



electroceramics

**Jednostkowy raport kwartalny
Electroceramics spółka akcyjna w likwidacji
za IV kwartał 2020 roku
obejmujący okres od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Warszawa, 12 lutego 2021 r.

SPIS TREŚCI

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I. | PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R. | 3 |
| II. | PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE | 3 |
| III. | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA | 5 |
| IV. | INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI | 11 |
| V. | KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2020 ROKU | 11 |
| VI. | INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH | 11 |
| VII. | OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI | 11 |
| VIII. | INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH | 12 |
| IX. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI | 12 |
| X. | STRUKTURA AKCJONARIATU | 12 |
| XI. | INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 13 |
| XII. | OŚWIADCZENIE SPÓŁKI | 13 |

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

Raport kwartalny Electroceramics S.A. w likwidacji został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Emitenta za IV kwartał 2020 roku obejmujące okres od 01 października do 31 grudnia 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 października do 31 grudnia 2019 roku, a także dane narastająco od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

2.1 Dane Spółki

| | |
|---|--|
| <i>Firma spółki</i> | <i>Electroceramics S.A. w likwidacji</i> |
| <i>Siedziba</i> | Warszawa |
| <i>Adres</i> | ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa |
| <i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i> | 899-262-72-60 |
| <i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i> | 020638951 |
| <i>Przedmiot działalności wg PKD</i> | Działalność holdingów finansowych |
| <i>Rejestracja Spółki w KRS</i> | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734 |
| <i>Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i> | 22 701 266,36 zł |
| <i>Reprezentant Spółki na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i> | Dariusz Janus – Likwidator |
| <i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i> | Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Marek Zagaja – Członek Rady Nadzorczej |

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Seria | A, B, C, D, E, F, G, I |
| ISIN | PLGPFCS00018 |
| Liczba akcji notowanych | 1.638.897.000 |
| Wartość nominalna 1 akcji | 0,01 zł |
| Data pierwszego notowania | 18.12.2008 r. |
| Rynek | NewConnect |
| Rodzaj rynku | ASO GPW |

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ĘMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

| AKTYWA [w zł] | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 827 245,00 | 1 826 657,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1 820 690,00 | 1 820 690,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 820 690,00 | 1 820 690,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 555,00 | 5 967,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 555,00 | 5 967,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 19 106 026,99 | 19 048 773,59 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18 155 806,59 | 18 155 806,59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18 145 295,59 | 18 145 295,59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10 511,00 | 10 511,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 950 220,40 | 892 967,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 950 220,40 | 892 967,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA AKTYWÓW | 20 933 271,99 | 20 875 430,59 |

| PASYWA [w zł] | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 18 351 590,53 | 18 325 593,26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22 701 266,36 | 22 701 266,36 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 240 900,92 | 2 240 900,92 |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 616 574,02 | -7 204 615,78 |
| VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego | 25 997,27 | 588 041,76 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 2 581 681,46 | 2 549 837,33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 863 766,72 | 852 541,72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 391,00 | 25 166,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 827 375,72 | 827 375,72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 717 914,74 | 1 697 295,61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1 193 733,52 | 1 181 642,89 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 524 181,22 | 515 652,72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | 20 933 271,99 | 20 875 430,59 |

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.10.2020 R. DO 31.12.2020 R., DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

| [w zł] | 01.10.2020 | 01.10.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 |
| A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 246,00 | 10 924,73 | 8 528,50 | 18 776,39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -246,00 | -10 924,73 | -8 528,50 | -18 776,39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -2 146,00 | -10 924,73 | -10 428,50 | -18 776,39 |
| J. Przychody finansowe | 14 808,03 | 605 393,66 | 59 153,40 | 649 699,67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 14 808,03 | 14 803,66 | 59 153,40 | 59 109,67 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 590 590,00 | 0,00 | 590 590,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. Koszty finansowe | 3 014,30 | 3 009,38 | 12 090,63 | 12 037,52 |
| I. Odsetki | 3 014,30 | 3 009,38 | 12 090,63 | 12 037,52 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) brutto | 9 647,73 | 591 459,55 | 36 634,27 | 618 885,76 |
| M. Podatek dochodowy | 2 233,00 | 24 142,00 | 10 637,00 | 30 844,00 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (N–O–P) | 7 414,73 | 567 317,55 | 25 997,27 | 588 041,76 |

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.10.2020 R. DO 31.12.2020 R., DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

| [w zł] | 01.10.2020 | 01.10.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | - | - | - | - |
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18 344 175,80 | 18 325 593,26 | 17 737 551,50 | 17 737 551,50 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 18 344 175,80 | 18 325 593,26 | 17 737 551,50 | 17 737 551,50 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22701266,36 | 22701266,36 | 22701266,36 | 22701266,36 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22701266,36 | 22701266,36 | 22701266,36 | 22701266,36 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2240900,92 | 2240900,92 | 2240900,92 | 2240900,92 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2240900,92 | 2240900,92 | 2240900,92 | 2240900,92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6616574,02 | -7204615,78 | -7204615,78 | -7126055,41 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 6616574,02 | 7204615,78 | 7204615,78 | 7126055,41 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6616574,02 | 7204615,78 | 7204615,78 | 7126055,41 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6616574,02 | 7204615,78 | 6616574,02 | 7204615,78 |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6616574,02 | -7204615,78 | -6616574,02 | -7204615,78 |
| 6. Wynik netto | 7414,73 | 558492,55 | 25997,27 | 579216,79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18 351 590,53 | 18 325 593,26 | 18 351 590,53 | 18 325 593,26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 351 590,53 | 18 325 593,26 | 18 351 590,53 | 18 325 593,26 |

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.10.2020 R. DO 31.12.2020 R., DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł] | 01.10.2020 | 01.10.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 7 414,73 | 567 317,55 | 25 997,27 | 588 041,76 |
| II. Korekty razem | -9 314,73 | -567 317,55 | -27 897,27 | -588 041,76 |
| 1. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -11793,73 | -605393,66 | -47062,77 | -649699,67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2806 | 11806 | 11225 | 20224 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 246,00 | 12480,13 | 8528,50 | 30638,91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -573,00 | 22614,98 | -588 | 19620,00 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 797,59 | 21 797,59 | 21 797,59 | 21 797,59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 19 897,59 | 21 797,59 | 19 897,59 | 21 797,59 |

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitent sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

V. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2020 ROKU

Emitent w IV kwartale 2020 roku nie podejmował aktywnych działań operacyjnych.

W omawianym okresie Emitent nie wykazywał przychodów ze sprzedaży. Zysk netto w IV kwartale 2020 r. wyniósł 7 414,73 zł.

Emitent jest w trakcie procesu likwidacji. W dniu 13 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji. Na Likwidatora powołano Pana Dariusza Janus.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Spółka nie prowadziła w zakończonym kwartale działań w zakresie badań i rozwoju.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W IV kwartale 2020 roku Spółka nie podejmowała działań ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie konsoliduje danych finansowych Industry Technologies S.A. w likwidacji.

X. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzieli się na 2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień przekazania raportu są następujące podmioty:

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji raportu

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IndygoTech | 890 632 132 | 890 632 132 | 39,23% | 39,23% |
| Baltic Ceramics LLC | 503 485 860 | 503 485 860 | 22,18% | 22,18% |
| Pozostali | 876 008 644 | 876 008 644 | 38,59% | 38,59% |
| Razem | 2 270 126 636 | 2 270 126 636 | 100,00% | 100,00% |

Źródło: Emitent

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

Likwidator Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za IV kwartał 2020 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Dariusz Janus
Likwidator