

# SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 3 KWARTAŁY 2021 ROKU

**GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.**

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

## Spis treści

<b>1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2 KWARTAŁÓW 2021 ROKU</b>	<b>3</b>
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
<b>2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY</b>	<b>4</b>
<b>3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY</b>	<b>5</b>
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
<b>4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI</b>	<b>6</b>
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
<b>5. KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>7</b>
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
<b>6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE</b>	<b>8</b>
<b>7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU</b>	<b>20</b>

## 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2021 ROKU

w tys. zł	3 kwartały 2021	3 kwartały 2020	Zmiana
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 907</b>	<b>3 539</b>	+ 10%
Wynik brutto ze sprzedaży	631	3	+ 628 tys. PLN
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>16,2%</i>	<i>0,1%</i>	+ 16,1%
Wynik na działalności operacyjnej	-594	-1 490	+ 896 tys. PLN
<i>Amortyzacja</i>	<i>648</i>	<i>1 165</i>	
<b>EBITDA</b>	<b>54</b>	<b>-326</b>	
<i>EBITDA (%)</i>	<i>1,4%</i>	<i>-5,0%</i>	
<b>Zysk netto</b>	<b>1 914</b>	<b>-1 569</b>	

## KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 3 kwartałów 2021 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży po raz pierwszy od dwóch lat przewyższyły sprzedaż analogicznego okresu roku poprzedniego. Obydwa segmenty działalności Grupy Unified Factory: usługi Customer Service Automation oraz usługi BPO Services odnotowały dodatnią marżę na sprzedaży.

Wzrost wskaźników rentowności na poziomie marży na sprzedaży, jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Spółki strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

## 2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

### Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki w obecnym składzie sprawujący swoją funkcję od lutego 2020 roku, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na 2020 i 2021 rok. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

W miesiącach grudniu 2020 i styczniu 2021 Spółka zrealizowała kolejny warunek zawarty w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym z obligatariuszami, dotyczący zastawionych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, przejętych przez Obligatariuszy.

W dniu 30 marca 2021 roku Spółka otrzymała pozytywną opinię Nadzorczy Wykonania Układu, potwierdzającą realizowanie układu przez Spółkę.

### Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł. W miesiącu lipcu 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1,49 mln zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Dochodzona przez spółkę kwota zwrotu VAT-u do 2020 roku bilansowo wykazywana była jako składnik aktywów „należności publicznoprawne”. W grudniu 2020, po kilku latach kontroli Spółka, po otrzymaniu decyzji odmownych Urzędu Skarbowego w 3 postępowaniach dotyczących zwrotu podatku VAT za rok 2015 ww. należności zostały zaliczone w ciężar kosztów i obciążąły wynik 2020 roku.

Po analizie treści uzasadnień decyzji Urzędu Skarbowego Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu odwołania od wszystkich decyzji,

W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o przekazaniu do Izby Administracji Skarbowej, wszystkich odwołań dotyczących zwrotu VAT, celem ponownego rozpatrzenia.

Dnia 14 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie postępowanie dotyczącego zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok.

Organ drugiej instancji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, przy zaznaczeniu, że w pierwszej kolejności Urząd Skarbowy powinien odnieść się do kwestii potencjalnego przedawnienia zobowiązań i zasadności orzekania organów podatkowych w tej sprawie.

W dniu 28 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące zwrotu nadwyżki podatku VAT za okres wrzesień – grudzień 2015 rok, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w terminie nie później niż do dnia 29 listopada 2021 roku.

W dniu 08 października 2021 roku Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok., w kwestii decyzji ponownego rozpatrzenia sprawy oraz braku wydania decyzji dot. wskazania przedawnienia się sprawy.

#### **Współpraca z Netia SA**

W drugiej połowie 2020 roku Zarząd wznowił rozmowy z Netia SA - kluczowym Klientem Spółki w celu wznowienia procesu promocji i dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznych UF SA. W kolejnych miesiącach 2020 roku trwały uzgodnienia dotyczące szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Ponadto uzgodnienia dotyczyły modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

Dnia 2 lipca br. nawiązując do raportu z dnia 06.05.2021 roku dotyczącego wznowienia sprzedaży systemu UF PRO za pośrednictwem struktur sprzedażowych Netia S.A., Zarząd Spółki Unified Factory S.A. poinformował o wpłynięciu do Spółki kolejnego zamówienia na wdrożenie systemu UF PRO u Klienta operatora.

#### **Nowi Kliencie**

Obecnie, pomimo okresu letnio-urlopowego Spółka znajduje się w fazie uzgodnień i negocjacji z kolejnymi klientami zainteresowanymi kompleksowymi rozwiązaniami w segmencie Customer Service Automation.

20 lipca br. Spółka zaraportowała o podpisaniu umowy z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., której przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego UF PRO dla WSiP. Nawiązana współpraca umożliwi znaczący rozwój systemu dostarczonego Klientowi.

#### **Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych**

Ponadto, od początku roku Spółka prowadzi szereg działań biznesowych mających na celu pozyskanie partnerów biznesowych na nowych rynkach zagranicznych, których celem jest oferowanie na tamtejszych rynkach systemu Unified Factory PRO.

#### **Covid a informatyzacja**

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią już od ponad roku wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną i bardziej zautomatyzowaną, co jest dla Unified Factory argumentem w rozmowach handlowych na prospekcie i sprzedaż rozwiązań informatycznych, którymi dysponuje Unified Factory.

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

### 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

#### INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**  
Siedziba: ul. Elekoralna 12A, 00-139 Warszawa

#### Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

#### Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

#### Informacje o Grupie Kapitałowej Spółki

Na dzień 30 września 2021 roku, **Unified Factory** jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

### 4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Spółki dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

- A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION** - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :
- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
  - efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
  - dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
  - poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z dwóch wiodących modułów:

• **UF EASY**

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• **UF PRO**

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interface i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicania procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

**MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION**

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaż licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

**B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING**

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

## 5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego okresu, na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

### PRAWA AKCJONARIUSZY

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

#### Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021

Se ri a	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilej owania	Rodzaj ograniczeni a praw do	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej	Wartość serii/emisji wg wartości
A	imiennie uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90
<b>Razem</b>				<b>8 705 244</b>		<b>7 834 719,60</b>

#### STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	7 383 825,00 zł	94,24%	8 704 250	94,56%
<b>Razem</b>	<b>8 705 244</b>	<b>7 834 719,60 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 205 244</b>	<b>100,00%</b>

Struktura akcjonariatu do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie uległa zmianie.

## 6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

### WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2021 30.09.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 907	3 539	857	797
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(594)	(1 490)	(130)	(336)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 545	(1 530)	558	(344)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	1 914	(1 569)	420	(353)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(87)	(881)	(19)	(198)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	46	195	10	44
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(4)	-	(1)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(41)	(689)	(9)	(155)
10.	Aktywa trwałe	3 937	4 361	850	963
11.	Aktywa obrotowe	1 473	6 394	318	1 413
12.	Aktywa Razem	5 410	10 755	1 168	2 376
13.	Zobowiązania długoterminowe	17 620	20 428	3 803	4 513
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 547	6 172	550	1 363
15.	Zobowiązania Razem	20 168	26 601	4 353	5 876
16.	Kapitały własne	(14 758)	(15 845)	(3 185)	(3 500)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 691	1 731
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,22 zł	-0,18 zł	0,05 €	-0,04 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,70 zł	-1,82 zł	-0,37 €	-0,41 €

#### Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30-09-2021	30-09-2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,6329</b>	<b>4,5268</b>

#### Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,5585</b>	<b>4,4420</b>



## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 907	1 265	3 539	1 069
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 907</b>	<b>1 265</b>	<b>3 539</b>	<b>1 069</b>
Koszt sprzedaży produktów i usług	(3 276)	(1 096)	(3 536)	(1 077)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(3 276)</b>	<b>(1 096)</b>	<b>(3 536)</b>	<b>(1 077)</b>
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>631</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>(8)</b>
Koszty sprzedaży	(200)	(62)	-	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 284)	(389)	(1 535)	(505)
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(853)</b>	<b>(282)</b>	<b>(1 532)</b>	<b>(513)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	396	290	325	127
Pozostałe koszty operacyjne	(137)	(112)	(283)	(177)
<b>ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(594)</b>	<b>(104)</b>	<b>(1 490)</b>	<b>(563)</b>
Przychody finansowe	3 193	-	-	-
Koszty finansowe	(54)	(10)	(39)	(8)
<b>ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM</b>	<b>2 545</b>	<b>(114)</b>	<b>(1 530)</b>	<b>(570)</b>
Podatek dochodowy	(631)	10	(39)	(13)
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>1 914</b>	<b>(104)</b>	<b>(1 569)</b>	<b>(583)</b>
<b>Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto</b>				
<b>Inne całkowite dochody razem</b>	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-	-	-
<b>CAŁOWITY DOCHÓD</b>	<b>1 914</b>	<b>(104)</b>	<b>(1 569)</b>	<b>(583)</b>
<b>Zysk (strata) netto przypadający:</b>				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	1 914	(104)	(1 569)	(583)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
<b>Zysk/(strata) na jedną akcję</b>				
- podstawowy z zysku za okres	0,22 zł	-0,01 zł	-0,18 zł	-0,07 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-09-2021	31-12-2020	30-09-2020
<b>AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	298	810	993
Wartości niematerialne	885	1 117	713
Wartość firmy	1 592	1 592	1 362
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 162	1 162	1 292
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>3 937</b>	<b>4 681</b>	<b>4 361</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>			
Zapasy	5	-	-
Należności handlowe	943	569	1 084
Należności podatkowe	-	65	3 809
Pozostałe należności krótkoterminowe	98	140	727
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	244	284	605
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	183	144	170
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>	<b>1 473</b>	<b>1 202</b>	<b>6 394</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 410</b>	<b>5 882</b>	<b>10 755</b>

## cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-09-2021	31-12-2020	30-09-2020
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(14 758)</b>	<b>(16 672)</b>	<b>(15 845)</b>
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Zyski zatrzymane	(58 578)	(52 714)	(56 183)
Wynik na dzień bilansowy	1 914	(5 864)	(1 569)
<b>KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ</b>	<b>(14 758)</b>	<b>(16 672)</b>	<b>(15 845)</b>
<b>KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)</b>			
Rezerwy	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 730	1 123	1 346
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	15 890	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	164	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM</b>	<b>17 620</b>	<b>20 370</b>	<b>20 428</b>
Rezerwy na zobowiązania	235	271	322
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	60	43	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	147
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699	440	1 322
Zobowiązania podatkowe	1 157	1 098	1 298
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	295	204	158
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7	18	384
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94	110	2 542
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM</b>	<b>2 547</b>	<b>2 184</b>	<b>6 172</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM</b>	<b>20 168</b>	<b>22 554</b>	<b>26 601</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>5 410</b>	<b>5 882</b>	<b>10 756</b>

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
Zysk (strata) brutto	2 545	(114)	(1 530)	(570)
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>(2 632)</b>	<b>120</b>	<b>649</b>	<b>578</b>
Amortyzacja	648	215	1 165	388
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(51)	(51)	(196)	(96)
Zmiana stanu rezerw	571	-	(67)	(48)
Zmiana stanu zapasów	34	8	1	1
Zmiana stanu należności	(112)	(23)	294	518
Zmiana stanu zobowiązań	(2 986)	32	(394)	(131)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(105)	(77)	(173)	(58)
Podatek CIT	(631)	30	-	-
Inne korekty	-	(14)	18	3
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(87)</b>	<b>6</b>	<b>(881)</b>	<b>7</b>
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
Wpływy/wydatki nabycie/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	51	51	12	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	-	-	183	61
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	(5)	(5)	-	-
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>195</b>	<b>61</b>
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	-	-	(4)	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>
<b>PRZEPŁYWI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>(41)</b>	<b>52</b>	<b>(689)</b>	<b>68</b>
Środki pieniężne na początek okresu	284		884	
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>244</b>		<b>196</b>	

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
<b>STAN NA 01.01.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>0</b>	<b>(52 714)</b>	<b>(10 807)</b>	-	<b>(10 807)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 864)	(5 864)	-	(5 864)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 30.06.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>0</b>	<b>(58 578)</b>	<b>(16 672)</b>	-	<b>(16 672)</b>

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
<b>STAN NA 01.07.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>0</b>	<b>(58 578)</b>	<b>(16 671)</b>	-	<b>(16 671)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	1 914	1 914	-	1 914
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 30.09.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>0</b>	<b>(56 664)</b>	<b>(14 758)</b>	-	<b>(14 758)</b>

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	829	280	686	243
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>829</b>	<b>280</b>	<b>686</b>	<b>243</b>
Koszt sprzedaży produktów i usług	(622)	(193)	(836)	(238)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(622)</b>	<b>(193)</b>	<b>(836)</b>	<b>(238)</b>
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>207</b>	<b>87</b>	<b>(150)</b>	<b>5</b>
Koszty sprzedaży	(122)	(39)	-	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(878)	(270)	(1 176)	(446)
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(793)</b>	<b>(222)</b>	<b>(1 327)</b>	<b>(441)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	27	7	196	62
Pozostałe koszty operacyjne	(7)	(3)	(155)	(52)
<b>ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(773)</b>	<b>(218)</b>	<b>(1 286)</b>	<b>(432)</b>
Przychody finansowe	3 193	-	-	-
Koszty finansowe	(47)	(9)	(32)	(12)
<b>ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM</b>	<b>2 373</b>	<b>(227)</b>	<b>(1 318)</b>	<b>(444)</b>
Podatek dochodowy	(620)	-	(4)	-
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>1 753</b>	<b>(227)</b>	<b>(1 322)</b>	<b>(444)</b>
<b>Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto</b>				
<b>Inne całkowite dochody razem</b>	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-	-	-
<b>CAŁOWITY DOCHÓD</b>	<b>1 753</b>	<b>(227)</b>	<b>(1 322)</b>	<b>(444)</b>
<b>Zysk (strata) netto przypadający:</b>				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	1 753	(227)	(1 322)	(444)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
<b>Zysk/(strata) na jedną akcję</b>				
- podstawowy z zysku za okres	0,20 zł	-0,03 zł	-0,15 zł	-0,05 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-09-2021	31-12-2020	30-09-2020
<b>AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	183	667	840
Wartości niematerialne	885	1 017	613
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	2 108	2 108	2 108
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 109	1 123	1 253
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>4 286</b>	<b>4 915</b>	<b>4 814</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>			
Zapasy	5	-	-
Należności handlowe	258	284	575
Należności podatkowe	-	65	3 809
Pozostałe należności krótkoterminowe	-	74	727
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	59	117	196
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	158	118	153
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>	<b>480</b>	<b>658</b>	<b>5 459</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 765</b>	<b>5 573</b>	<b>10 273</b>
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>(14 713)</b>	<b>(16 466)</b>	<b>(14 715)</b>

## cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-09-2021	31-12-2020	30-09-2020
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(14 713)</b>	<b>(16 467)</b>	<b>(14 715)</b>
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Zyski zatrzymane	(57 988)	(52 229)	(54 914)
Wynik na dzień bilansowy	1 753	(5 759)	(1 322)
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)</b>			
Rezerwy	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 730	1 123	1 346
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	15 890	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM</b>	<b>17 620</b>	<b>20 206</b>	<b>20 428</b>
Rezerwy na zobowiązania	192	221	322
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	147
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555	422	407
Zobowiązania podatkowe	847	966	984
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	169	114	158
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94	110	2 542
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM</b>	<b>1 857</b>	<b>1 833</b>	<b>4 560</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM</b>	<b>19 477</b>	<b>22 039</b>	<b>24 988</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>4 765</b>	<b>5 573</b>	<b>10 273</b>



## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
Zysk (strata) brutto	2 373	(227)	(1 318)	(444)
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>(2 431)</b>	<b>(16)</b>	<b>811</b>	<b>288</b>
Amortyzacja	616	204	1 134	376
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	(196)	(196)
Zmiana stanu rezerw	578	(221)	(30)	(28)
Zmiana stanu zapasów	30	-	-	-
Zmiana stanu należności	180	88	161	442
Zmiana stanu zobowiązań	(3 124)	(11)	(230)	(389)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(91)	(77)	(28)	61
Podatek CIT	(620)	21	(4)	-
Inne korekty	-	(20)	4	23
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(58)</b>	<b>(243)</b>	<b>(507)</b>	<b>(156)</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
Wpływy/wydatki nabycie/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-	12	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	-	-	183	61
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195</b>	<b>61</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	-	-	(4)	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>(58)</b>	<b>(243)</b>	<b>(315)</b>	<b>(94)</b>
Środki pieniężne na początek okresu	117	-	511	-
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>196</b>	<b>-</b>

## JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
<b>STAN NA 01.01.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	-	<b>(57 988)</b>	<b>(16 467)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	1 979	1 979
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 30.06.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	-	<b>(56 009)</b>	<b>(14 488)</b>

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
<b>STAN NA 01.07.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	-	<b>(56 009)</b>	<b>(14 488)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(226)	(226)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 30.09.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	-	<b>(56 235)</b>	<b>(14 713)</b>

## WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2021 30.09.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2021 30.09.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	829	686	182	154
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(773)	(1 286)	(170)	(290)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 373	(1 318)	521	(297)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	1 753	(1 322)	385	(298)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(58)	(507)	(13)	(114)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	195	-	44
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(4)	-	(1)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(58)	(315)	(13)	(71)
10.	Aktywa trwałe	4 286	4 814	925	1 063
11.	Aktywa obrotowe	480	5 459	104	1 206
12.	Aktywa Razem	4 765	10 273	1 029	2 269
13.	Zobowiązania długoterminowe	17 620	20 428	3 803	4 513
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 857	4 560	401	1 007
15.	Zobowiązania Razem	19 477	24 988	4 204	5 520
16.	Kapitały własne	(14 758)	(14 715)	(3 185)	(3 251)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 691	1 731
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,20 zł	-0,15 zł	0,04 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,70 zł	-1,69 zł	-0,37 €	-0,38 €

### Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30-09-2021	30-09-2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,6329</b>	<b>4,5268</b>

### Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,5585</b>	<b>4,4420</b>

## **7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2021 ROKU**

Niniejszy skonsolidowany raport za 3 kwartały 2021 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2021 roku.

\_\_\_\_\_  
Marcin Woźniak  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Konrad Siwek  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 14 listopada 2021 roku