

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2022**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 29/04/2022

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

FON SE

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2021

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2022

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@fon-sa.pl

Strona internetowa: www.fon-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2022 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to „działalność holdingów finansowych”.

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 31 marca 2022 (niebadane) w tys. EUR	Na dzień 30 czerwca 2021 (zbadane) w tys. EUR
A k t y w a		
Aktywa trwałe	8 890	9 417
Długoterminowe aktywa finansowe	8 890	9 417
Aktywa obrotowe	186	870
Należności krótkoterminowe	4	3
Krótkoterminowe aktywa finansowe	161	867
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	0
A k t y w a r a z e m	9 076	10 287

P a s y w a		
Kapitał własny	6 109	6 029
Kapitał zakładowy	28 875	28 875
Różnice z przeliczenia na EURO	-712	-603
Kapitał zapasowy	1 247	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-27 106	-27 295
Zobowiązania długoterminowe	2 962	3 928
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 962	3 928
Zobowiązania krótkoterminowe	5	330
Kredyty i pożyczki	0	322
Zobowiązania handlowe	3	2
Zobowiązania pozostałe	2	3
Pozostałe rezerwy	0	3
P a s y w a r a z e m	9 076	10 287

Wartość księgowa	6 109	6 029
Liczba akcji na koniec okresu	52 500 000	52 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	0,12	0,11

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	259	91
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	259	91
Koszty ogólnego zarządu	8	15
Pozostałe koszty operacyjne	11	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	240	76
Koszty finansowe	51	27
Zysk przed opodatkowaniem	189	49
Zysk/strata netto	189	49
Zysk (strata) netto	189	49
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu	52 500 000	52 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,004	0,001

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Zysk/strata netto za okres	189	49
Inne całkowite dochody, w tym:	-109	-157
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-109	-157
- różnice z przeliczenia na EURO	-109	-157
Całkowity dochód za okres	80	-108

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Kapitał własny na początek okresu	6 029	5 966
Kapitał zakładowy na początek okresu	28 875	7 700
Zmiany kapitału zakładowego	0	21 175
a) zwiększenie (z tytułu)	0	21 175
- podwyższenie wartości księgowej akcji (bonus issue)	0	21 175
Kapitał zakładowy na koniec okresu	28 875	28 875
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 247	22 422
Zmiany kapitału zapasowego	0	-21 175
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	21 175
- podwyższenie kapitału zakładowego (bonus issue)	0	21 175
Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 247	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 805	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 805	3 805
Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-27 295	-27 411
zwiększenie (z tytułu)	189	49
a) zysk/strata za okres	189	49
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 106	-27 362
Różnice kursowe na początek okresu	-603	-550
Zmiany różnic kursowych	-109	-157
a) zmniejszenia	109	157
Różnice kursowe na koniec okresu	-712	-707
Kapitał własny na koniec okresu	6 109	5 858

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) brutto	189	49
II. Korekty razem	1 057	336
Udzielone pożyczki	0	-55
Otrzymane spłaty pożyczek	1 137	437
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-84	-43
Zmiana stanu rezerw	-3	0
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-1	-1
Zmiana stanu zobowiązań	-1	1
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-2	-3
Inne korekty	11	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 246	385
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	242
Zbycie aktywów finansowych	0	242
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	242
Działalność finansowa		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 227	627
Spłaty kredytów i pożyczek	1 177	593
Odsetki	50	34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 227	-627
Przepływy pieniężne netto, razem	19	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	19	0
Środki pieniężne na początek okresu	0	1
Środki pieniężne na koniec okresu	19	1

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EURO	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca 2022	31 marca 2021
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	259	91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	240	76
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	189	49
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 246	385
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	242
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 227	-627
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	19	0
Aktywa razem*	9 076	10 287
Zobowiązania krótkoterminowe*	5	330
Kapitał zakładowy*	28 875	28 875
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	52 500 000	52 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (EURO)	0,12	0,11

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

Tallinn, 2022-04-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja