

# ADVERTIGO

## Raport kwartalny

---

*Raport za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.*

Warszawa, dnia 7 listopada 2021 r.

## **1. LIST ZARZĄDU**

*Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,*

W minionym kwartale kontynuowane były działania związane z przygotowaniem transakcji nabycia Orphinic Scientific w zamian za nowo emitowane akcje Spółki.

Bieżące wyniki finansowe Spółki charakteryzujące się brakiem przychodów i minimalnymi kosztami operacyjnymi mogą utrzymywać się w następnym okresie, natomiast posiadane środki finansowe na rachunku bankowym pozwalają na terminowe regulowanie zobowiązań Spółki.

Zachęcam do lektury raportu kwartalnego oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Emitenta.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Łukasz Górski

## 2. INFORMACJE O SPÓŁCE

<b>Firma Emitenta:</b>	ADVERTIGO S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Adres Siedziby:</b>	ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa
<b>Telefon:</b>	12 654 05 19
<b>Adres Poczty Elektronicznej:</b>	advertigo@jrholdingasi.pl
<b>Adres Internetowy:</b>	www.advertigo.pl
<b>Numer KRS:</b>	0000358773
<b>Numer Ewidencji Statystycznej (REGON):</b>	142446421
<b>Numer Ewidencji Podatkowej (NIP):</b>	9522090656

## 3. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka jest w trakcie realizacji postanowień podpisanego w dniu 30 kwietnia 2021 r. i aneksowanego w dniu 10 czerwca 2021 r. porozumienia Term Sheet, w zakresie realizacji transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów Orphinic Scientific sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dotychczasowych udziałowców tej spółki w zamian za akcje nowej emisji Advertigo S.A.

Orphinic Scientific sp. z o.o. to firma biotechnologiczna o międzynarodowym zasięgu zajmująca się rozwijaniem innowacyjnych terapii, w szczególności w obszarze chorób rzadkich. Orphinic Scientific sp. z o.o. poszukuje projektów globalnie i inwestuje w te znajdujące się w późnej fazie przedklinicznej przeprowadzając je przez badania kliniczne.

## 4. ORGANY SPÓŁKI

Zarząd - wg stanu na 30.09.2021 r. i na dzień sporządzania raportu:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Łukasz Górski	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza - wg stanu na 30.09.2021 r. i na dzień sporządzania raportu:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jan Jastrzębski	Członek Rady Nadzorczej
Natalia Górski	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zamojski	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej
Roman Tworzydło	Członek Rady Nadzorczej

## 5. DANE FINANSOWE

Poniżej zostały zaprezentowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 30 września 2021 r. z wyszczególnieniem III kwartału 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy poprzedniego roku obrotowego.

### 5.1. Rachunek zysków i strat

Treść pozycji rachunku zysków i strat	III kwartał 2021 (01.07.2021 -30.09.2021)	III kwartał 2020 (01.07.2020 -30.09.2020)	narastająco (01.01.2021 -30.09.2021)	narastająco (01.01.2020 -30.09.2020)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>843 418,80</b>	<b>452 000,00</b>	<b>2 444 383,45</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	277 418,90	0,00	1 152 383,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	566 000,00	452 000,00	1 292 000,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>680 018,38</b>	<b>383 514,93</b>	<b>1 691 111,79</b>
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	219 355,94	383 514,93	567 109,74
II. Wartość sprzedanych tow. i mat.	0,00	460 662,44	0,00	1 124 002,05
<b>C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,42</b>	<b>68 485,07</b>	<b>753 271,66</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>130 089,93</b>	<b>0,00</b>	<b>603 450,15</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>20 795,78</b>	<b>59 042,04</b>	<b>63 759,10</b>	<b>144 708,47</b>
<b>F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-20 795,78</b>	<b>-25 731,55</b>	<b>4 725,97</b>	<b>5 113,04</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 500,89</b>	<b>126,86</b>	<b>10 500,95</b>	<b>2 050 174,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 500,89	126,86	10 500,95	2 050 174,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371 861,91</b>	<b>0,40</b>	<b>604 543,19</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0,00	365 965,07	0,00	365 965,07
III. Inne koszty operacyjne	0,00	5 896,84	0,40	238 578,12
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>-10 294,89</b>	<b>-397 466,60</b>	<b>15 226,52</b>	<b>1 450 743,85</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42</b>	<b>174,31</b>	<b>1 871,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki, w tym:	0,00	58,42	0,00	1 325,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finans.	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	174,31	545,91
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>19 986,92</b>
I. Odsetki, w tym:	0,40	0,00	4,40	9 123,79
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finans.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	10 863,13
<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-10 295,29</b>	<b>-397 408,18</b>	<b>15 396,43</b>	<b>1 432 628,71</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 290,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-10 295,29</b>	<b>-361 367,18</b>	<b>15 396,43</b>	<b>1 341 338,71</b>

## 5.2. Bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>232 857,45</b>
<b><u>I. Wartości niematerialne i prawne</u></b>	<b>0,00</b>	<b>116 066,67</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwoj.	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	116 066,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b><u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>32 845,78</b>
1. Środki trwałe	0,00	32 845,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inż. ląd. i wod.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 761,19
d) środki transportu	0,00	30 084,59
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b><u>III. Należności długoterminowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozost. Jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b><u>IV. Inwestycje długoterminowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterm. rozliczenia międzyokres.</b>	<b>0,00</b>	<b>83 945,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	83 945,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 473 210,57</b>	<b>3 431 454,99</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>522 096,50</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	141 518,97
4. Towary	0,00	380 577,53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 091,44</b>	<b>294 214,86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	22 091,44	294 214,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 971,84	199 694,34
- do 12 miesięcy	1 971,84	199 694,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	20 119,60	94 014,00
c) inne	0,00	506,52
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 450 821,73</b>	<b>2 612 966,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 450 821,73	2 612 966,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 300 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 300 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pienięż.	150 821,73	2 612 966,07

- środki pieniężne w kasie i na rach.	150 821,73	2 612 966,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>	<b>297,40</b>	<b>2 177,56</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 473 210,57</b>	<b>3 664 312,44</b>

PASYWA	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 467 821,51</b>	<b>3 606 125,40</b>
<b><u>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</u></b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
<b><u>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</u></b>	<b>867 389,84</b>	<b>867 389,84</b>
- nadwyżka wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nom. udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b><u>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b><u>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b><u>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</u></b>	<b>-389 964,76</b>	<b>-1 577 603,15</b>
<b><u>VI. Zysk (strata) netto</u></b>	<b>15 396,43</b>	<b>1 341 338,71</b>
<b><u>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 389,06</b>	<b>58 187,04</b>
<b><u>I. Rezerwy na zobowiązania</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b><u>II. Zobowiązania długoterminowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00



<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 389,06</b>	<b>25 164,03</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jedn. powiąz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jedn.</b>	<b>5 389,06</b>	<b>25 164,03</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	14 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 574,50	6 299,49
- do 12 miesięcy	4 574,50	6 299,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	814,56	4 864,54
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 023,01</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 023,01</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	33 023,01
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 473 210,57</b>	<b>3 664 312,44</b>

## 5.3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	III kwartał 2021 (01.07.2021 -30.09.2021)	III kwartał 2020 (01.07.2020 -30.09.2020)	narastająco (01.01.2021 -30.09.2021)	narastająco (01.01.2020 -30.09.2020)
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 295,29</b>	<b>-361 367,18</b>	<b>15 396,43</b>	<b>1 341 338,71</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>45 898,16</b>	<b>248 775,49</b>	<b>407 569,86</b>	<b>1 201 022,34</b>
1.	Amortyzacja	0,00	41 414,73	0,00	109 148,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	9 123,79
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-14 850,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	440 491,83	382 772,51	640 679,04
7.	Zmiana stanu należności	46 427,77	-56 669,48	39 831,29	256 632,95
8.	Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-708,05	-486 474,74	113,46	-143 713,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	178,44	-15 559,76	-297,40	3 578,15
10.	Inne korekty	0,00	325 572,91	0,00	325 572,91
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>35 602,87</b>	<b>-112 591,69</b>	<b>422 966,29</b>	<b>2 542 361,05</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>168 400,00</b>
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	35 000,00	0,00	168 400,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 300 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-3 300 000,00</b>	<b>-168 400,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitał. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	14 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>392 861,14</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	14 000,00	0,00	14 000,00	383 737,35
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	9 123,79
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-378 861,14</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-3 278 397,13</b>	<b>-147 591,69</b>	<b>-2 891 033,71</b>	<b>1 995 099,91</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-3 278 397,13</b>	<b>-147 591,69</b>	<b>-2890 983,71</b>	<b>1 995 099,91</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 429 218,86</b>	<b>2 760 557,76</b>	<b>3 041 855,44</b>	<b>617 866,16</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>150 821,73</b>	<b>2 612 966,07</b>	<b>150 821,73</b>	<b>2 612 966,07</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		Bieżący rok obrotowy (01.01.2021 -30.09.2021)	Poprzedni rok obrotowy (01.01.2020 -30.09.2020)
I.	Kap. (fundusz) własny na pocz okresu (BO)	3 452 425,08	2 264 786,69
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 452 425,08	2 264 786,69
<b>1.</b>	<b><u>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</u></b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstaw.	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podst. na koniec okresu	2 975 000,00	2 975 000,00
<b>2.</b>	<b><u>Kap.(fundusz) zapas. na początek okresu</u></b>	<b>867 389,84</b>	<b>863 253,38</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 136,46
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	4 136,46
-	z podziału zysku (ponad wym. ustaw. min. Wart.)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego koniec okresu	867 389,84	867 389,84
<b>3.</b>	<b><u>Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyj. zasad (polityki) rachunk.</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapit. (funduszu) z aktual. wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na koniec okr.	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b><u>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozost. Kapit. (funduszy) rezerw.	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Niezarejestr., wpłacony kapitał zakładowy	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	rejestracja wpłaconego kapitału zakładowego	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezer. na koniec okr.	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-389 964,76</b>	<b>-1 573 466,69</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 187 638,39	51 705,84
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 187 638,39	51 705,84
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	niepodzielony wynik z roku ubiegłego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty	1 187 638,39	47 569,38
-	zasilenie kapitału zapasowego	0,00	4 136,46
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 577 603,15	1 625 172,53
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 577 603,15	1 625 172,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	niepodzielony wynik z roku ubiegłego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	47 569,38
-	pokrycie straty	1 187 638,39	47 569,38
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-389 964,76	-1 577 603,15
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-389 964,76</b>	<b>-1 577 603,15</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>15 396,43</b>	<b>1 341 338,71</b>
a)	zysk netto	15 396,43	1 341 338,71
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 467 821,51	3 606 125,40
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 467 821,51	3 606 125,40

## 5. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. W okresie objętym raportem spółka nie dokonywała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

### 5.1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

#### *Środki trwałe*

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.

#### *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

#### *Należności*

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

#### *Zapasy*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje wg kosztu wytworzenia. Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą FIFO wg kosztu wytworzenia. Zapasy produkcji nie zakończonej na dzień bilansowy wycenia się wg kosztu wytworzenia.

#### *Środki pieniężne*

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Spółka nie prowadzi kasy gotówkowej.

#### *Zobowiązania*

Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

### *Rozliczenia międzyokresowe*

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy rozliczeń międzyokresowych są dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie z uwzględnieniem charakteru kosztów oraz z zachowaniem zasady ostrożności.

### *Kapitały*

Kapitały Spółki wyceniane są w wartości nominalnej. Kapitały ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutem Spółki.

### *Przychody*

Przychody są ujmowane w księgach, w okresach których dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty i stanowią uzyskane lub należne kwoty ze sprzedaży pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody operacyjne, które w szczególności obejmują zysk z likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, nadwyżki składników majątku, zasądzone kary na korzyść Spółki, nadwyżkę otrzymanej dotacji do przychodów ponad wartość poniesionych kosztów, rozwiązywanie odpisów na należności i niektórych rezerw na zobowiązania, odszkodowania.

Do przychodów finansowych zalicza się w szczególności zysk ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, uzyskanych odsetek w tym z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz z dodatnich różnic kursowych.

### *Koszty*

Koszty są ujmowane w księgach, w okresach których dotyczą, przy zachowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożnej wyceny. Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach zespołu 4 i 5.

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty operacyjne, które w szczególności obejmują stratę z tytułu likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, niedobory składników majątku, kary umowne oraz grzywny pieniężne, odpisy aktualizujące aktywa (z wyjątkiem tych, które są ujmowane w kosztach finansowych).

Do kosztów i finansowych zalicza się w szczególności stratę ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, prowizje od kredytów i pożyczek, koszty odsetek.

### *Rachunek zysków i strat*

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

### Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy obliczany jest od zysku brutto z uwzględnieniem podatku odroczonego.

## **6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**

W III kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 10 295,29 zł. Na koniec III kwartału br. stan kapitałów własnych wyniósł 3 467 821,51 zł, a saldo środków pieniężnych wyniosło 150 821,73 zł.

### ✓ **Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.**

W dniu 1 lipca 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- January Ciszewski – 2.063.350 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,28% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,71% ogólnej liczby głosów,
- Artur Górski – 5.500.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,07% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 17,89% ogólnej liczby głosów,
- Leszek Jastrzębski – 2.352.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,44% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,65% ogólnej liczby głosów,
- JR HOLDING ASI S.A. – 15.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 60,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,78% ogólnej liczby głosów.

### ✓ **Raport okresowy za II kwartał 2021 r.**

W dniu 8 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2021 r.

## **7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie.

## **8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie opublikował prognozy wyników finansowych na rok 2021.



## 9. INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. Emitent nie jest spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i nie tworzy grupy kapitałowej.

## 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

Na dzień 30 września 2021 r. Emitent nie zatrudniał pracowników.

## 11. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, w skład akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodziły następujące osoby:

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu				
AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
January Ciszewski *	17 051 679	57,32%	17 051 679	55,45%
Artur Górski	5 700 000	19,16%	5 700 000	18,54%
Leszek Jastrzębski	1 000 000	3,36%	2 000 000	6,50%
Pozostali	5 998 321	20,16%	5 998 321	19,51%
<b>Razem</b>	<b>29 750 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 750 000</b>	<b>100,00%</b>

\* pośrednio wraz z JR HOLDING ASI S.A.

## 12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Advertigo S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Advertigo S.A. jak i jej wynik finansowy.

Warszawa, dnia 7 listopada 2021 r.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski