



Budujemy marzenia

**Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
(za okres od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku)
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju**

Biłgoraj, 15 luty 2021 r.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. STRUKTURA AKCJONARIATU	3
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
3.1 Bilans	4
3.2 Rachunek zysków i strat	6
3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	7
3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	8
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI..	9
5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	9
6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE	9
7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	9
8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA	9
9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA	10
10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	10
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Spółki	APIS Spółka Akcyjna
Kraj i adres siedziby	Polska, ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj
Kraj i adres biura sprzedaży i fabryki (adres korespondencyjny Spółki)	Polska, Łazory 45, 37-413 Harasiuki
Telefon i Fax (siedziba)	T: +48 84 686 32 19
Telefon i Fax (biuro sprzedaży, fabryka)	T: +48 15 879 10 03 F: +48 15 879 15 29
Adres e-mail	biuro@apissa.pl
Strona www	www.apissa.pl
Numer REGON	141734419
Numer NIP	5661965926
Numer KRS	0000318739
Kapitał zakładowy	9.792.250,00 PLN
Zarząd	Henryk Oziębło – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Mirosław Kielecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Natalia Zarudzka – Członek Rady Nadzorczej Marcin Durlik – Członek Rady Nadzorczej

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N – 160.000.000).

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Adrix Sp. z o.o.	24.000.000	1.200.000,00 PLN	12,25%
Adrianna Smalska**	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali	59.985.000	2.999.250,00 PLN	30,63%

*Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku.

3.1 Bilans

	AKTYWA	31 grudnia 2019 roku	31 grudnia 2020 roku
A. Aktywa trwałe		5 989 247,63	5 924 154,90
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. Rzeczowe aktywa trwałe		4 307 975,63	4 246 562,90
1. Środki trwałe		4 307 975,63	4 246 562,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		548 000,00	548 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 627 458,68	3 512 755,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		125 633,62	169 641,01
d) środki transportu		6 883,33	16 166,67
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		1 662 000,00	1 662 000,00
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 600 000,00	1 600 000,00
a) w jednostkach powiązanych		1 600 000,00	1 600 000,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 600 000,00	1 600 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		62 000,00	62 000,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		62 000,00	62 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 272,00	15 592,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 592,00	15 592,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 680,00	-
B. Aktywa obrotowe		10 325 090,89	9 570 974,70
I. Zapasy		5 640 184,14	2 477 077,44
1. Materiały		164 927,38	235 943,41
2. Półprodukty i produkty w toku		5 010 982,69	1 723 645,65
3. Produkty gotowe		365 181,79	509 846,11
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		99 092,28	7 642,27
II. Należności krótkoterminowe		4 099 488,94	3 887 542,86
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		4 099 488,94	3 887 542,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 887 561,05	3 636 266,53
- do 12 miesięcy		3 887 561,05	3 636 266,53
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		65 474,23	74 346,91
c) Inne		146 453,66	176 929,42
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		574 483,09	3 195 126,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		574 483,09	3 195 126,39
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		574 483,09	3 195 126,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		574 483,09	3 195 126,39
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 934,72	11 228,01
Aktywa razem		16 314 338,52	15 495 129,60

PASYWA		31 grudnia 2019 roku	31 grudnia 2020 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 338 232,42	7 344 124,53
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	841 312,96	841 312,96
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 460 342,97	-3 295 330,54
VIII.	Zysk (strata) netto	165 012,43	5 892,11
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 976 106,10	8 151 005,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	12 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00	12 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	3 100 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	3 100 000,00
	a) kredyty i pożyczki	-	3 100 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 964 106,10	4 466 403,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	172 275,39	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) Inne	172 275,39	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 791 830,71	4 466 403,83
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	811 956,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 599 496,55	1 375 108,02
	- do 12 miesięcy	3 599 496,55	1 375 108,02
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 977 804,99	1 135 283,04
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101 833 93	101 711,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 723,76	7 438,21
	i) Inne	1 107 971,48	1 034 907,06
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	572 601,24
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	572 601,24
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	572 601,24
Pasywa razem		16 314 338,52	15 495 129,60

3.2 Rachunek zysków i strat

	okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku	okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 955 758,68	1 186 781,39	10 967 863,73	4 299 849,88
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 546 578,37	677 755,31	7 132 789,78	6 912 431,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	409 180,31	442 877,50	3 338 215,77	-2 807 187,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	66 148,58	496 858,18	194 605,82
B. Koszty działalności operacyjnej	2 621 827,71	1 170 278,85	10 749 364,80	4 205 695,50
I. Amortyzacja	42 601,38	38 999,55	191 017,17	142 537,12
II. Zużycie materiałów i energii	463 911,85	429 111,26	2 905 000,48	1 252 238,15
III. Usługi obce	2 074 529,64	420 379,41	7 057 877,26	2 217 597,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 492,30	-3 704,06	94 318,56	80 849,59
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	20 438,06	229 163,72	93 820,65	303 719,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 851,68	49 725,22	26 773,93	63 005,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 396,78	2 327,00	21 133,49	20 085,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 606,02	4 276,75	359 423,26	125 662,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	333 930,97	16 502,54	218 498,93	94 154,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,05	258 813,48	114 492,14	271 871,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	325,20	87 600,00	325,20
II. Dotacje	-	258 488,25	-	258 488,25
III. Inne przychody operacyjne	0,05	0,03	26 892,14	13 058,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 824,00	268 934,51	85 918,28	364 981,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	3 824,00	268 934,51	85 918,28	364 981,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	330 107,02	6 381,51	247 072,79	1 044,69
G. Przychody finansowe	-	-	309,36	7 644,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-	7 510,17
- od jednostek powiązanych	-	-	-	6 375,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	309,36	133,91
H. Koszty finansowe	1 609,45	756,20	15 319,72	2 796,66
I. Odsetki, w tym:	12,45	756,20	8 115,60	2 505,36
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	1 597,00	-	7 204,12	291,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	328 497,57	5 625,31	232 062,43	5 892,11
J. Podatek dochodowy	37 050,00	-	67 050,00	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	291 447,57	5 625,31	165 012,43	5 892,11

3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 356 503,43	7 338 232,42
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	-183 283,44	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 173 219,99	7 338 232,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Dokonanej wpłaty	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) Zwiększenie	-	-
b) Zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	841 312,96	841 312,96
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	841 312,96	841 312,96
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 396 071,05	-3 460 342,97
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 248 336,85	1 367 348,37
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 248 336,85	1 367 348,37
a) zwiększenie (z tytułu)	119 011,52	165 012,43
- podziału zysku z lat ubiegłych	119 011,52	165 012,43
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku- dywidenda	-	-
- podziału zysku- kapitał zapasowy	-	-
- podziału zysku- pokrycie straty	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 367 348,37	1 532 360,80
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-4 644 407,90	-4 827 691,34
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	-183 283,44	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 827 691,34	-4 827 691,34
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 827 691,34	-4 827 691,34
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 460 342,97	- 3 295 330,54
8. Wynik netto	165 012,43	5 892,11
a) zysk netto	165 012,43	5 892,11
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 338 232,42	7 344 124,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 338 232,42	7 344 124,53

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-
I. Zysk (strata) netto	165 012,43	5 892,11
II. Korekty razem	1 273 748,99	-237 021,65
1. Amortyzacja	191 017,17	142 537,12
2. Zyski (straty) z tytułu odpisów inwestycji długoterminowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 010,36	-4 847,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-87 600,00	-325,20
5. Zmiana stanu rezerw	8 000,00	-
6. Zmiana stanu zapasów	-3 090 434,20	3 163 106,70
7. Zmiana stanu należności	-951 439,97	211 946,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 329 610,21	-3 752 825,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 793,47	3 386,71
10. Inne korekty	-162 208,05	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 438 761,42	-231 129,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-
I. Wpływy	87 909,36	459,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 600,00	325,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	309,36	133,91
II. Wydatki	1 600 000,00	81 124,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	81 124,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 600 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	1 600 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 512 090,64	-80 665,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-
I. Wpływy		3 107 510,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	3 100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	7 510,17
II. Wydatki	15 319,72	175 072,05
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	-	172 275,39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	8 115,60	2 505,36
9. Inne wydatki finansowe	7 204,12	291,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 319,72	2 932 438,12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-88 648,94	2 620 643,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-88 648,94	2 620 643,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	663 132,03	574 483,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	574 483,09	3 195 126,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz przyjętej przez Emitenta polityki rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku Emitenta nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Przy analizie danych finansowych Emitenta, zwłaszcza rachunku wyników należy mieć na uwadze poniższe aspekty polityki rachunkowości Emitenta:

- przychody z projektów dotyczących budowy domów drewnianych (trwających poniżej 6 miesięcy) rozpoznawane są po zakończeniu takiego projektu, podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu końcowej faktury. W trakcie realizacji wszelkie wpływy są traktowane jako zaliczki na poczet dostaw, a koszty poniesionych prac są ujmowane w pozycji produkty w toku, ma to zwłaszcza znaczenie przy rozważaniu krótszych okresów sprawozdawczych, ponieważ powoduje dość dużą zmienność przychodów między poszczególnymi kwartałami.
- koszty amortyzacji składają się głównie z kosztów amortyzacji środków trwałych, przyjętych do ksiąg w ich wartości rynkowej podczas przyjmowania aportu – co oznacza stosunkowo wysokie koszty amortyzacji.

5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Emitent w czwartym kwartale 2020 roku kontynuował prace nad projektami rozpoczętymi w poprzednich okresach 2020 roku oraz rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Prace te związane są z realizacją domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej oraz przygotowaniem do realizacji własnych projektów deweloperskich. Większość projektów nie zostało zamkniętych w 2020 roku i będą kontynuowane w 2021 roku.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

Emitent na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada podmiotów zależnych.

10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na koniec IV kwartału 2020 roku Spółka nie posiadała spółek zależnych.

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

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał: 3,47 osób.



Prezes Zarządu
Henryk Oziebło