

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2022 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	11
A.	Bilans.....	11
B.	Rachunek zysków i strat.....	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	19
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	19
A.	Zarząd.....	19
B.	Rada Nadzorcza.....	19
C.	Akcjonariat	20
6.	Pozostałe informacje.....	20
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej	21
7.	Dane teleadresowe	21

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
A. Aktywa trwałe	8 161 351,30	7 088 679,25
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	5 526 080,88	7 086 187,36
1. Środki trwałe	5 158 080,88	6 718 187,36
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 766 314,35	2 156 133,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 765 253,07	4 175 642,93
c. urządzenia techniczne i maszyny	151 736,72	27 264,88
d. środki transportu	282 554,71	359 146,31
e. inne środki trwałe	192 222,03	-
2. Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
c. w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 635 270,42	2 491,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 691,00	2 156,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 612 579,42	335,89
B. Aktywa obrotowe	33 322 001,90	31 367 507,67
I. Zapasy	30 746 082,73	21 941 001,63
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	14 877 415,05	11 869 810,42
3. Produkty gotowe	296 228,65	283 860,91
4. Towary	15 032 082,44	9 091 907,12
5. Zaliczki na dostawy	540 356,59	695 423,18
II. Należności krótkoterminowe	1 636 990,67	2 115 635,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	36 900,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	36 900,00
- do 12 miesięcy	-	36 900,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 636 990,67	2 078 735,55
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 231,86	269 756,61
- do 12 miesięcy	304 231,86	269 756,61
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 019 713,55	1 625 650,33
c. Inne	313 045,26	183 328,61
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	776 876,71	7 113 839,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	776 876,71	7 113 839,05
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	9 869,65
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	295 230,83	365 769,49
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	295 230,83	365 769,49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471 776,23	6 738 199,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471 776,23	6 738 199,91
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 051,79	197 031,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	41 483 353,20	38 456 186,92

PASywa	30.06.2022	30.06.2021
A. Kapitał własny	36 673 295,93	33 695 414,06
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	25 948 835,86	25 253 230,72
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 484 017,99	- 3 819 569,18
VIII. Zysk (strata) netto	378 478,06	- 568 247,48
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	408 672,81	406 812,26
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 401 384,47	4 353 960,60
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	191 207,37	277 704,15

PASYWA	30.06.2022	30.06.2021
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	191 207,37	277 704,15
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	191 207,37	277 704,15
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 812 731,37	3 735 697,72
1. Wobec jednostek powiązanych	960 684,93	36 900,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	-	36 900,00
- do 12 miesięcy	-	36 900,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	960 684,93	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 472 472,46	3 319 223,74
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	84 337,24	82 200,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	918 605,12	1 159 943,65
- do 12 miesięcy	896 717,74	1 128 708,27
- powyżej 12 miesięcy	21 887,38	31 235,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	569 105,69	1 769 930,12
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	369 491,27	162 948,15
h. z tytułu wynagrodzeń	43 027,37	48 907,94
i. inne	487 905,77	95 293,88
3. Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	56 887,00	-
PASYWA RAZEM	41 483 353,20	38 456 186,92

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	4 167 864,49	2 669 966,39	7 074 597,00	4 379 644,52
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	716 577,73	345 390,96	829 633,35	731 986,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	3 377 103,76	2 058 275,93	5 275 800,53	3 411 358,33
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 183,00	266 299,50	969 163,12	266 299,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4 079 525,67	2 902 650,04	6 939 991,08	4 909 290,70
I.	Amortyzacja	71 241,55	98 431,63	181 806,41	173 594,26
II.	Zużycie materiałów i energii	1 945 491,19	1 049 008,13	3 001 972,41	1 876 300,40
III.	Usługi obce	1 698 176,43	1 282 841,84	2 818 456,46	1 998 872,02
IV.	Podatki i opłaty	35 183,44	44 153,75	77 825,92	85 464,71
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	205 138,17	257 602,09	400 634,83	482 017,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 667,95	45 080,39	85 535,00	84 597,05
	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 190,94	11 114,30	29 955,27	23 110,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 436,00	114 417,91	343 804,78	185 333,73
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	88 338,82	- 232 683,65	134 605,92	- 529 646,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	302 291,24	4 150,87	389 135,90	4 727,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	266 907,49	4 000,00	266 907,49	4 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne przychody operacyjne	35 383,75	150,87	122 228,41	727,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 187,63	33 269,17	43 480,84	44 183,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	21 942,78	-	21 942,78
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	12 187,63	11 326,39	43 480,84	22 240,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	378 442,43	- 261 801,95	480 260,98	- 569 102,29
G.	Przychody finansowe	2 617,80	1 042,78	381,12	2 011,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki	2 617,80	1 042,78	381,12	2 011,17
	w tym : od jednostek powiązanych	2 617,80	63,63	-	63,63
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	17 911,26	2 777,03	20 742,57	5 660,76
I.	Odsetki	17 888,75	2 768,58	20 703,51	5 644,95
	w tym : dla jednostek powiązanych	10 953,42	-	10 953,42	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	22,51	8,45	39,06	15,81
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	363 148,97	- 263 536,20	459 899,53	- 572 751,88
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) brutto	363 148,97	- 263 536,20	459 899,53	- 572 751,88
O.	Podatek dochodowy	79 740,00	-	79 740,00	- 3 681,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski (straty) mniejszości	644,32	- 275,89	1 681,47	- 823,40
S.	Zysk (strata) netto	282 764,65	- 263 260,31	378 478,06	- 568 247,48

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 434 886,95	33 958 674,37	36 339 958,39	34 263 661,54
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	36 434 886,95	33 958 674,37	36 339 958,39	34 263 661,54
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 738 609,71	25 253 230,72	24 738 609,71	25 253 230,72
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 255 226,15	-	1 255 226,15	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 948 835,86	25 253 230,72	25 948 835,86	25 253 230,72
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 228 651,32	- 3 819 569,18	- 1 228 651,32	- 3 819 569,18
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 076 296,85	-	2 076 296,85	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 076 296,85	-	2 076 296,85	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 304 948,17	3 819 569,18	3 304 948,17	3 819 569,18
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 304 948,17	3 819 569,18	3 304 948,17	3 819 569,18
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 484 017,99	3 819 569,18	2 484 017,99	3 819 569,18
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 484 017,99	- 3 819 569,18	- 2 484 017,99	- 3 819 569,18
8. Wynik netto	282 764,65	- 263 260,31	378 478,06	- 568 247,48
II. Kapitał własny na koniec okresu	36 673 295,93	33 695 414,06	36 673 295,93	33 695 414,06
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	36 673 295,93	33 695 414,06	36 673 295,93	33 695 414,06

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	282 764,64	- 263 260,31	378 478,06	- 568 247,48
II.	Korekty razem	- 3 140 376,42	- 1 922 506,14	- 4 821 716,63	- 1 633 018,22
	1. Amortyzacja	71 241,55	106 631,63	181 806,41	181 794,26
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 644,52	- 979,15	10 572,30	- 1 947,54

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
4.	Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	- 266 907,49	17 942,78	- 266 907,49	17 942,78
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 3 400 562,36	- 2 406 688,93	- 5 426 589,92	- 3 664 028,81
7.	Zmiana stanu należności	- 111 354,29	- 460 633,37	3 544 834,87	- 102 297,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	559 506,57	790 619,69	- 155 606,18	2 053 801,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	47 910,76	30 877,10	- 2 661 008,09	- 113 779,02
11.	Inne korekty	- 49 855,68	- 275,89	- 48 818,53	- 4 504,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 857 611,77	- 2 185 766,45	- 4 443 238,57	- 2 201 265,70
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	1 900 000,00	32 000,00	1 905 881,12	33 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 900 000,00	27 500,00	1 900 000,00	27 500,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	381,12	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	381,12	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	381,12	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	4 500,00	5 500,00	5 500,00
II.	Wydatki	156 462,60	60 455,70	256 395,80	230 845,94
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 462,60	60 455,70	256 395,80	210 845,94
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	20 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 743 537,40	- 28 455,70	1 649 485,32	- 197 845,94
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	1 200 000,00	-	1 850 000,00	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
I.	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-	1 850 000,00	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	921 245,10	20 932,86	942 329,41	41 675,85
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	900 000,00	-	900 000,00	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	20 976,61	20 932,86	42 060,92	41 675,85
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	268,49	-	268,49	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	278 754,90	- 20 932,86	907 670,59	- 41 675,85
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 835 319,47	- 2 235 155,01	- 1 886 082,66	- 2 440 787,49
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 835 319,47	- 2 235 155,01	- 1 886 082,66	- 2 440 787,49
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 307 095,70	8 973 354,92	2 357 858,89	9 178 987,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	471 776,23	6 738 199,91	471 776,23	6 738 199,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	13 701 711,52	10 868 305,72
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 087 941,10	3 887 313,83
1.	Środki trwałe	3 989 941,10	3 789 313,83
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 207 294,44	1 246 769,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	151 736,72	27 264,88
	d) środki transportu	282 554,71	359 146,31
	e) inne środki trwałe	192 222,03	-
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 500,00	6 978 500,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	6 978 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	2 635 270,42	2 491,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 691,00	2 156,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 612 579,42	335,89
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	32 541 800,05	25 707 529,19
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	30 706 824,74	21 764 403,64

AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	14 877 415,05	11 869 810,42
3.	Produkty gotowe	296 228,65	283 860,91
4.	Towary	15 032 082,44	8 954 567,12
5.	Zaliczki na poczet dostaw	501 098,60	656 165,19
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 427 824,04	1 771 767,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 427 824,04	1 771 767,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	236 264,68	102 580,64
	- do 12 miesięcy	236 264,68	102 580,64
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 017 944,55	1 602 336,87
	c) inne	173 614,81	66 849,54
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	291 233,07	1 993 040,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 233,07	1 993 040,55
	a) w jednostkach powiązanych	9 869,65	16 948,28
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	9 869,65	16 948,28
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	70 538,66
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	70 538,66
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281 363,42	1 905 553,61
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	281 363,42	1 905 553,61
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 918,20	178 317,95
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	46 243 511,57	36 575 834,91

PASYWA		30.06.2022	30.06.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	30 975 416,39	28 322 798,77
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 088 721,81	16 878 495,66
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 852 596,54
VII.	Zysk (strata) netto	56 694,58	- 533 100,35
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	15 308 095,18	8 253 036,14
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	321 589,41	325 270,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	3 681,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	191 207,37	277 704,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	191 207,37	277 704,15
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	191 207,37	277 704,15
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	14 738 411,40	7 650 061,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	13 000 033,02	4 586 249,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	36 900,00
	- do 12 miesięcy	-	36 900,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	13 000 033,02	4 549 349,31
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 738 378,38	3 063 812,27
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	84 337,24	82 200,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	902 138,37	1 132 279,67
	- do 12 miesięcy	880 250,99	1 101 044,29
	- powyżej 12 miesięcy	21 887,38	31 235,38

PASYWA		30.06.2022	30.06.2021
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	1 579 930,12
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	222 619,31	137 756,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	42 607,71	48 488,28
i)	inne	486 675,75	83 157,78
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	56 887,00	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	56 887,00	-
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	46 283 511,57	36 575 834,91

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	4 142 901,15	2 557 663,33	6 986 124,45	4 168 927,06
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	691 614,39	233 087,90	741 160,80	491 269,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	3 377 103,76	2 058 275,93	5 275 800,53	3 411 358,33
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 183,00	266 299,50	969 163,12	266 299,50
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4 007 158,64	2 745 970,27	6 769 779,33	4 640 992,99
I.	Amortyzacja	49 462,09	71 344,37	124 739,69	111 219,74
II.	Zużycie materiałów i energii	1 933 529,77	1 041 108,20	2 970 854,10	1 861 906,93
III.	Usługi obce	1 669 493,24	1 222 650,59	2 757 870,97	1 933 972,32
IV.	Podatki i opłaty	31 025,44	35 016,31	68 268,42	63 463,86
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	199 588,17	211 659,19	389 534,83	390 131,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 667,95	40 048,46	85 535,00	74 483,19
		-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 955,98	9 725,24	29 171,54	20 481,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 436,00	114 417,91	343 804,78	185 333,73
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	135 742,51	- 188 306,94	216 345,12	- 472 065,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	34 167,72	150,15	106 126,38	726,42
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	34 167,72	150,15	106 126,38	726,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	12 187,14	33 268,95	43 479,65	44 182,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	21 942,78	-	21 942,78
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	12 187,14	11 326,17	43 479,65	22 239,36
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	157 723,09	- 221 425,74	278 991,85	- 515 521,65
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	-	1 312,99	381,12	4 833,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	1 312,99	381,12	4 833,43
	- od jednostek powiązanych	-	333,84	-	2 885,89
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	91 604,86	10 384,63	160 504,39	22 412,13
I.	Odsetki, w tym:	91 582,35	10 376,18	160 465,33	22 396,32
	- dla jednostek powiązanych	84 662,06	7 671,23	150 730,28	16 815,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	22,51	8,45	39,06	15,81
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	66 118,23	- 230 497,38	118 868,58	- 533 100,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	66 118,23	- 230 497,38	118 868,58	- 533 100,35
L.	Podatek dochodowy	62 174,00	-	62 174,00	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	3 944,23	- 230 497,38	56 694,58	- 533 100,35

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 016 472,16	28 553 296,15	30 963 721,81	28 855 899,12
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	31 016 472,16	28 553 296,15	30 963 721,81	28 855 899,12
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 210 226,15	-	1 210 226,15	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 088 721,81	16 878 495,66	18 088 721,81	16 878 495,66
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 852 596,54	- 852 596,54	- 852 596,54	- 852 596,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52 750,35	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	52 750,35	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	52 750,35	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	852 596,54	852 596,54	852 596,54	852 596,54
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	852 596,54	852 596,54	852 596,54	852 596,54
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	852 596,54	-	852 596,54
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	52 750,35	- 852 596,54	-	- 852 596,54
8. Wynik netto	3 944,23	- 230 497,38	56 694,58	- 533 100,35
II. Kapitał własny na koniec okresu	30 975 416,39	28 322 798,77	30 975 416,39	28 322 798,77
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	30 975 416,39	28 322 798,77	30 975 416,39	28 322 798,77

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	3 944,23	- 230 497,38	56 694,58	- 533 100,35
II.	Korekty razem	- 3 346 624,52	- 1 890 276,80	- 5 008 344,18	- 1 857 788,23
	1. Amortyzacja	49 462,09	71 344,37	124 739,69	111 219,74

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85 970,96	6 358,24	150 349,16	11 981,64
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	21 942,78	-	21 942,78
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 3 400 562,36	- 2 406 688,93	- 5 426 589,92	- 3 664 028,81
	7. Zmiana stanu należności	- 146 614,63	- 441 631,78	3 504 609,97	- 129 170,76
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 819,09	833 162,07	- 660 835,14	1 891 529,32
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	51 300,33	25 236,45	- 2 655 617,94	- 101 262,14
	11. Inne korekty	- 45 000,00	-	- 45 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 3 342 680,29	- 2 120 774,18	- 4 951 649,60	- 2 390 888,58
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-		
I.	Wpływy	-	257 181,80	6 036,46	258 181,80
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	23 500,00	-	23 500,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	22 181,80	536,46	22 181,80
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	22 181,80	536,46	22 181,80
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	22 181,80	536,46	22 181,80
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	211 500,00	5 500,00	212 500,00
II.	Wydatki	156 462,60	67 455,70	256 395,80	237 845,94
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 462,60	60 455,70	256 395,80	210 845,94
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	7 000,00	-	27 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 156 462,60	189 726,10	- 250 359,34	20 335,86
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-		
I.	Wpływy	3 720 000,00	3 500 000,00	4 410 000,00	3 500 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2022 – 30.06.2022	01.04.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
	2. Kredyty i pożyczki	3 720 000,00	3 500 000,00	4 410 000,00	3 500 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	921 245,10	20 932,86	942 329,41	1 541 675,85
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	900 000,00	-	900 000,00	1 500 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	20 976,61	20 932,86	42 060,92	41 675,85
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	268,49	-	268,49	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 798 754,90	3 479 067,14	3 467 670,59	1 958 324,15
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 700 387,99	1 548 019,06	- 1 734 338,35	- 412 228,57
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 700 387,99	1 548 019,06	- 1 734 338,35	- 412 228,57
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	981 751,41	357 534,55	2 015 701,77	2 317 782,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	281 363,42	1 905 553,61	281 363,42	1 905 553,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2022 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2021.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka zanotowała w II kwartale 2022 r. zyski, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 387.679 akcji zwykłych na okaziciela	45,42%	11 267 679	61,67%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.668.063 akcji zwykłych na okaziciela	44,18%	5 668 063	31,02%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 174.258 akcji zwykłych na okaziciela	1,36%	174 258	0,95%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1.160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 184 tysiące akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN