b>27 054,00</b>
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>114 939,79</b>	<b>27 040,11</b>	<b>383 491,34</b>	<b>64 911,21</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01-30.09.2021	01.07-30.09.2021	01.01-30.09.2020	01.07-30.09.2020
<b>I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 279 280,54</b>
<b>I.A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 279 280,54</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	981 063,30	981 063,30	981 063,30	981 063,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	71 516,04	71 516,04	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 052 579,34	1 052 579,34	981 063,30	981 063,30
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	71 516,04	71 516,04	-461 233,79	-142 653,66
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	532 749,83	532 749,83	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	532 749,83	532 749,83	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	461 233,79	461 233,79	461 233,79	142 653,66
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	461 233,79	461 233,79	461 233,79	142 653,66
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-461 233,79	-461 233,79
6. Wynik netto	114 939,79	114 939,79	383 491,34	383 491,34
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>1 608 390,03</b>	<b>1 608 390,03</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>1 344 191,75</b>
<b>III. KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>1 608 390,03</b>	<b>1 608 390,03</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>1 344 191,75</b>



## 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.- 30.09.21	01.07.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020 po zmianie	01.04.- 30.09.2020 po zmianie	01.01.- 30.09.2020 przed zmianą	01.04.- 30.09.2020 przed zmianą	01.01.- 30.09.2020 różnica	01.04.- 30.09.2020 różnica
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>114 939,79</b>	<b>27 040,11</b>	<b>383 491,34</b>	<b>64 911,21</b>	<b>383 491,34</b>	<b>64 911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-358 723,98</b>	<b>-176 944,45</b>	<b>-587 073,85</b>	<b>-327 348,64</b>	<b>-587 073,85</b>	<b>-327 348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	82 291,09	24 131,51	93 819,60	29 195,26	93 819,60	29 195,26	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13 864,71	-4 462,18	-21 896,90	-7 231,49	-21 896,90	-7 231,49	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 641,00	-2 346,00	-130 559,74	-36 194,00	-130 559,74	-36 194,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	4 516,26	20 325,20	4 516,26	20 325,20	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	571 345,50	-51 698,32	109 882,33	1 002 796,06	109 882,33	1 002 796,06	0,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-870 482,12	-63 755,39	-618 395,96	-1 379 959,20	-619 005,20	-1 378 182,75	609,24	-1 776,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-125 372,74	-78 814,07	-24 439,44	43 719,53	-23 830,20	41 943,08	-609,24	1 776,45
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-243 784,19</b>	<b>-149 904,34</b>	<b>-203 582,51</b>	<b>-262 437,43</b>	<b>-203 582,51</b>	<b>-262 437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
<b>I. Wpływy</b>	<b>70 278,00</b>	<b>46 238,00</b>	<b>30 012,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>30 012,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	70 278,00	46 238,00	30 012,00	1 002,00	30 012,00	1 002,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>22 382,95</b>	<b>9 009,73</b>	<b>8 982,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 982,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 382,95	9 009,73	8 982,65	0,00	8 982,65	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>47 895,05</b>	<b>37 228,27</b>	<b>21 029,35</b>	<b>1 002,00</b>	<b>21 029,35</b>	<b>1 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	01.01.- 30.09.21	01.07.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020 po zmianie	01.04.- 30.09.2020 po zmianie	01.01.- 30.09.2020 przed zmianą	01.04.- 30.09.2020 przed zmianą	01.01.- 30.09.2020 różnica	01.04.- 30.09.2020 różnica
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>								
<b>I. Wpływy</b>	<b>102 022,22</b>	<b>102 022,22</b>	<b>206 488,92</b>	<b>267 845,34</b>	<b>206 488,92</b>	<b>267 845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	102 022,22	102 022,22	206 488,92	267 845,34	206 488,92	267 845,34	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>62 763,08</b>	<b>19 327,31</b>	<b>88 670,43</b>	<b>34 171,89</b>	<b>88 670,43</b>	<b>34 171,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	442,98	287,15	442,98	287,15	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54 749,02	16 526,26	85 454,67	32 626,00	85 454,67	32 626,00	0,00	0,00
8. Odsetki	8 014,06	2 801,05	2 772,78	1 258,74	2 772,78	1 258,74	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>39 259,14</b>	<b>82 694,91</b>	<b>117 818,49</b>	<b>233 673,45</b>	<b>117 818,49</b>	<b>233 673,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-156 630,00</b>	<b>-29 981,16</b>	<b>-64 734,67</b>	<b>-27 761,98</b>	<b>-64 734,67</b>	<b>-27 761,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-156 630,00</b>	<b>-29 981,16</b>	<b>-64 734,67</b>	<b>-27 761,98</b>	<b>-64 734,67</b>	<b>-27 761,98</b>	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>247 040,72</b>	<b>120 391,88</b>	<b>97 585,58</b>	<b>60 612,89</b>	<b>97 585,58</b>	<b>60 612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>90 410,72</b>	<b>90 410,72</b>	<b>32 850,91</b>	<b>32 850,91</b>	<b>32 850,91</b>	<b>32 850,91</b>	0,00	0,00





## II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Emitent opublikował w raporcie za drugi kwartał 2021 r. i od tego okresu przyjęte zasady polityki rachunkowości nie zostały zmienione. W przypadku ich zmiany Emitent w kolejnym raporcie opublikuje aktualne informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



### III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2021 roku obserwujemy spadek zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 30.09.2020 roku zysk netto wyniósł 383 491,34 zł, a na dzień 30.09.2021r. zysk netto wyniósł 114 939,79 zł). Tak jak było już wspomniane w poprzednich raportach z 2021 roku wynika to z faktu zakończenia dużego projektu w I kwartale 2020 roku. W trzecim kwartale 2021 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 679 841,41 zł i były wyższe o ok.21% w porównaniu do przychodów odnotowanych w trzecim kwartale 2020 r., nastąpił również wzrost koszty działalności operacyjnej o ok. 27%, związane jest to ze wzrostem przychodów ze sprzedaży licencji.

Obserwujemy spadek o 4 % sumy bilansowej spółki na koniec III kwartału 2021r. w porównaniu do III kwartału 2020 roku. Wyniosła ona 2 769 256,49 zł, w tym aktywa obrotowe 1 364 353,50 zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 965 247,80 zł, co stanowi spadek o 9% w stosunku do 30 września 2020 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. kapitały własne wynosiły 1 608 390,03 zł i były wyższe o 264 198,28 zł niż na dzień 30 września 2020 r.

Na wyniki Spółki w trzecim kwartale 2021 r. miały wpływ:

- wdrożenie modelu HR w największej sieci supermarketów drogerijnych,
- kolejny etap wdrożenia innowacyjnego projektu badawczego u klienta z rynku transport, spedycja, logistyka w zakresie raportowania
- rozwój w zakresie raportowania dla Banku,
- rozbudowa istniejących systemów u obecnych klientów, dostarczając im nowych funkcjonalności.

Tak jak w poprzednich kwartałach Spółka prowadzi aktywne działania w celu pozyskania kolejnych kontraktów i zarząd Emitenta ocenia, że są znaczne szanse na utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników Emitenta.

W kolejnym kwartale realizowane będą poniższe projekty:

- Rozwój modelu do planowania popytu dla producenta wyrobów czekoladowych.
- Przebudowa hurtowni danych u światowego producenta wyrobów gumowych.
- Implementacja aplikacji systemu to planowania i budżetowania dla Klienta z sektora farmaceutycznego.
- Kolejna faza projektu Business Analytics dla międzynarodowego klienta z branży developerskiej.

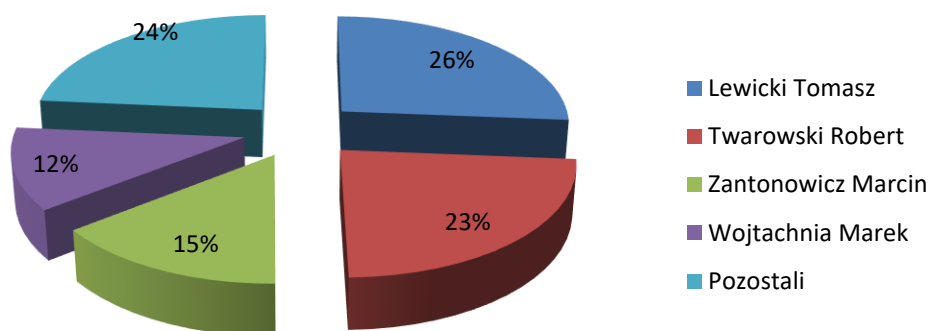


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 15.11.2021 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 158 000	26,27%	26,27%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	526 732	11,95%	11,95%
Pozostali	1 039 166	23,56%	23,56%
<b>RAZEM</b>	<b>4 408 709</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00%</b>





## 2. Realizacja Prognoz

Spółka nie publikowała prognoz.

## 3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji:

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 12 osób na pełny etat.

## 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kwartale 2021 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

## 6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją - Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## 7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badawczo-rozwojowym.

Warszawa 15.11.2021 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu