

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2021 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 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|--------------|--------------|
| A. Aktywa trwałe | 7 088 679,25 | 7 465 278,23 |
| 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 | 7 086 187,36 | 7 461 193,97 |
| 1. Środki trwałe | 6 718 187,36 | 7 093 193,97 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 156 133,24 | 2 156 133,24 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 175 642,93 | 4 449 858,79 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 27 264,88 | 971,54 |
| d. środki transportu | 359 146,31 | 486 230,40 |
| e. inne środki trwałe | - | - |
| 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 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---------------|---------------|
| c. w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 491,89 | 4 084,26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 156,00 | 3 962,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 335,89 | 122,26 |
| B. Aktywa obrotowe | 31 367 507,67 | 31 977 529,33 |
| I. Zapasy | 21 941 001,63 | 18 776 097,60 |
| 1. Materiały | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11 869 810,42 | 6 929 937,20 |
| 3. Produkty gotowe | 283 860,91 | 812 820,38 |
| 4. Towary | 9 091 907,12 | 9 311 022,33 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 695 423,18 | 1 722 317,69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 115 635,55 | 5 335 790,94 |
| 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 | 2 078 735,55 | 5 335 790,94 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 269 756,61 | 4 341 517,01 |
| - do 12 miesięcy | 269 756,61 | 4 341 517,01 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 625 650,33 | 577 403,22 |
| c. Inne | 183 328,61 | 416 870,71 |
| d. Dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 113 839,05 | 7 748 218,88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 113 839,05 | 7 748 218,88 |
| a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych | 9 869,65 | 2 334 051,14 |
| - udziały i akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | 9 869,65 | 2 334 051,14 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |

| AKTYWA | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 365 769,49 | 83 125,54 |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | 365 769,49 | 83 125,54 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 738 199,91 | 5 331 042,20 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 738 199,91 | 5 331 042,20 |
| - inne środki pieniężne | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197 031,44 | 117 421,91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 38 456 186,92 | 39 442 807,56 |

| PASywa | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--|----------------|----------------|
| A. Kapitał własny | 33 695 414,06 | 36 197 925,84 |
| I. Kapitał podstawowy | 12 830 000,00 | 12 830 000,00 |
| II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy | - | - |
| III. Kapitał zapasowy | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 |
| IV. Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| V. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| VI. Różnice kursowe z przeliczenia | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 3 819 569,18 | - 3 504 719,40 |
| VIII. Zysk (strata) netto | - 568 247,48 | 1 619 414,52 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Kapitał mniejszości | 406 812,26 | 410 253,06 |
| C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | - | - |
| I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | - | - |
| II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | - | - |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 353 960,60 | 2 834 628,66 |
| 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 | 277 704,15 | 363 235,04 |

| PASYWA | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 277 704,15 | 363 235,04 |
| a. kredyty i pożyczki | - | - |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c. Inne zobowiązania finansowe | 277 704,15 | 363 235,04 |
| d. Inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 735 697,72 | 2 130 834,89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 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 | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 319 223,74 | 1 751 260,91 |
| a. kredyty i pożyczki | - | - |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c. Inne zobowiązania finansowe | 82 200,00 | 80 220,00 |
| d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 1 159 943,65 | 788 940,81 |
| - do 12 miesięcy | 1 128 708,27 | 757 705,43 |
| - powyżej 12 miesięcy | 31 235,38 | 31 235,38 |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy | 1 769 930,12 | 334 468,39 |
| f. zobowiązania wekslowe | - | - |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 162 948,15 | 482 138,60 |
| h. z tytułu wynagrodzeń | 48 907,94 | 53 827,01 |
| i. inne | 95 293,88 | 11 666,10 |
| 3. Fundusze specjalne | 379 573,98 | 379 573,98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| PASYWA RAZEM | 38 456 186,92 | 39 442 807,56 |

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) | 2 669 966,39 | 2 012 397,75 | 4 379 644,52 | 3 891 291,25 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 345 390,96 | 15 145 216,31 | 731 986,69 | 24 653 215,69 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -) | 2 058 275,93 | - 13 132 818,56 | 3 411 358,33 | - 20 761 924,44 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266 299,50 | - | 266 299,50 | - |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 2 902 650,04 | 1 003 677,27 | 4 909 290,70 | 2 102 070,97 |
| I. | Amortyzacja | 98 431,63 | 76 495,76 | 173 594,26 | 145 967,19 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 049 008,13 | 154 645,30 | 1 876 300,40 | 276 640,98 |
| III. | Usługi obce | 1 282 841,84 | 365 361,43 | 1 998 872,02 | 897 008,01 |
| IV. | Podatki i opłaty | 44 153,75 | 45 010,82 | 85 464,71 | 90 068,03 |
| | - w tym podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 257 602,09 | 288 443,35 | 482 017,60 | 553 465,17 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne | 45 080,39 | 53 316,81 | 84 597,05 | 102 108,37 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 11 114,30 | 20 403,80 | 23 110,93 | 36 813,22 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114 417,91 | - | 185 333,73 | - |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | - 232 683,65 | 1 008 720,48 | - 529 646,18 | 1 789 220,28 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 150,87 | 101 111,22 | 4 727,40 | 101 356,72 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 243,90 |
| II. | Dotacje | - | 97 869,55 | - | 97 869,55 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 150,87 | 3 241,67 | 727,40 | 3 243,27 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 33 269,17 | 71 814,20 | 44 183,51 | 88 316,26 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 942,78 | - | 21 942,78 | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 11 326,39 | 71 814,20 | 22 240,73 | 88 316,26 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 261 801,95 | 1 038 017,50 | - 569 102,29 | 1 802 260,74 |
| G. | Przychody finansowe | 1 042,78 | 63 235,73 | 2 011,17 | 148 877,49 |
| 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 | 1 042,78 | 63 235,73 | 2 011,17 | 123 515,09 |
| | w tym : od jednostek powiązanych | 63,63 | 42 376,33 | 63,63 | 91 161,08 |
| III. | Zyski ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | 25 362,40 |
| V. | Inne | - | - | - | - |
| H. | Koszty finansowe | 2 777,03 | 6 536,51 | 5 660,76 | 16 129,31 |
| I. | Odsetki | 2 768,58 | 6 536,51 | 5 644,95 | 8 688,81 |
| | w tym : dla jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | 7 440,50 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Inne | 8,45 | - | 15,81 | - |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | - | - | - | - |
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | - 263 536,20 | 1 094 716,72 | - 572 751,88 | 1 935 008,92 |
| 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 | - 263 536,20 | 1 094 716,72 | - 572 751,88 | 1 935 008,92 |
| O. | Podatek dochodowy | - | 201 742,00 | - 3 681,00 | 312 977,00 |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| Q. | Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności | - | - | - | - |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | - 275,89 | 1 346,46 | - 823,40 | 2 617,40 |
| S. | Zysk (strata) netto | - 263 260,31 | 891 628,26 | - 568 247,48 | 1 619 414,52 |

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 958 674,37 | 35 306 297,58 | 34 263 661,54 | 34 578 511,32 |
| Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO) | 33 958 674,37 | 35 306 297,58 | 34 263 661,54 | 34 578 511,32 |
| 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 | - | - | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | - | - | - | - |
| 3. Akcje własne na początek okresu | - | - | - | - |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.1. Akcje własne na koniec okresu | - | - | - | - |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | - | - | - | - |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 | 25 253 230,72 | 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 | - 3 819 569,18 | - 3 504 719,40 | - 3 819 569,18 | - 3 504 719,40 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | - | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | - | - | - | - |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 | 3 819 569,18 | 3 504 719,40 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - 3 819 569,18 | - 3 504 719,40 | - 3 819 569,18 | - 3 504 719,40 |
| 8. Wynik netto | - 263 260,31 | 891 628,26 | - 568 247,48 | 1 619 414,52 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu | 33 695 414,06 | 36 197 925,84 | 33 695 414,06 | 36 197 925,84 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku | 33 695 414,06 | 36 197 925,84 | 33 695 414,06 | 36 197 925,84 |

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. | Zysk (Strata) netto | - 263 260,31 | 891 628,26 | - 568 247,48 | 1 619 414,52 |
| II. | Korekty razem | - 1 922 506,14 | - 2 512 762,36 | - 1 633 018,22 | - 3 398 143,46 |
| | 1. Amortyzacja | 106 631,63 | 76 495,76 | 181 794,26 | 145 967,19 |
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - 979,15 | - 50 258,48 | - 1 947,54 | - 114 387,57 |
| | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17 942,78 | - | 17 942,78 | - 18 165,80 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | - | - | - | - |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | - 2 406 688,93 | 11 953 349,32 | - 3 664 028,81 | 19 547 249,11 |
| | 7. Zmiana stanu należności | - 460 633,37 | 238 504,75 | - 102 297,41 | - 3 919 155,67 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i | 790 619,69 | - 14 804 222,05 | 2 053 801,92 | - 19 002 599,62 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | kredytów | | | | |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - | - | - | - |
| | 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 30 877,10 | 73 316,88 | - 113 779,02 | - 43 085,90 |
| | 11. Inne korekty | - 275,89 | 51,46 | - 4 504,40 | 6 034,80 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | - 2 185 766,45 | - 1 621 134,10 | - 2 201 265,70 | - 1 778 728,94 |
| B. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | - | - | | |
| I. | Wpływy | 32 000,00 | 2 771 972,60 | 33 000,00 | 2 920 747,58 |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 500,00 | - | 27 500,00 | 243,90 |
| | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| | 3. Z aktywów finansowych, w tym: | - | 71 972,60 | - | 120 503,68 |
| | a) w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | - | 71 972,60 | - | 120 503,68 |
| | - zbycie aktywów finansowych | - | - | - | 41 084,50 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| | - odsetki | - | 71 972,60 | - | 79 419,18 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4 500,00 | 2 700 000,00 | 5 500,00 | 2 800 000,00 |
| II. | Wydatki | 60 455,70 | 5 840,00 | 230 845,94 | 10 290,00 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 455,70 | 5 840,00 | 210 845,94 | 10 290,00 |
| | 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) | - 28 455,70 | 2 766 132,60 | - 197 845,94 | 2 910 457,58 |
| C. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | - | - | | |
| I. | Wpływy | - | - | - | - |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| | 2. Kredyty i pożyczki | - | - | - | - |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. | Wydatki | 20 932,86 | 45 051,39 | 41 675,85 | 56 180,35 |
| | 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - | - | - |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | - | - | - | - |
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20 932,86 | - | 41 675,85 | - |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | 47 122,02 | - | 56 180,35 |
| | 8. Odsetki | - | 2 070,63 | - | - |
| | 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 20 932,86 | - 45 051,39 | - 41 675,85 | - 56 180,35 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III) | - 2 235 155,01 | 1 099 947,11 | - 2 440 787,49 | 1 075 548,29 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | - 2 235 155,01 | 1 099 947,11 | - 2 440 787,49 | 1 075 548,29 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 8 973 354,92 | 4 231 095,09 | 9 178 987,40 | 4 255 493,91 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 6 738 199,91 | 5 331 042,20 | 6 738 199,91 | 5 331 042,20 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - | - | - |

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

| AKTYWA | | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--------|--|---------------|---------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV) | 10 868 305,72 | 11 103 755,66 |
| 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) | 3 887 313,83 | 4 121 171,40 |
| 1. | Środki trwałe | 3 789 313,83 | 4 023 171,40 |
| | 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 | 1 246 769,44 | 1 379 836,26 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 27 264,88 | 971,54 |
| | d) środki transportu | 359 146,31 | 486 230,40 |
| | e) inne środki trwałe | - | - |
| 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) | 2 491,89 | 4 084,26 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 156,00 | 3 962,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 335,89 | 122,26 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 25 707 529,19 | 24 475 671,74 |
| I. | Zapasy (1+2+3+4+5) | 21 764 403,64 | 18 599 499,61 |
| 1. | Materiały | - | - |

| AKTYWA | | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--------|---|---------------|---------------|
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 11 869 810,42 | 6 929 937,20 |
| 3. | Produkty gotowe | 283 860,91 | 812 820,38 |
| 4. | Towary | 8 954 567,12 | 9 173 682,33 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | 656 165,19 | 1 683 059,70 |
| II. | Należności krótkoterminowe (1+2) | 1 771 767,05 | 4 894 509,20 |
| 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 | 1 771 767,05 | 4 894 509,20 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102 580,64 | 4 084 850,83 |
| | - do 12 miesięcy | 102 580,64 | 4 084 850,83 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 602 336,87 | 571 718,11 |
| | c) inne | 66 849,54 | 237 940,26 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe (1+2) | 1 993 040,55 | 880 812,75 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 993 040,55 | 880 812,75 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 16 948,28 | 346 448,57 |
| | - udziały lub akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 16 948,28 | 346 448,57 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | 70 538,66 | 83 125,54 |
| | - udziały lub akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 70 538,66 | 83 125,54 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 905 553,61 | 451 238,64 |
| | -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 905 553,61 | 451 238,64 |
| | -inne środki pieniężne | - | - |
| | -inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 317,95 | 100 850,18 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | Suma aktywów (A+B+C+D) | 36 575 834,91 | 35 579 427,40 |

| PASywa | | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X) | 28 322 798,77 | 30 707 296,58 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 12 830 000,00 | 12 830 000,00 |

| PASywa | | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--------|---|---------------|---------------|
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 16 878 495,66 | 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 | - 526 914,12 |
| VII. | Zysk (strata) netto | - 533 100,35 | 1 525 715,04 |
| 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) | 8 253 036,14 | 4 872 130,82 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania (1+2+3) | 325 270,41 | 323 304,41 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 681,00 | 1 715,00 |
| 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) | 277 704,15 | 363 235,04 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 277 704,15 | 363 235,04 |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 277 704,15 | 363 235,04 |
| | d) inne | - | - |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) | 7 650 061,58 | 4 185 591,37 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 4 586 249,31 | 2 500 547,95 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36 900,00 | - |
| | - do 12 miesięcy | 36 900,00 | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | 4 549 349,31 | 2 500 547,95 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 063 812,27 | 1 685 043,42 |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 82 200,00 | 80 220,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 132 279,67 | 758 487,89 |
| | - do 12 miesięcy | 1 101 044,29 | 727 252,51 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 31 235,38 | 31 235,38 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 1 579 930,12 | 334 468,39 |
| | f) zobowiązania wekslowe | - | - |

| PASywa | | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|--------|---|---------------|---------------|
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 137 756,42 | 458 459,79 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 48 488,28 | 53 407,35 |
| | i) inne | 83 157,78 | - |
| 3. | Fundusze specjalne | - | - |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe (1+2) | - | - |
| 1. | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| | - długoterminowe | - | - |
| | - krótkoterminowe | - | - |
| | Suma pasywów (A+B+C+D+E) | 36 575 834,91 | 35 579 427,40 |

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) | 2 557 663,33 | 1 837 243,82 | 4 168 927,06 | 3 587 482,59 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 233 087,90 | 14 970 062,38 | 491 269,23 | 24 349 407,03 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -) | 2 058 275,93 | -13 132 818,56 | 3 411 358,33 | - 20 761 924,44 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266 299,50 | - | 266 299,50 | - |
| B. | Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 2 745 970,27 | 784 338,74 | 4 640 992,99 | 1 718 568,93 |
| I. | Amortyzacja | 71 344,37 | 40 799,18 | 111 219,74 | 73 755,75 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 041 108,20 | 148 252,02 | 1 861 906,93 | 259 968,69 |
| III. | Usługi obce | 1 222 650,59 | 255 268,54 | 1 933 972,32 | 733 549,58 |
| IV. | Podatki i opłaty | 35 016,31 | 39 748,32 | 63 463,86 | 74 302,53 |
| | - w tym podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 211 659,19 | 238 923,35 | 390 131,80 | 457 794,17 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 40 048,46 | 47 457,80 | 74 483,19 | 90 170,27 |
| | | | | - | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 725,24 | 13 889,53 | 20 481,42 | 29 027,94 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114 417,91 | - | 185 333,73 | - |
| C. | Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) | - 188 306,94 | 1 052 905,08 | - 472 065,93 | 1 868 913,66 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) | 150,15 | 92 829,83 | 726,42 | 92 831,29 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. | Dotacje | - | 89 588,97 | - | 89 588,97 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 150,15 | 3 240,86 | 726,42 | 3 242,32 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) | 33 268,95 | 71 813,71 | 44 182,14 | 88 314,09 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 942,78 | - | 21 942,78 | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 11 326,17 | 71 813,71 | 22 239,36 | 88 314,09 |
| F. | Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 221 425,74 | 1 073 921,20 | - 515 521,65 | 1 873 430,86 |
| G. | Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) | 1 312,99 | 18 128,17 | 4 833,43 | 49 325,09 |
| 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 | 18 128,17 | 4 833,43 | 23 962,69 |
| | - od jednostek powiązanych | 333,84 | 4 033,56 | 2 885,89 | 8 022,79 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | 25 362,40 |
| V. | Inne | - | - | - | - |
| H. | Koszty finansowe (I+II+III+IV) | 10 384,63 | 28 372,55 | 22 412,13 | 82 348,91 |
| I. | Odsetki, w tym: | 10 376,18 | 28 372,55 | 22 396,32 | 74 908,41 |
| | - dla jednostek powiązanych | 7 671,23 | 21 865,64 | 16 815,07 | 66 249,20 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | 7 440,50 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Inne | 8,45 | - | 15,81 | - |
| I. | Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H) | - 230 497,38 | 1 063 676,82 | - 533 100,35 | 1 840 407,04 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II) | - | - | - | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| II. | Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| K. | Zysk/Strata brutto (I+/-J) | - 230 497,38 | 1 063 676,82 | - 533 100,35 | 1 840 407,04 |
| L. | Podatek dochodowy | - | 201 742,00 | - | 314 692,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| N. | Zysk/Strata netto (K-L-M) | - 230 497,38 | 861 934,82 | - 533 100,35 | 1 525 715,04 |

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 553 296,15 | 29 845 361,76 | 28 855 899,12 | 29 181 581,54 |
| Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO) | 28 553 296,15 | 29 845 361,76 | 28 855 899,12 | 29 181 581,54 |
| 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 | - | - | - | - |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | - | - | - | - |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 878 495,66 | 16 878 495,66 | 16 878 495,66 | 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 | - 526 914,12 | - 852 596,54 | - 526 914,12 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | - | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | - | - | - | - |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 852 596,54 | 526 914,12 | 852 596,54 | 526 914,12 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 852 596,54 | 526 914,12 | 852 596,54 | 526 914,12 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 852 596,54 | 526 914,12 | 852 596,54 | 526 914,12 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - 852 596,54 | - 526 914,12 | - 852 596,54 | - 526 914,12 |
| 8. Wynik netto | - 230 497,38 | 861 934,82 | - 533 100,35 | 1 525 715,04 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu | 28 322 798,77 | 30 707 296,58 | 28 322 798,77 | 30 707 296,58 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku | 28 322 798,77 | 30 707 296,58 | 28 322 798,77 | 30 707 296,58 |

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. | Zysk (Strata) netto | - 230 497,38 | 861 934,82 | - 533 100,35 | 1 525 715,04 |
| II. | Korekty razem | - 1 890 276,80 | - 2 442 866,92 | - 1 857 788,23 | - 3 286 032,99 |
| | 1. Amortyzacja | 71 344,37 | 40 799,18 | 111 219,74 | 73 755,75 |
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 358,24 | 14 408,33 | 11 981,64 | 55 535,04 |
| | 4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej | 21 942,78 | - | 21 942,78 | - 17 921,90 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | - | - | - | - |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | - 2 406 688,93 | 11 913 349,32 | - 3 664 028,81 | 19 547 194,31 |
| | 7. Zmiana stanu należności | - 441 631,78 | 313 690,58 | - 129 170,76 | - 3 894 068,13 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 833 162,07 | - 14 792 235,63 | 1 891 529,32 | - 19 018 309,97 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - | - | - | - |
| | 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 25 236,45 | 67 121,30 | - 101 262,14 | - 32 218,09 |
| | 11. Inne korekty | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | - 2 120 774,18 | - 1 580 932,10 | - 2 390 888,58 | - 1 760 317,95 |
| B. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | - | - | | |
| I. | Wpływy | 257 181,80 | - | 258 181,80 | 41 084,50 |
| | 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 | - | 22 181,80 | 41 084,50 |
| | a) w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | 22 181,80 | - | 22 181,80 | 41 084,50 |
| | - zbycie aktywów finansowych | - | - | - | 41 084,50 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| | - odsetki | 22 181,80 | - | 22 181,80 | - |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy inwestycyjne | 211 500,00 | - | 212 500,00 | - |
| II. | Wydatki | 67 455,70 | 5 840,00 | 237 845,94 | 10 290,00 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 455,70 | 5 840,00 | 210 845,94 | 10 290,00 |
| | 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) | 189 726,10 | - 5 840,00 | 20 335,86 | 30 794,50 |
| C. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | - | - | | |
| I. | Wpływy | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| | 2. Kredyty i pożyczki | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. | Wydatki | 20 932,86 | 4 027 941,80 | 1 541 675,85 | 4 039 070,76 |
| | 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 | - | 3 600 000,00 | 1 500 000,00 | 3 600 000,00 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20 932,86 | - | 41 675,85 | - |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | 47 122,02 | - | 56 180,35 |
| | 8. Odsetki | - | 380 819,78 | - | 382 890,41 |
| | 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 479 067,14 | - 1 527 941,80 | 1 958 324,15 | - 1 539 070,76 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 548 019,06 | - 3 114 713,90 | - 412 228,57 | - 3 268 594,21 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 1 548 019,06 | - 3 114 713,90 | - 412 228,57 | - 3 268 594,21 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 357 534,55 | 3 565 952,54 | 2 317 782,18 | 3 719 832,85 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 1 905 553,61 | 451 238,64 | 1 905 553,61 | 451 238,64 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - | - | - |

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 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 2021 do 30 czerwca 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2021 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2020.

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 straty, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa. Wynika to ze specyfiki działalności deweloperskiej i nie oznacza spadku rentowności prowadzonych projektów, straty powinny zostać odrobione w kolejnych kwartałach.

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 372.801 akcji zwykłych na okaziciela | 45,31% | 11 252 801 | 61,59% |
| 2 | Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk) | 5.670.320 akcji zwykłych na okaziciela | 44,20% | 5 670 320 | 31,04% |
| 4 | Janusz Szkirpan (dyrektor) | 20.000 akcji zwykłych na okaziciela | 0,16% | 20 000 | 0,11% |
| 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* 166.879 akcji zwykłych na okaziciela | 1,30% | 166 879 | 0,91% |
| 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. 167 tysięcy akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 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