

**RAPORT KWARTALNY  
GEO-TERM POLSKA S.A.  
ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021  
II KWARTAŁ 2021**



OŚWIĘCIM, 16 sierpnia 2021 r.

---

## SPIS TREŚCI

<b>I. SYTUACJA FINANSOWA.....</b>	<b>4</b>
1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań lub niepowodzeń w minionym kwartale.....	4
2. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w drugim kwartale.....	4
3. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych. . . . .	4
<b>II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A.....</b>	<b>4</b>
<b>III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....</b>	<b>4</b>
<b>IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.....</b>	<b>4</b>
<b>V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.....</b>	<b>5</b>
<b>VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.....</b>	<b>6</b>
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	6
2. Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A.....	6
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
4. Oświadczenie Zarządu.....	7
<b>VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A.....</b>	<b>8</b>
1. Bilans [w tys. PLN].....	8
2. Rachunek zysków i strat [w tys. PLN].....	9
3. Rachunek przepływów pieniężnych [w tys. PLN].....	10
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym [w tys. PLN].....	10

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres	Dane za okres	Dane	Dane
	01.04.2021	01.04.2020	narastająco	narastająco
	-30.06.2021	-30.06.2020	01.01.2021 -30.06.2021	01.01.2020 -30.06.2020
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	39,94	118,7	76,84	795,9
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-48,25	-313,9	-171,08	-117,1
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-139,63	-313,9	-425,27	-117,1
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-139,63	-317,6	-425,27	-125,0
<b>Zysk (strata) netto</b>	-139,63	-317,6	-425,27	-125,0
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-0,40	-213,7	-63,70	-125,0
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	31,94	45,2	-68,48	43,2

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane na dzień	Dane na dzień
	30.06.2021	30.06.2020
<b>Aktywa trwałe</b>	0,0	0,0
<b>Aktywa obrotowe</b>	412,85	1559,4
<b>Aktywa razem</b>	412,85	1559,4
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2708,18</b>	<b>2453,5</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>319,52</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,0</b>
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>15,79</b>	<b>55,9</b>

Przedstawione dane jednostkowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

## I. SYTUACJA FINANSOWA

### 1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań lub niepowodzeń w minionym kwartale

W II kwartale 2021 r. Emitent wygenerował 39,94 tys. PLN przychodów ze sprzedaży. Przychody, jak również wynik finansowy, były związane z epidemią koronowirusa COVID -19 oraz obowiązującymi restrykcjami i wprowadzoną kilkakrotnie kwarantanną dla pracowników.

Emitent prowadził intensywne działania sprzedażowe oraz prace przygotowawcze do realizacji przyszłych zleceń w ramach dużych inwestycji.

W II kw. 2021 roku Emitent wygenerował stratę w wysokości 14177 tys. złotych, co narastająco od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 dało stratę w wysokości -427,84.

W planach Emitenta jest dalsza praca związana ze zwiększeniem dywersyfikacji struktury przychodów ze sprzedaży w obszarze energii odnawialnej poprzez włączenie do oferty rozwiązań opartych o technologię fotowoltaiki, co spowoduje zwiększenie potencjalnego kręgu klientów Emitenta, zainteresowanych kompleksową obsługą w zakresie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii.

Emitent czynił szerokie starania w kierunku poszukiwania inwestora strategicznego.

### 2. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w drugim kwartale 2021 r.

Przychody jak również wynik finansowy był związany z epidemią koronowirusa COVID -19 oraz obowiązującymi restrykcjami. Bardzo istotnym czynnikiem były długotrwałe przestoje spowodowane kwarantannami pracowników..

### 3. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

## II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A.

W II kwartale 2021 r. Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

## III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

#### IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej, a także do dnia 30 czerwca 2021 roku nie była elementem innej grupy kapitałowej. Emitent od dnia 16 lipca 2021 roku jako spółka zależna wchodzi w skład grupy kapitałowej Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości. Spółka Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień sporządzenia niniejszego raportu stanowi jednostkę dominującą posiadającą 79,77 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Geo-Term Polska S.A.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie.

<b>Firma:</b>	<b>GEO-TERM POLSKA</b>
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba, adres:</b>	ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
<b>Telefon:</b>	(+48) 33 471 19 14
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	
<b>Adres strony internetowej:</b>	
<b>NIP:</b>	9540020399
<b>REGON:</b>	272624250
<b>KRS:</b>	0000426336
<b>Przedmiot działalności:</b>	wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

#### Organy Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

<b>ZARZĄD</b>	
<b>Bogdan Dubaj</b>	Prezes Zarządu
<b>Tomasz Matula</b>	Członek Zarządu
<b>RADA NADZORCZA</b>	
<b>Dariusz Sulima</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Marta Matula</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Artur Mendyk</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Agnieszka Nawrot</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Ewa Dubaj</b>	Członek Rady Nadzorczej

#### Organy Spółki na dzień publikacji raportu

<b>ZARZĄD</b>	
<b>Bogdan Dubaj</b>	Prezes Zarządu
<b>Tomasz Matula</b>	Członek Zarządu
<b>RADA NADZORCZA</b>	
<b>Dariusz Sulima</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Marta Matula</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Artur Mendyk</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Ewa Dubaj</b>	Członek Rady Nadzorczej

Podstawowe informacje o spółce Berg Holding S.A.

<b>Firma:</b>	<b>BERG HOLDING S.A.</b>
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba, adres:</b>	Katowice, ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice
<b>KRS:</b>	0000420985
<b>NIP:</b>	6272732430
<b>Przedmiot działalności:</b>	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

## V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. prowadzi działalność na rynku instalacji pomp ciepła. Wskazana część segmentu rynku określana jest jako rynek odnawialnych źródeł energii – OZE. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych pracujących w oparciu o pompy ciepła produkowane przez szwedzką firmę NIBE A.B – europejskiego lidera w przemyśle ciepłowniczym. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: począwszy od powstania koncepcji, poprzez przygotowanie projektów budowlanych i geologicznych, pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po opiekę serwisową. Instalacje wykonywane przez Spółkę stanowią w pełni wystarczalne źródło ciepła, jednakże na życzenie klienta mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, wszelkiego rodzaju kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz kotłami na biomasę.

Przykładowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują:

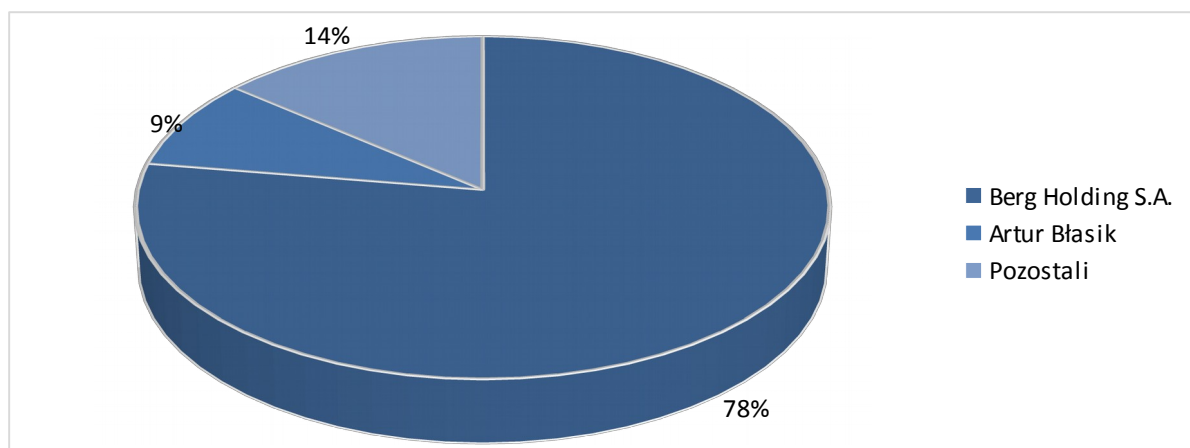
- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie wielo- i jednorodzinny,
- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie przemysłowym, hotelowym, sakralnym,
- instalacje z pompami ciepła powietrze/woda,
- wykonywanie własnymi wiertnicami kolektorów gruntowych dla innych instalatorów,
- sporządzanie dokumentacji projektowej instalacji kolektora gruntowego wraz z węzłem cieplnym z pompami ciepła,
- sporządzanie dokumentacji projektowej prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła z ziemi.

Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 1,2 MW. Firma pracowała również przy instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, z których najdłuższy - kolektor poziomy - mierzył 14.330 metrów długości, a największy - kolektor pionowy - uzyskał łączną głębokość odwiertów 7.290 metrów i długość ponad 20.000 metrów.

## VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
<b>Berg Holding S.A.</b>	A	966494	79,77	966494	79,77
<b>Artur Błasik</b>	A	107006	8,83	107006	8,83
<b>Pozostali</b>	A i B	138 050	11,40	138 000	11,40
<b>RAZEM</b>		<b>1 211 550</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 211 550</b>	<b>100,0%</b>



### 2. Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,00 etatów.

### 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne - w cenach nabycia pomniejszych o odpisy umorzeniowe odpisy amortyzacyjne od 3500,zł do 10 000zł -jednorazowo w koszty;amortyzacja metodą liniową.
- b) Środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne od 3.500,00zł -do 10 000zł jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową.
- c) Środki trwałe w leasingu -Spółka odstąpiła od przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy do umów leasingu zawartych w ciągu roku;leasingi zawarte przed 1.01.2019 r kontynuowane są na zasadach dotychczasowych.
- d) Srodki trwałe w budowie -w cenach nabycia
- e) Zapasy materiałów - w cenach zakupu; rozchód wg FIFO.
- f) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
- g) Zobowiązania - -w kwocie wymaganej zapłaty.
- h) Inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej.
- i) Kapitały własne - w wartości nominalnej w wysokości zgodnej z KRS

W okresie objętym raportem nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

#### 4. Oświadczenie Zarządu

Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne GEO-TERM POLSKA S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej GEO-TERM POLSKA S.A.

Bogdan Dubaj  
Prezes Zarządu

Tomasz Matula  
Członek Zarządu



## VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A.

### 1. Bilans [w tys. PLN]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane na dzień 30.06.2021	Dane na dzień 30.06.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>412,85</b>	<b>1559,4</b>
I. Zapasy	0,0	805,2
II. Należności krótkoterminowe	387,84	690,7
III. Inwestycje krótkoterminowe	15,79	55,9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,22	7,5
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>412,85</b>	<b>1559,4</b>

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane na dzień 30.06.2021	Dane na dzień 30.06.2020
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,0</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	121,15	121,2
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1217,36	1217,4
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3597,83	-2107,6
VI. Zysk (strata) netto	-427,84	-125,0
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,0	0,0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3100,00</b>	<b>2453,5</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	319,52	0,0
II. Zobowiązania długoterminowe	72,30	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2708,18	2453,5
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
<b>Pasywa razem</b>	<b>412,85</b>	<b>1559,5</b>

**2. Rachunek zysków i strat [w tys. PLN]**

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres		Dane narastająco	Dane narastająco
	01.04.2021 -30.06.2021	01.04.2020 -30.06.2020	01.01.2021 -30.06.2021	01.01.2020 -30.06.2020
<b>A. Przychody ze sprzedaży</b>	<b>39,94</b>	<b>118,7</b>	<b>76,84</b>	<b>795,9</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39,94	118,7	76,84	795,9
II. Zmiana stanu produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>88,13</b>	<b>432,6</b>	<b>247,91</b>	<b>913,0</b>
I. Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Zużycie materiałów i energii	68,54	236,1	209,94	473,7
III. Usługi obce	18,7	58,7	35,70	107,4
IV. Podatki i opłaty	0,66	2,2	1,96	10,6
V. Wynagrodzenia	0,0	111,9	0,0	267,2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	23,1	0,0	48,7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,6	0,0	5,3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-114,52</b>	<b>-313,9</b>	<b>-171,08</b>	<b>-117,1</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne przychody operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>91,39</b>	<b>0,0</b>	<b>254,19</b>	<b>0,0</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-114,52</b>	<b>-313,9</b>	<b>-171,08</b>	<b>-117,1</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Inne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,4</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>
I. Odsetki	0,4	3,7	0,4	7,9
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-141,77</b>	<b>-317,6</b>	<b>-427,84</b>	<b>-125,0</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-141,77</b>	<b>-317,6</b>	<b>-427,84</b>	<b>-125,0</b>

### 3. Rachunek przepływów pieniężnych [w tys. PLN]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco	Dane narastająco
	01.04.2021 -30.06.2021	01.04.2020 -30.03.2020	01.01.2021 -30.06.2021	01.01.2020 -30.06.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-141,74	-317,6	-427,84	-125,0
II. Korekty razem	268,74	354,8	491,54	89,6
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>25,00</b>	<b>-53,3</b>	<b>63,70</b>	<b>-35,4</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Wydatki	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0,0	-193,0	0,0	79,3
II. Wydatki	0,0	62,0	0,0	-35,1
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-104,98</b>	<b>-131,0</b>	<b>-68,48</b>	<b>44,2</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-31,48</b>	<b>-93,7</b>	<b>-4,78</b>	<b>8,8</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-31,48</b>	<b>-93,7</b>	<b>-4,78</b>	<b>8,8</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>-29,53</b>	<b>149,7</b>	<b>20,57</b>	<b>47,1</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>-7,61</b>	<b>55,9</b>	<b>15,79</b>	<b>55,9</b>

### 4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym [w tys. PLN]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco	Dane narastająco
	01.04.2021 -30.06.2021	01.04.2020 -30.06.2020	01.01.2021 -30.06.2021	01.01.2020 -30.06.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>-2259,31</b>	<b>-409,0</b>	<b>-2259,31</b>	<b>-769,1</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach</b>	<b>-2259,31</b>	<b>-409,0</b>	<b>-2259,31</b>	<b>-1217,4</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,1</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,1</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,1</b>	<b>-2687,15</b>	<b>-894,1</b>