



**JEDNOSTKOWY I
SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
Plantwear S.A.**

III KWARTAŁ 2021 ROKU

Radzyń Podlaski, 10 XI 2021 r.

Raport Plantwear S.A. za III kwartał roku 2021 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”.



plantwear

Nazwa (firma):	Plantwear S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Radzyń Podlaski
Adres:	21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B
Numer KRS:	0000766519
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	382460317
NIP:	5381859583
Telefon:	+48 720 220 720
Poczta e-mail:	kontakt@plantwear.pl
Strona www:	www.plantwear.pl

ZARZĄD

Wiktor Pyrzyk - Prezes Zarządu

Ewelina Bury - Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaskólski – Członek Rady Nadzorczej

AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu



I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**1. Dane skonsolidowane****1.1. Skonsolidowany bilans**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021
AKTYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE	3 591 111,08
I. Wartości niematerialne i prawne	10 305,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 305,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 495 993,99
1. Środki trwałe	3 495 993,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 639 776,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	653 128,91
d) środki transportu	20 688,58
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
III. Należności długoterminowe	55 272,55
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	55 272,55
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 539,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 539,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Wyszczególnienie	
Stan na 30.09.2021	
B. AKTYWA OBROTOWE	4 533 634,87
I. Zapasy	2 644 957,76
1. Materiały	1 013 095,58
2. Półprodukty i produkty w toku	612 481,33
3. Produkty gotowe	839 114,18
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	180 266,67
II. Należności krótkoterminowe	1 365 717,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00

- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 365 717,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 302 545,29
- do 12 miesięcy	1 302 545,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 487,31
c) inne	17 684,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	447 579,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 579,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	2 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	445 579,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	445 579,10
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 380,63
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00
AKTYWA RAZEM:	8 124 745,95

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021
PASYWA	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 468 639,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 370,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 411 723,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 705 090,05
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	171 861,46
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-258 316,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	5 656 106,03
I. Rezerwy na zobowiązania	103,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 821 551,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 821 551,31
a) kredyty i pożyczki	1 821 551,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 537 487,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 537 487,48
a) kredyty i pożyczki	1 954 986,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 044 573,24
- do 12 miesięcy	1 044 573,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	391 789,92
h) z tytułu wynagrodzeń	146 138,17
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 964,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 964,24
- długoterminowe	206 367,72
- krótkoterminowe	90 596,52
PASYWA RAZEM:	8 124 745,95

1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2021 do 30.09.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 018 368,66
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 957 019,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 950,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 398,61
B. Koszty działalności operacyjnej	2 217 094,52
I. Amortyzacja	62 325,31
II. Zużycie materiałów i energii	208 454,00
III. Usługi obce	1 259 096,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 071,71
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	458 901,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 302,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 545,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 398,61
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-198 725,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 170,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 514,88

II.	Dotacje	22 649,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 006,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 930,96
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	16 930,96
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-179 486,60
G.	Przychody finansowe	3 412,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	3 412,83
H.	Koszty finansowe	33 546,15
I.	Odsetki, w tym:	33 546,15
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Wynik brutto (I+/-J)	-209 619,92
J.	Podatek dochodowy	-9 923,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L.	Wynik netto (K-L-M)	-199 696,92

1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2021 do 30.09.2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I. Zysk (strata) netto	-199 696,92
II. Korekty razem	1 435,49
1. Amortyzacja	62 325,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	103,00
6. Zmiana stanu zapasów	-13 096,20
7. Zmiana stanu należności	-645 790,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	821 681,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-53 680,68
10. Inne korekty	-170 107,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-198 261,43

B. PRZEPIŃYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
- odsetki	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	5 252,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 252,03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 252,03
C. PRZEPIŃYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
I. Wpływy	123 004,70
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00
2. Kredyty i pożyczki	123 004,70
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	-66 230,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-66 230,86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	189 235,56
D. PRZEPIŃYWKY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-14 277,90
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	459 857,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	445 579,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	

1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 728 456,04
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 728 456,04
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	143 370,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00
- inne	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00
- inne	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 411 723,98
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
- inne	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- pokrycia straty	0,00
- inne	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 411 723,98
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00
- ...	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	171 861,46
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	171 861,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	171 861,46
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	171 861,46
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	171 861,46
6. Wynik netto	-258 316,12
a) zysk netto	0,00
b) strata netto	-258 316,12
c) odpisy z zysku	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 468 639,92
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 468 639,92

2. Dane jednostkowe

2.1. Jednostkowy bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 654 661,43	3 685 839,04
I. Wartości niematerialne i prawne	10 305,54	12 012,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 305,54	12 012,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 459 544,34	3 613 086,49
1. Środki trwałe	3 459 544,34	3 542 375,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 639 776,50	1 511 284,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	616 679,26	813 817,12
d) środki transportu	20 688,58	34 873,95
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	70 711,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	55 272,55	41 272,55
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	55 272,55	41 272,55
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00
- udziały lub akcje	100 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 539,00	19 468,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 539,00	19 468,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	2 602 242,45	2 140 992,20
1. Materiały	970 380,27	845 834,50
2. Półprodukty i produkty w toku	612 481,33	498 974,32
3. Produkty gotowe	839 114,18	393 873,77
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	180 266,67	402 309,61
II. Należności krótkoterminowe	1 398 758,65	769 514,63
1. Należności od jednostek powiązanych	78 528,58	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 528,58	0,00

- do 12 miesięcy	78 528,58	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 320 230,07	769 514,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 302 545,29	449 230,18
- do 12 miesięcy	1 302 545,29	449 230,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	17 684,78	320 284,45
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	419 641,78	161 041,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 641,78	161 041,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417 641,78	161 041,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	417 641,78	161 041,80
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 960,63	230 060,19
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	8 149 264,94	6 987 447,86

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 500 900,11	2 610 092,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 370,60	143 370,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 411 723,98	1 745 090,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 705 090,05	1 705 090,05
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	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	173 361,46	666 633,93
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-227 555,93	54 998,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	5 648 364,83	4 377 355,20
I. Rezerwy na zobowiązania	103,00	195,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103,00	195,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 821 551,31	1 901 340,76
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	1 821 551,31	1 901 340,76
a) kredyty i pożyczki	1 821 551,31	1 901 340,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 529 746,28	2 088 258,68
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
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
3. Wobec pozostałych jednostek	3 529 746,28	2 088 258,68
a) kredyty i pożyczki	1 954 002,15	1 175 166,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 037 856,04	556 014,33
- do 12 miesięcy	1 037 856,04	556 014,33
- 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	391 749,92	195 968,36
h) z tytułu wynagrodzeń	146 138,17	161 109,97
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 964,24	387 560,76
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 964,24	387 560,76
- długoterminowe	206 367,72	296 964,24
- krótkoterminowe	90 596,52	90 596,52
PASYWA RAZEM:	8 149 264,94	6 987 447,86

2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Od		Od	
	01.07.2021 do 30.09.2021	01.07.2020 do 30.09.2020	01.01.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 717 571,47	2 546 998,69	5 940 234,47	7 069 217,21
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 564 935,26	2 246 245,01	5 654 373,43	6 534 326,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	98 237,60	300 753,68	231 462,43	534 890,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 398,61	0,00	54 398,61	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 884 077,51	2 407 366,87	6 300 679,72	7 054 615,93
I. Amortyzacja	58 173,57	57 096,32	177 694,14	157 249,85
II. Zużycie materiałów i energii	205 083,59	437 588,88	823 042,27	1 294 993,90
III. Usługi obce	944 084,14	1 156 475,59	3 114 265,16	3 421 565,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 599,71	28 429,26	58 660,81	54 898,79
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	458 427,57	601 956,63	1 542 151,81	1 742 258,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 302,09	113 859,16	280 549,37	340 314,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 008,23	11 961,03	249 917,55	43 334,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 398,61	0,00	54 398,61	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-166 506,04	139 631,82	-360 445,25	14 601,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	346 288,58	229 330,40	717 229,00	279 706,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 514,88	0,00	7 514,88	0,00

II. Dotacje	22 649,13	229 309,29	230 540,41	274 607,55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	316 124,57	21,11	479 173,71	5 098,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	327 028,82	4,35	496 482,85	115 242,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	335,02
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	327 028,82	4,35	496 482,85	114 907,90
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-147 246,28	368 957,87	-139 699,10	179 064,43
G. Przychody finansowe	3 412,83	0,00	0,00	141,52
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:	0,00	0,00	0,00	141,52
- 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 inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	3 412,83	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33 395,15	31 309,13	89 356,83	85 622,87
I. Odsetki, w tym:	33 395,15	25 564,02	76 600,05	60 061,19
- 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 inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	5 745,11	12 756,78	25 561,68
I. Wynik brutto (F+G-H)	-177 228,60	337 648,74	-229 055,93	93 583,08
J. Podatek dochodowy	-9 923,00	32 115,00	-1 500,00	38 585,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Wynik netto (I-J-K)	-167 305,60	305 533,74	-227 555,93	54 998,08

2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Od		Od	
	01.07.2021 do 30.09.2021	01.07.2020 do 30.09.2020	01.01.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-167 305,60	305 533,74	-227 555,93	54 998,08
II. Korekty razem	-54 620,97	-350 322,44	-1 040 545,27	-1 514 804,57
1. Amortyzacja	58 173,57	57 096,32	177 694,14	157 249,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	103,00	195,00	-414,00	195,00
6. Zmiana stanu zapasów	-36 802,55	-336 023,28	-202 394,86	-679 327,25
7. Zmiana stanu należności	-617 305,20	140 454,15	-1 029 087,35	-238 434,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	763 578,09	10 128,02	279 508,49	-302 697,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 260,68	-222 172,65	-95 744,49	-451 790,22
10. Inne korekty	-170 107,20	0,00	-170 107,20	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-221 926,57	-44 788,70	-1 268 101,20	-1 459 806,49
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	175 131,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	175 131,77
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
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 252,03	82 723,22	26 053,98	3 023 352,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 252,03	82 723,22	24 053,98	3 023 352,81
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
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 252,03	-82 723,22	-26 053,98	-2 848 221,04
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	123 004,70	327 276,29	1 493 643,72	2 899 323,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	123 004,70	0,00	1 493 643,72	2 427 325,44
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	327 276,29	0,00	471 997,99
II. Wydatki	-66 230,86	137 747,24	279 703,52	341 014,56
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	-66 230,86	137 747,24	279 703,52	283 515,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	57 499,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	189 235,56	189 529,05	1 213 940,20	2 558 308,87
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-37 943,04	62 017,13	-80 214,98	-1 749 718,66
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	455 584,82	99 024,67	497 856,76	1 910 760,46
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	417 641,78	161 041,80	417 641,78	161 041,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.4. Jednostkowy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 728 456,04	1 726 234,28
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 728 456,04	1 726 234,28
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	143 370,60	143 370,60
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00

- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60	143 370,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 411 723,98	916 229,75
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	828 860,30
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	886 359,50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	886 359,50
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	57 499,20
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 411 723,98	1 745 090,05
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	173 361,46	666 633,93
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	173 361,46	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	173 361,46	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	173 361,46	666 633,93
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	173 361,46	0,00
6. Wynik netto	-227 555,93	82 611,72
a) zysk netto	0,00	54 998,08
b) strata netto	-227 555,93	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 500 900,11	2 610 092,66
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 500 900,11	2 610 092,66

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

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (niepowodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:
 - a) Dla aktywów bądź pasywów – do 2% sumy bilansowej,
 - b) Dla pozycji RZiS – do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.
2. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i walucie polskiej.
4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
 - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są w bilansie wg. Cen nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności
 - Składniki majątku o większej wartości (powyżej zł 10.000,00) amortyzuje się liniowo. Składniki majątku o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się jednorazowo, czyli zalicza się do kosztów w 100% w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe.
 - Wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO
 - Środki pieniężne oraz rozrachunki w walutach obcych – na dzień bilansowy wyceniono przy zastosowaniu średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2021 roku
 - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościami przeterminowanych o więcej niż o 90 dni, przy czym odpis 100% stosowany jest do należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni
 - Jednostka tworzy aktywa oraz pasywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
 - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

W stosunku do poprzedniego okresu nie zaszły żadne zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

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

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 2 018 tys. zł. przychodów i 199 tys. zł netto straty.

Emitent kontynuuje rozmowy z kontrahentami B2B oraz realizuje coraz więcej tego typu zleceń, oraz prowadzi rozmowy z podmiotami na temat szerszej współpracy. Spółka ponadto wprowadza w życie nową strategię marketingową zakładającą odmienny do dotychczasowego sposób pozyskania klientów. Spółka w III kwartale 2021 roku prowadziła rozmowy z mniejszym podmiotem z branży obejmujące możliwość podjęcia współpracy celem zwiększenia zasięgu obu podmiotów oraz zwiększenia portfolio marek działających w ramach grupy kapitałowej. Sprzedaż na portalach Amazon oraz Etsy stabilnie rośnie – Spółka przewiduje szczyt sprzedaży w IV kwartale 2021 roku.

Produkt [Sztuki]	III kwartał		I-III kwartał	
	2020	2021	2020	2021
Drewniane zegarki	2 750	2 180	7 030	6 480
Drewniane okulary	600	390	1 585	1 320
Biżuteria + Akcesoria	21 300	19 150	66 350	61 500
Giftbay	3 700	5 900	4 670	14 860
RAZEM	28 350	27 620	79 635	84 160

Produkt [PLN]	III kwartał		I-III kwartał	
	2020	2021	2020	2021
Drewniane zegarki	931 000 zł	724 000 zł	2 318 000zł	1 993 000 zł

Drewniane okulary	147 000 zł	93 000 zł	353 000 zł	299 000 zł
Biżuteria + Akcesoria	1 023 000 zł	900 000 zł	3 253 000 zł	3 284 000 zł
Giftbay	149 000 zł	301 000 zł	194 000 zł	768 000 zł
RAZEM	2 250 000 zł	2 018 000 zł	6 491 000 zł	6 344 000 zł

*Źródło: Emitent.

Zarząd zdecydował o publikowaniu powyższych informacji wyłącznie w raportach okresowych.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

W skład grupy kapitałowej Plantwear Spółka Akcyjna wchodzi podmioty:

- Giftbay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000785642] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się produkcją i sprzedażą personalizowanych prezentów,
- Justplants Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000893159] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się sprzedażą żywych roślin. Spółka Justplants obecnie nie generuje przychodów i nie jest objęta konsolidacją.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka Justplants Sp. z o.o. nie jest objęta konsolidacją ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową Emitenta zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Justplants Sp. z o.o. [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	bd
Zysk netto	0,00	bd
Bilans	Na dzień 30.09.2021	Na dzień 30.09.2020
Kapitał własny	5 000,00	bd

Aktywa razem	5 000,00	bd
--------------	----------	----

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

Akcjonariusz	Akcje imienne	Akcje na okaziciela	Razem	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Wiktor Pyrzyk*	920 000	303	920 303	64,19%	1 840 303	78,19%
Pozostali		513 403	513 403	35,81%	513 403	21,81%
Razem	920 000	513 706	1 433 706	100,00%	2 353 706	100,00%

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

Grupa Kapitałowa:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	36	36
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	15	10

Plantwear S.A.:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	36	36
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	15	10

Dane na koniec III kwartału 2021 r.

Radzyń Podlaski, dnia 10 XI 2021 r.

Prezes Zarządu -
Wiktor Pyrzyk
Wiceprezes Zarządu -
Ewelina Bury