



Advanced Graphene Products



Advanced Graphene Products

**Advanced Graphene Products S.A**

**Raport kwartalny**

za okres

od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Nowy Kisielin, 15 listopada 2021 r.





## Spis treści

1. DANE REJESTROWE.....	4
2. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	4
3. OPIS DZIAŁANOŚCI.....	4
4. STRATEGIA SPÓŁKI.....	5
5. ORGANY SPÓŁKI.....	6
ZARZĄD.....	6
RADA NADZORCZA.....	7
6. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	7
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	9
8. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	10
BILANS.....	10
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	15
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	17
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	19
9. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	22
10. KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W III KWARTALE.....	24
11. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2021 ROKU.....	24
12. WPŁYW PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA.....	25
13. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI.....	25
14. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	25
15. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE.....	26
16. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ.....	27
17. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA.....	27



## 1. DANE REJESTROWE

	<b>ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. (AGP, Spółka, Emitent)</b>
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Nowy Kisielin-A. Wysockiego nr 4, 66-002 Zielona Góra
Strona internetowa:	advancedgrapheneproducts.com
REGON:	81062890
NIP:	9291847897
KRS:	Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000878626

## 2. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	4 088 750	81,87%	4 088 750	81,87%
B	87 500	1,75%	87 500	1,75%
C	817 750	16,38%	817 750	16,38%
<b>Razem</b>	<b>4 994 000</b>	<b>100%</b>	<b>4 994 000</b>	<b>100%</b>

Łączna wartość nominalna akcji wynosi 4 994 000 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych.

Akcje serii A, B i C stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Akcje serii A, B i C są równe w prawie do dywidendy.

## 3. OPIS DZIAŁANOŚCI

Emitent jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. Na obecnym etapie rozwoju Emitent sprzedaje grafen jedynie na cele badawcze. Odbiorcami grafenu Spółki jest kilkanaście podmiotów, które kupuje go na prowadzone wewnętrznie prace B+R. Zakupy takie cechują się niską powtarzalnością zakupów, a w przypadku powtarzalności, wysokim rozciągnięciem w czasie kolejnych zakupów. Odbiorcy Emitenta na obecnym etapie rozwoju są rozproszeni, a ich średni koszyk jest bardzo niewielki.

AGP jest jedyną firmą w Polsce produkującą grafen posiadającą jednocześnie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne, które może przyczynić się do jego komercjalizacji. Jednocześnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez Spółkę form grafenu. Stan ich zaawansowania lokuje Spółkę wśród niewielu firm na świecie pracujących nad technologią w tak zaawansowanym stadium.



Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche.

Emitent jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Posiadane przez AGP patenty obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Model biznesowy AGP oparty został na stałej współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie opracowywania kolejnych aplikacji dla grafenu. Spółka określając zapotrzebowanie na produkty grafenowe stosuje tzw. podejście „market pull” polegające na dostarczaniu rozwiązań rzeczywiście oczekiwanych przez biznes. W pierwszym etapie Emitent identyfikuje branże o największym potencjale aplikacyjnym pod kątem wartości dodanej wynikającej z wykorzystania grafenu (analiza technologiczna), następnie identyfikuje potencjalnych partnerów biznesowych w wyselekcjonowanych branżach zainteresowanych podjęciem współpracy i nawiązuje kontakt z ich działami R&D wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do potwierdzenia zasadności zastosowania w produktach danego podmiotu (partnera) zidentyfikowanej potrzeby zastosowania produktów lub technologii Spółki.

Dzięki takiemu podejściu mitygowane są jedne z największych wyzwań związanych z wdrażaniem materiałów, takich jak m.in. grafen, w nowych zastosowaniach przemysłowych polegające na niedopasowaniu opracowywanego rozwiązania do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Kolejnym etapem rozwoju, po zdobyciu większego doświadczenia w komercjalizacji opracowanych zastosowań, Spółka ma w planach opracowywanie większej części aplikacji niezależnie, co powinno przełożyć się na wyższe marże osiągnięte przez Spółkę.

Strategia Spółki zakłada w przeciągu od 3 do 5 lat pełną komercjalizację przemysłową 2-3 projektów z dziedzin takich jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty do druku 3d, pokrycia antykorozyjne, czy oleje silnikowe.

#### 4. STRATEGIA SPÓŁKI

Strategia AGP opiera się na dwóch filarach. Pierwszym filarem jest produkcja i sprzedaż grafenu:

1. płatkowego – uzyskiwany metodą eksfoliacji oraz mechaniczną – grafen płatkowy przy technologii Spółki jest łatwiejszy do zaaplikowania w wielu branżach, pozwalając niewielkim kosztem istotnie zwiększyć parametry mechaniczne produktów, co powinno stanowić źródło gotówki w pierwszej fazie popularyzacji grafenu,
2. powierzchniowego – produkowany przez Spółkę przy wykorzystaniu unikalnej technologii HSMG do zastosowań o dużych wymaganiach – grafen zbliżony właściwościami do grafenu teoretycznego, wspominanego w pracach naukowych.

Według analiz własnych Zarządu, Spółka zakłada, iż w początkowej fazie adopcji komercyjnej grafenu szerzej wykorzystywany będzie grafen płatkowy, poprawiający parametry mechaniczne materiałów, poprzez dodanie do kompozytu domieszki sproszkowanego grafenu.

Spółka oczekuje, że w najbliższych latach osiągnie przeważającą ilość przychodów z zastosowań grafenu płatkowego, który przy dzisiejszej technologii ma szersze spektrum aplikacji komercyjnych, aby



w kolejnych latach trend ten się zmienił i to grafen powierzchniowy przejął rolę dominującej formy w aplikacjach komercyjnych. Zarząd oczekuje, iż dzięki opracowaniu własnej, obiektywnie efektywniejszej niż dostępna na rynku, technologii produkcji grafenu powierzchniowego, Spółka ma istotną szansę stać się globalnym liderem wśród producentów grafenu.

Drugim filarem strategii Spółki jest opracowywanie i uzyskanie ochrony patentowej technologii wytwarzania półproduktów na bazie grafenu, znajdujących zastosowanie przy wytwarzaniu wielu znanych produktów ulepszając ich właściwości (jak np. karbonowa rama rowerowa, polipropylen, filamenty 3d, czy pokrycia antykorozyjne). W szczególności Spółce udało się zarejestrować patenty, o których mowa w pkt 15 raportu, a także znaki towarowe, wskazane również w pkt 15 raportu, znajdują się na etapie zgłoszenia we właściwym organie. Spółka kończy również fazę przygotowania zgłoszenia patentu dotyczącego metody produkcji filamentu grafenowego.

Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na poszukiwaniu wspólnie z partnerami biznesowymi zastosowań grafenu pozwalających na poprawę określonych parametrów produktów lub półproduktów przemysłowych (farby, żywice, pokrycia antykorozyjne, oleje, polimery etc.) oraz opracowywaniu technologii „podania” grafenu do ww. produktów lub półproduktów. Celem działań B+R jest doprowadzenie do maksymalnie dużego zainteresowania komercyjnego grafenem i półproduktami na bazie grafenu (dyspersje, masterbatch, prepregi) produkowanymi przez AGP.

Celem strategicznym Zarządu w średnim okresie (powyżej 5 lat) jest pełne przemysłowe wdrożenie opracowanych przez AGP aplikacji grafenu. Według szacunków Zarządu przy pełnej komercjalizacji przemysłowej, każde z zastosowań grafenu, nad którymi pracuje Spółka ma potencjał sprzedażowy średnio około 35 mln zł. Celem strategicznym Zarządu jest doprowadzenie do wielkoskalowego wdrożenia przynajmniej 2-3 projektów w średnim okresie około 5 lat, przy zachowaniu marży EBITDA na poziomie około 30%.

W perspektywie do końca roku 2021, Zarząd zakłada rozpoczęcie pierwszej pilotażowej sprzedaży do 5 produktów. Plan sprzedaży tych produktów bazuje na podpisanych i negocjowanych kontraktach. Przy założeniu sprzedaży przez pełne 12 miesięcy, Zarząd szacuje potencjał sprzedażowy tych produktów na około 11-14 mln zł. Spółka rozpoczęła również produkcję jednego produktu – filamentu do drukarek 3d.

## 5. ORGANY SPÓŁKI

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta Zarząd może liczyć od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. W skład Zarządu Emitenta wchodzi Pan Maciej Gałązka – Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu upływa w dniu 18 stycznia 2026 roku.

### ZARZĄD

Imię i nazwisko	Funkcja
Maciej Gałązka	Prezes Zarządu

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób.

Kadencja Rady Nadzorczej upływa w dniu 18 stycznia 2024 roku.

## RADA NADZORCZA

Imię i nazwisko	Funkcja
Witold Józef Klinowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Anna Milczarek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Joanna Zyguła	Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Stanisław Mischke	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska	Członek Rady Nadzorczej

## 6. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Spółki, w tym akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu – stan na dzień publikacji raportu, tj. 15 listopada 2021 r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów
Piotr Zbigniew Zawistowski	2 679 150	53,65%	2 679 150	53,65%
Bartosz Marek Klinowski	449 100	8,99%	449 100	8,99%
Maciej Gałązka	276 600	5,54%	276 600	5,54%
Pozostali	1 589 150	31,82%	1 589 150	31,82%
<b>Razem</b>	<b>4 994 000</b>	<b>100%</b>	<b>4 994 000</b>	<b>100%</b>

Pan Maciej Gałązka jest jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta posiadającym 276 600 akcji Emitenta stanowiących 5,54% kapitału zakładowego AGP.

Poza ww. nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu:

Pan Witold Klinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest spokrewniony w linii prostej ze znacznym akcjonariuszem Emitenta, Panem Bartoszem Klinowskim posiadającym 449.100 akcji Emitenta stanowiących 8,99% kapitału zakładowego AGP,

Pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska - Członek Rady Nadzorczej Emitenta pozostaje w powiązaniu zawodowym ze znacznym akcjonariuszem Emitenta, Panem Bartoszem Klinowskim posiadającym 449.100 akcji Emitenta stanowiących 8,99% kapitału zakładowego Emitenta. Pan Bartosz Klinowski jest bezpośrednim przełożonym Pani Katarzyny Tomaszewskiej-Kowalskiej jako Dyrektor Zarządzający w spółce Seco/Warwick S.A., będącej jedynym wspólnikiem spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o., w której zatrudniona jest Pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska.



Poza ww. nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Pomiędzy akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje serii A oraz akcje serii B, a Spółką istnieją umowy ograniczające zbywalność (umowy lock-up) dotyczące łącznie 100,00% akcji serii A oraz akcji serii B Spółki, dających łącznie 68,18% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie umów lock-up każdy z akcjonariuszy zobowiązany jest w stosunku do posiadanych przez siebie akcji Emitenta na dzień zawarcia umowy lock-up, że:

1. nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób akcjami lub instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji, ani,
2. nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych na akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji, ani,
3. nie będzie dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie własności akcji bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej, ani,
4. nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących rozporządzenia akcjami, z jakąkolwiek osobą trzecią,
5. bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Na podstawie umowy lock-up akcjonariusz zobowiązany jest również spowodować, że żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek inna osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez niego nie dokona czynności, o których mowa powyżej.

Ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta na podstawie umów lock-up z głównymi akcjonariuszami Emitenta, tj. Maciejem Gałązką, Piotrem Zawistowskim, Bartoszem Klinowskim, a także panią Iwoną Klinowską, obowiązują w okresie od daty wejścia w życie umowy lock-up do upływu 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji serii C na rynku prowadzonym przez GPW. W przypadku pozostałych posiadaczy akcji serii A i B okres ten wynosi 6 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji serii C na rynku prowadzonym przez GPW.

Naruszenia postanowień umowy lock-up nie stanowi:

1. sprzedaż przez akcjonariusza części akcji firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji lub,
2. przeniesienie przez akcjonariusza akcji lub instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym akcjonariusza, o ile nabywcy tych akcji lub nabywcy wyżej wymienionych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką oraz z DM Navigator, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie;
3. przeniesienie przez akcjonariusza własności akcji pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub podmiotami od nich zależnymi lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze, kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki, o ile nabywcy tych akcji lub nabywcy wyżej wymienionych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie,
4. sprzedaż akcji, pod warunkiem że dotyczyć będą akcji zgodnie z określonymi poniżej warunkami:



- a) nie więcej niż 1/3 akcji posiadanych przez akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up pod warunkiem, że cena po której będą zbywane te akcje będzie nie niższa cena emisyjna akcji oferowanych powiększona o 25% oraz dodatkowo
- b) nie więcej niż dodatkowo 1/3 akcji posiadanych przez akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up pod warunkiem, że cena po której będą zbywane te akcje będzie nie niższa cena emisyjna akcji oferowanych powiększona o 50% oraz dodatkowo
- c) nie więcej niż dodatkowo 1/3 akcji posiadanych przez akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up pod warunkiem, że cena po której będą zbywane te akcje będzie nie niższa cena emisyjna akcji serii C powiększona o 75%.

Przy czym wyłączenie, o którym mowa w lit. d. powyżej, nie będzie obowiązywać w przypadku umów lock-up zawartych z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. Maciejem Gałązką, Piotrem Zawistowskim, Bartoszem Klinowskim, a także panią Iwoną Klinowską. Ponadto, każdy ze wskazanych akcjonariuszy zobowiązał się do niepodejmowania następujących czynności bądź działań mających na celu:

1. oferowanie jakichkolwiek nowych akcji Spółki, w tym w szczególności akcjonariusz zobowiązuje się do niegłosowania „za” uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, lub,
2. ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji Spółki lub,
3. emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji Spółki lub,
4. dokonywanie jakiegokolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki lub,
5. składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących czynności określonych w pkt a–d powyżej;

w okresie od dnia pozyskania przez Spółkę kapitału w związku z emisją akcji serii C, tj. od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego została dokonana oferta akcji serii C, do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez GPW, oraz pod warunkiem przydziału w ramach oferty wszystkich wyemitowanych akcji serii C.

Emitent nie zamierza emitować nowych akcji w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C, tj. od dnia 22.06.2021 r. Ponadto, w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji na rynku prowadzonym przez GPW, Emitent zamierza zapewnić, aby w umowie z animatorem/animatorami zawarte było postanowienie, zgodnie z którym w tym okresie animator nie będzie mógł nabywać akcji Emitenta od jego akcjonariuszy w transakcjach pakietowych oraz poza rynkiem.

## 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2021 roku Spółka zatrudniała 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 2 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Wśród pracowników oraz współpracowników Spółki 7 osób to kobiety, zaś 5 to mężczyźni.



## 8. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

AKTYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 814 495,92</b>	<b>2 449 392,78</b>	<b>2 084 165,40</b>	<b>2 353 196,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>602 425,50</b>	<b>1 085 014,80</b>	<b>765 745,35</b>	<b>1 121 584,65</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	550 759,22	748 518,86	699 078,95	770 088,59
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 666,28	336 495,94	66 666,40	351 496,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 212 070,42</b>	<b>1 364 377,98</b>	<b>1 318 420,05</b>	<b>1 231 611,77</b>
1. Środki trwałe	1 212 070,42	1 364 377,98	1 318 420,05	1 231 611,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 680,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 116 402,53	1 357 233,96	1 311 825,57	1 222 819,13
d) środki transportu	17 042,03	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 945,86	7 144,02	6 594,48	8 792,64
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00



a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 391 725,24</b>	<b>4 704 140,03</b>	<b>5 454 151,48</b>	<b>4 254 285,33</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>257 535,87</b>	<b>62 452,64</b>	<b>101 764,87</b>	<b>60 500,94</b>
1. Materiały	130 114,32	41 117,30	46 162,90	40 341,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	96 735,60	16 233,64	52 982,22	18 757,21
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30 685,95	5 101,70	2 619,75	1 402,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>241 592,53</b>	<b>185 092,93</b>	<b>86 216,48</b>	<b>94 551,80</b>



1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	241 592,53	185 092,93	86 216,48	94 551,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 215,70	1 476,31	1 144,20	21 221,24
do 12 miesięcy	15 215,70	1 476,31	1 144,20	21 221,24
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	189 287,22	143 195,96	51 739,60	28 886,96
c) inne	37 089,61	40 420,66	33 332,68	44 443,60
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 907 265,37</b>	<b>36 349,09</b>	<b>139 899,84</b>	<b>6 764,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 907 265,37	36 349,09	139 899,84	6 764,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00



inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 907 265,37	36 349,09	139 899,84	6 764,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 907 265,37	36 349,09	139 899,84	6 764,00
inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 985 331,47</b>	<b>4 420 245,37</b>	<b>5 126 270,29</b>	<b>4 092 468,59</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>13 206 221,16</b>	<b>7 153 532,81</b>	<b>7 538 316,88</b>	<b>6 607 481,75</b>

PASYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 340 727,65</b>	<b>1 911 906,30</b>	<b>1 690 389,81</b>	<b>2 995 054,56</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 994 000,00</b>	<b>4 088 750,00</b>	<b>4 088 750,00</b>	<b>4 088 750,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 560 453,74</b>	<b>1 528 240,00</b>	<b>1 528 240,00</b>	<b>1 528 240,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 560 453,74	0,00	1 528 240,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 926 600,19</b>	<b>-2 621 935,44</b>	<b>-3 050 537,85</b>	<b>-2 122 178,69</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 287 125,90</b>	<b>-1 083 148,26</b>	<b>-876 062,34</b>	<b>-499 756,75</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 865 493,51</b>	<b>5 241 626,51</b>	<b>5 847 927,07</b>	<b>3 612 427,19</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>886 849,57</b>	<b>590 938,67</b>	<b>555 813,64</b>	<b>399 259,30</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	886 849,57	590 938,67	555 813,64	399 259,30
a) kredyty i pożyczki	884 685,49	590 938,67	543 718,46	399 259,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 164,08	0,00	12 095,18	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>856 628,42</b>	<b>1 279 912,00</b>	<b>1 658 704,59</b>	<b>897 610,44</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	856 628,42	1 279 912,00	1 658 704,59	897 610,44



a) kredyty i pożyczki	203 808,09	510 296,83	831 222,97	333 899,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11 542,11	0,00	10 617,92	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 484,62	259 414,08	391 112,67	82 654,10
do 12 miesięcy	147 484,62	259 414,08	391 112,67	82 654,10
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 446,20	1 029,66	0,00	282,66
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	212 675,15	92 020,26	102 099,60	62 858,65
h) z tytułu wynagrodzeń	53 465,59	55 775,18	35 670,71	55 309,90
i) inne	220 206,66	361 375,99	287 980,72	362 606,11
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 122 015,52</b>	<b>3 370 775,84</b>	<b>3 633 408,84</b>	<b>2 315 557,45</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 122 015,52	3 370 775,84	3 633 408,84	2 315 557,45
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	4 122 015,52	3 370 775,84	3 633 408,84	2 315 557,45
<b>Pasywa razem</b>	<b>13 206 221,16</b>	<b>7 153 532,81</b>	<b>7 538 316,88</b>	<b>6 607 481,75</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3Q2021	3Q2020	1-3Q2021	1-3Q2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>423 702,40</b>	<b>123 242,29</b>	<b>1 021 406,46</b>	<b>247 084,88</b>
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 935,42	124 587,79	113 817,72	249 608,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	346 961,97	- 1 345,50	903 783,73	- 2 523,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 805,01	0,00	3 805,01	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>976 434,87</b>	<b>577 434,58</b>	<b>2 433 065,36</b>	<b>1 411 760,18</b>
I. Amortyzacja	129 277,32	80 025,93	407 434,36	211 256,99
II. Zużycie materiałów i energii	123 138,82	39 769,98	236 756,48	89 510,52
III. Usługi obce	488 769,76	250 016,11	1 151 919,43	504 962,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 477,73	1 281,12	24 438,25	5 453,26
podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	184 657,90	164 917,33	476 863,54	474 637,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 886,75	30 983,28	92 152,02	92 434,62
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 226,59	10 440,83	43 501,28	33 505,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 552 732,47</b>	<b>- 454 192,29</b>	<b>- 1 411 658,90</b>	<b>- 1 164 675,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 575,33</b>	<b>46 414,33</b>	<b>147 532,56</b>	<b>123 053,81</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 niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	65 575,33	46 414,33	147 532,56	123 053,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 485,51</b>	<b>284,33</b>	<b>6 861,95</b>	<b>1 690,23</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 485,51	284,33	6 861,95	1 690,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 493 642,65</b>	<b>- 408 062,29</b>	<b>- 1 270 988,29</b>	<b>- 1 043 311,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 507,96</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
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
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	19 507,96	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>16 387,95</b>	<b>11 192,61</b>	<b>35 645,57</b>	<b>39 836,54</b>





I. Odsetki, w tym:	13 397,59	10 826,63	35 645,57	39 371,88
od 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
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2 990,36	365,98	0,00	464,66
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 510 030,60</b>	<b>- 419 254,90</b>	<b>- 1 287 125,90</b>	<b>- 1 083 148,26</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 510 030,60</b>	<b>- 419 254,90</b>	<b>- 1 287 125,90</b>	<b>- 1 083 148,26</b>

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3Q2021	3Q2020	1-3Q2021	1-3Q2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-510 701,58</b>	<b>-419 254,90</b>	<b>-1 287 125,90</b>	<b>-1 083 148,26</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-584 175,76</b>	<b>95 467,16</b>	<b>-1 049 957,36</b>	<b>82 424,55</b>
1. Amortyzacja	129 277,32	80 025,93	407 434,36	211 256,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 678,93	9 332,34	32 361,69	2 771,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-111 277,24	17 521,76	-155 771,00	-1 951,70
7. Zmiana stanu należności	20 996,01	-35 065,40	-155 376,05	-90 541,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-272 670,61	70 730,86	-175 585,48	205 903,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-363 180,17	-47 078,33	-980 607,49	-245 015,27
10. Inne korekty	0,00	0,00	-22 413,39	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 094 877,34</b>	<b>-323 787,74</b>	<b>-2 337 083,26</b>	<b>-1 000 723,71</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				



<b>I. 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 długoterminowych	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. Wydatki</b>	<b>117 115,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137 764,88</b>	<b>443 928,27</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117 115,88	0,00	137 764,88	443 928,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-117 115,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 764,88</b>	<b>-443 928,27</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>331 431,94</b>	<b>146 660,90</b>	<b>7 791 211,23</b>	<b>2 185 313,90</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	6 937 463,74	0,00
2. Kredyty i pożyczki	78,10	146 660,90	230 078,10	1 076 382,10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00



4. Inne wpływy finansowe	331 353,84	0,00	623 669,39	1 108 931,80
<b>II. Wydatki</b>	<b>309 930,73</b>	<b>34 845,14</b>	<b>548 997,56</b>	<b>711 076,83</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. Spłaty kredytów i pożyczek	295 525,13	27 225,81	500 501,38	710 017,93
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	3 045,23	0,00	9 006,91	0,00
8. Odsetki	11 360,37	7 619,33	25 972,87	1 058,90
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	13 516,40	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>21 501,21</b>	<b>111 815,76</b>	<b>7 242 213,67</b>	<b>1 474 237,07</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 190 492,01</b>	<b>-211 971,98</b>	<b>4 767 365,53</b>	<b>29 585,09</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 190 492,01</b>	<b>-211 971,98</b>	<b>4 767 365,53</b>	<b>29 585,09</b>
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 097 757,38</b>	<b>248 321,07</b>	<b>139 899,84</b>	<b>6 764,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 907 265,37</b>	<b>36 349,09</b>	<b>4 907 265,37</b>	<b>36 349,09</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	526,38	0,00	526,38	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3Q2021	3Q2020	1-3Q2021	1-3Q2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 851 429,23</b>	<b>2 331 161,20</b>	<b>1 690 389,81</b>	<b>2 995 054,56</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 851 429,23	2 331 161,20	1 690 389,81	2 995 054,56
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 994 000,00	4 088 750,00	4 088 750,00	4 088 750,00
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	905 250,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	905 250,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00



emisja akcji serii B	0,00	0,00	875 00,00	0,00
emisja akcji serii C	0,00	0,00	817 750,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 994 000,00	4 088 750,00	4 994 000,00	4 088 750,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 560 453,74	1 528 240,00	1 528 240,00	1 528 240,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	6 032 213,74	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	7 359 750,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	7 359 750,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 327 536,26	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty emisji akcji	0,00	0,00	1 327 536,26	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 560 453,74	1 528 240,00	7 560 453,74	1 528 240,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 926 600,19	-2 122 178,69	-3 050 537,85	-2 122 178,69
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 926 600,19	2 122 178,69	3 050 537,85	2 122 178,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 926 600,19	2 122 178,69	3 050 537,85	2 122 178,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	499 756,75	876 062,34	499 756,75
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	499 756,75	876 062,34	499 756,75
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 926 600,19	2 621 935,44	3 926 600,19	2 621 935,44
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 926 600,19	-2 621 935,44	-3 926 600,19	-2 621 935,44
6. Wynik netto	-510 030,60	-419 254,90	-1 323 469,26	-1 083 148,26
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	510 030,60	419 254,90	1 287 125,90	1 083 148,26
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 117 822,95</b>	<b>2 575 799,66</b>	<b>7 340 727,65</b>	<b>1 911 906,30</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>811 7822,95</b>	<b>2 575 799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Format i podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217, Uor). Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

### **Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne**

Jednostka stosując art. 4 ust 4. Uor (zasada istotności) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka zalicza te z nich, których wartość początkową przekracza 10.000 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Z przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o podatku dochodowym o ile nie odbiegają one w sposób znaczący od ustalonego okresu ekonomicznej użyteczności dla danego środka trwałego oraz składnika wartości niematerialnych i prawnych

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

### **Inwestycje długoterminowe**

Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;

### **Należności**

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.



## **Aktywa pieniężne**

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

## **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W ramach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów spółka wykazuje koszty prowadzonych prac rozwojowych w podziale na poszczególne projekty prac rozwojowych, które jeszcze nie zostały zakończone.

## **Kapitał własny**

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady na kapitał podstawowy ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Kapitał podstawowy wynikający z jego podwyższenia, uchwalony, lecz jeszcze niewpisany w rejestrze sądowym prezentowany jest jako kapitał rezerwowy.

## **Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na:

1. pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
2. przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

## **Uznawanie przychodów**

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie sprzedaży wyrobów gotowych lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Otrzymane dotacje ujmuje się jako pozostałe przychody operacyjne lub rozliczenia międzyokresowe przychodów w zależności czy otrzymana dotacja jest dotacją do kosztów spółki czy też dotacją do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (w tym prac rozwojowych).





## Zmiany zasad rachunkowości

Wydatki związane z prowadzeniem prac rozwojowych nie wpływają na wynik finansowy spółki. Są aktywowane w bilansie w pozycji „rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W 2021 roku nastąpiła zmiana sposobu ewidencji kosztów (z ujęcia jedynie w zespole 4 na ujęcie zarówno w zespole 4 jak i 5). Zmiana ta wpłynęła na sposób prezentacji wydatków związanych z prowadzeniem prac rozwojowych które to:

1. w 2020 były odnoszone bezpośrednio w rozliczenia międzyokresowe kosztów, zaś
2. w 2021 stanowią koszty rodzajowe, których miejsce powstawania wiąże się ze zwiększeniem rozliczeń międzyokresowych kosztów w związku z czym następuje zwiększenie zmiany stanu produktów.

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

1. w 2020 r. w Aktywach bilansu spółki, poz. B.IV „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
2. w 2021 r. w Aktywach bilansu spółki, poz. B.IV „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” oraz w rachunku zysków i strat w odpowiedniej pozycji kosztów rodzajowych i jako zwiększenie poz. A.II „zmiana stanu produktów” (kierunki działania na wynik finansowy znoszą się).

## 10. KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W III KWARTALE

Bilans Spółki na dzień 30 września 2021r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 13,2 mln zł. W strukturze aktywów aktywa obrotowe wyniosły 11,4 mln zł. Wartość należności krótkoterminowych wyniosła ok. 0,2 mln zł.

W strukturze pasywów wartość kapitału własnego Spółki wyniosła 7,3 mln zł. Stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 0,9 mln zł. Wskaźnik bieżącej płynności przyjął wartość 13,3 i przekroczył tym samym normatywy przyjęte jako modelowe (przedział 1,2-2,0 ). Nadpłynność finansowa wynikała z dużego poziomu gotówki otrzymanej wskutek ostatnich emisji akcji.

W wyniku zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów działalności operacyjnej, Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości 552 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne osiągnięte dzięki dofinansowaniu do działalności badawczo-rozwojowej Spółki wpłynęły na wynik finansowy , który za okres obejmujący 3 kwartał 2021r. wyniósł -510 tys. zł. Ze względu na poniesioną stratę Spółka osiągnęła ujemne wskaźniki rentowności.

## 11. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2021 ROKU

Spółka jest w końcowej fazie programu inwestycyjnego pozwalającego osiągnąć zdolności produkcyjne pod etap komercjalizacji pilotażowej. AGP wykorzystując własne moce będzie produkować i sprzedawać grafen, który następnie będzie wykorzystywany w opracowanych we współpracy z partnerami biznesowymi aplikacjach. Roczne moce produkcyjne Spółki, w trybie jednozmianowym, po zakończeniu programu w pierwszej połowie 2022 roku sięgać będą:

- 100 kg grafenu płatkowego (metodą eksfoliacji)
- 50 ton filamentu 3d rocznie
- 150 m2 grafenu powierzchniowego HSMG.

W przypadku kompozytów węglowych, żywic epoksydowych, specjalistycznych sensorów oraz pokryć antykorozyjnych Spółka zamierza komercjalizować produkty przy współpracy z partnerami biznesowymi. AGP w tych aplikacjach koncentrować się będzie na dostarczaniu grafenu, natomiast proces wzmacniania materiału bazowego grafenem odbywać się będzie u partnera, co pozwala Spółce





znacznie zredukować wymagane nakłady kapitałowe. Pierwsza sprzedaż z wymienionych aplikacji nastąpi w pierwszej połowie 2022 roku.

W przypadku aplikacji grafenu, które Spółka opracowuje samodzielnie, takich jak filamenty 3d, czy oleje i smary planowana jest realizacja produkcji poprzez outsourcing. AGP, tak jak w przypadku współpracy z partnerami, dostarczy tylko własny grafen. Sprzedaż produktów odbywać się będzie przez wyspecjalizowanych dystrybutorów. Pierwsza sprzedaż z własnych aplikacji Spółka oczekuje osiągnąć w pierwszej połowie 2022 roku.

### 12. WPŁYW PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Od stycznia 2020 roku globalny rynek jest narażony na poważne zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19. Pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenia w podróżach biznesowych, w związku z czym spowolnił proces pozyskiwania nowych partnerów biznesowych. Ponadto prace prowadzone we współpracy z dotychczasowymi partnerami Emitenta uległy wydłużeniu.

W wyniku pandemii na świecie pojawiły się opóźnienia w kontynuacji już prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji aplikacji opracowanych przez Emitenta, co przekłada się na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie można jednoznacznie przewidzieć dalszego rozwoju pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na branżę nanomateriałów. Istnieje w związku z tym ryzyko, że pogłębiające się załamanie gospodarcze, wzrost bezrobocia i inflacji będące efektami pandemii będą miały negatywny wpływ na aktywność branży przemysłowej, a w szczególności jej nakładów na innowacyjne rozwiązania i materiały. W przypadku dalszego zaostrzenia się pandemii na świecie jej negatywnym skutkiem mogą być również opóźnienia w kontynuacji już prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji aplikacji opracowanych przez Emitenta.

### 13. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Spółka nie przedstawiała prognoz wyników finansowych na rok 2021.

### 14. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Spółka osiąga roczne przychody ze sprzedaży na poziomie około 300-700 tys. zł rocznie, głównie ze sprzedaży grafenu uniwersytetom w celach prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Docelowym źródłem przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej jest jednak sprzedaż komercyjna, w związku z czym AGP zamierza przeprowadzić następujące inwestycje, które mają umożliwić sprzedaż komercyjną określonych aplikacji grafenu:

1. inwestycja w linię produkcyjną do filamentu 3d - 2 półrocze 2021 r., budżet: 0,3 mln zł,
2. zakup reaktora GO mechanicznego oraz reaktora GO chemicznego – 2 połowa 2022 r., budżet: 0,8 mln zł,
3. kontynuacja prowadzonych przez spółkę prac B+R w obszarach kompozytów węglowych, filamentu 3d, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów silnikowych, czy sensorów specjalistycznych – proporcjonalnie przez czas trwania badań, zaplanowanych do końca 2023 r., budżet: 2,2 mln zł,

4. pozyskanie certyfikatu REACH, niezbędnego do operowania w branży chemicznej oraz nanomateriałów na skalę przemysłową – 2 półrocze 2021 r./ 1 połowa 2022 r. (na datę raportu niemal zakończony został etap przygotowawczy inwestycji), budżet: 0,5 mln zł,
5. wkład własny do grantu „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych” - proporcjonalnie przez czas trwania projektu, który zaplanowany jest do końca 2023 r., budżet: 1,0 mln zł.

## 15. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE

Podstawowa działalność spółki Advanced Graphene Products dotyczy innowacyjnej produkcji grafenu wielkopowierzchniowego metodą metalurgiczną. Spółkę założono w 2012 roku w efekcie powstania pomysłu na tą przełomową i innowacyjną metodę wytwarzania grafenu. Pierwsza komercyjna sprzedaż grafenu HSMG odbyła się w 2015 roku, natomiast patenty na metodę produkcji na matrycy z ciekłego metalu na terenie USA oraz UE zostały przyznane w 2016 roku. Rok później Spółka rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad ultrawytrzymałymi kompozytami grafenowymi oraz czujnikami procesowymi na bazie grafenu HSMG oraz opracowania autorskiej metody produkcji grafenu płatkowego. Zespół AGP składa się z kilkunastu osób, w tym specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, elektroniki oraz biotechnologii.

Efektom prowadzonych przez Spółkę prac jest przedstawiona poniżej lista patentów uzyskanych lub zgłoszonych w zakresie zarówno metod produkcji grafenu, jak i jego aplikacji. Spółka dysponuje 6 zarejestrowanymi patentami oraz 6 zgłoszeniami patentowymi, będącymi w trakcie rozpatrywania przez właściwe organy

Zarejestrowane patenty:

1. „Sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu” nr patentu: PL 224409 B1
2. „Sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej” nr patentu: PL 224447 B1
3. „Method of producing graphene from liquid metal” nr patentu: US 9,284,640 B2
4. „Method of producing graphene on liquid metal” nr patentu: EP 2 865 646 B1
5. „Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwowych, zbrojonych wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym oraz sposób wytwarzania tego komponentu” nr patentu: PL417422
6. „Sposób lutowania taśmy srebrnej albo posrebrzanej do powierzchni metalizowanej”.

Zgłoszenia patentowe:

1. „Zastosowanie grafenu metalurgicznego HSMG oraz grafenowy czujnik wysokoenergetycznego promieniowania UV-C” nr zgłoszenia: P.430229
2. „Sposób kompensacji napięcia resztkowego w czujniku Halla oraz układ miernika pola magnetycznego do stosowania tego sposobu” nr zgłoszenia: P.430330
3. „Detektor nacieków tlenowych, do stosowania zwłaszcza w próżniowych komorach termoprosesowych” nr zgłoszenia: P.430468
4. „Sposób wprowadzania grafenu płatkowego do polimerów” nr zgłoszenia: P.430835
5. „Sposób wytwarzania utlenionego grafenu płatkowego” nr zgłoszenia: P.430819
6. „Bifunkcyjny czujnik kriogeniczny oparty na grafenowym półprzewodnikowym elemencie sensorycznym” (efekt współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną – ESA ). nr zgłoszenia: P.436086



Spółka podjęła również kroki mające na celu ochronę znaków towarowych, związanych z prowadzoną przez nią działalnością. Spółka dysponuje 2 zgłoszeniami znaków towarowych, będącymi w trakcie rozpatrywania przez właściwe organy.

Zgłoszenia znaków towarowych:

1. Słowno-graficzny znak towarowy „PROGRAFEN” nr zgłoszenia: Z.533359
2. Słowny znak towarowy „PROGRAPHENE”. nr zgłoszenia: 018536724

### 16. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Na dzień 30 września 2021 roku Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej w związku z czym nie sporządziła skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### 17. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

Zarząd Advanced Graphene Products S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i uznawanymi standardami, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Nowy Kisielin, dn. 15 listopada 2021 roku

Maciej Gałązka, Prezes Zarządu