



**Raport okresowy za I kwartał 2021 roku  
(za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku)  
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju**

**Biłgoraj, 14 maja 2021 r.**

## SPIS TREŚCI

### Spis treści

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

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

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

## 2. STRUKTURA AKCJONARIATU

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Adrix Sp. z o.o.	16.355.000	817.750,00 PLN	8,35%
Adrianna Smalska*	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
pozostali	67.630.000	3.381.500,00 PLN	34,53%

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

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku.

### 3.1 Bilans

	AKTYWA	31 marca 2021 roku	31 marca 2020 roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>5 882 420,98</b>	<b>5 953 451,76</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>4 204 828,98</b>	<b>4 273 099,77</b>
1. Środki trwałe		4 204 828,98	4 273 099,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		548 000,00	548 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 484 079,35	3 598 782,81
c) urządzenia techniczne i maszyny		158 332,96	121 783,63
d) środki transportu		14 416,67	4 533,33
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>1 662 000,00</b>	<b>1 662 000,00</b>
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 662 000,00	1 662 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 662 000,00	1 662 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>15 592,00</b>	<b>18 351,99</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 592,00	15 592,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	2 759,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>9 235 943,96</b>	<b>10 422 928,73</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>3 486 831,45</b>	<b>5 609 171,73</b>
1. Materiały		595 521,59	190 345,96
2. Półprodukty i produkty w toku		2 364 441,86	4 940 931,51
3. Produkty gotowe		519 787,96	378 801,98
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		7 080,04	99 092,28
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 260 556,50</b>	<b>4 346 337,43</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		3 260 556,50	4 346 337,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 925 495,66	4 132 234,30
- do 12 miesięcy		2 925 495,66	4 132 234,30
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		78 571,28	66 536,08
c) inne		256 489,56	147 567,05
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 421 315,82</b>	<b>398 407,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 421 315,82	398 407,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		1 550 000,00	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 550 000,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		871 315,82	398 407,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		871 315,82	398 407,00
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>67 240,19</b>	<b>69 012,57</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>15 118 364,94</b>	<b>16 376 380,49</b>

<b>PASYWA</b>		<b>31 marca 2021 roku</b>	<b>31 marca 2020 roku</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 282 603,15</b>	<b>7 258 694,97</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	841 312,96	841 312,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 327 233,62	-3 287 330,54
VI.	Zysk (strata) netto	-23 726,19	-87 537,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 835 761,79</b>	<b>9 117 685,52</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	4 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	12 000,00	4 000,00
	- krótkoterminowe	12 000,00	4 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 100 000,00	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 100 000,00	-
a)	kredyty i pożyczki	3 100 000,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 514 568,73	9 113 685,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 514 568,73	9 113 685,52
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	811 956,00	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	671 622,16	3 524 974,73
	- do 12 miesięcy	671 622,16	3 524 974,73
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 860 664,01	4 280 305,92
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 878,05	170 290,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 993,33	6 622,49
i)	inne	1 042 455,18	1 131 491,65
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 193,06	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	209 193,06	-
	- krótkoterminowe	209 193,06	-
<b>Pasywa razem</b>		<b>15 118 364,94</b>	<b>16 376 380,49</b>

### 3.2 Rachunek zysków i strat

	okres od dnia 1 stycz- nia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku	okres od dnia 1 stycz- nia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 218 870,64</b>	<b>864 572,08</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 613,58	847 427,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 121 666,52	726,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 590,54	16 418,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 231 015,08</b>	<b>946 813,10</b>
I. Amortyzacja	45 838,80	34 875,86
II. Zużycie materiałów i energii	251 703,12	229 119,91
III. Usługi obce	433 808,81	556 622,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	80 088,85	80 636,07
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	335 771,83	22 514,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 472,97	5 402,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 810,70	4 024,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 520,00	13 616,77
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-12 144,44</b>	<b>- 82 241,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>365 817,83</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	365 817,71	-
III. Inne przychody operacyjne	0,12	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>377 392,72</b>	<b>9 641,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	377 392,72	9 641,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-23 719,33</b>	<b>-91 882,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>6 375,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	6 375,39
- od jednostek powiązanych	-	6 375,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6,86</b>	<b>2 030,82</b>
I. Odsetki, w tym:	6,86	1 739,52
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	291,30
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-23 726,19</b>	<b>-87 537,45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-23 726,19</b>	<b>-87 537,45</b>

### 3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	okres kończący się dnia 31 marca 2021 roku	okres kończący się dnia 31 marca 2020 roku
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 306 329,34</b>	<b>7 346 232,42</b>
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 306 329,34</b>	<b>7 346 232,42</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydatki na udziały (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 792 250,00	9 792 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Dokonanej wpłaty	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	841 312,96	841 312,96
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	841 312,96	841 312,96
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 295 330,54	-3 287 330,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 532 360,80	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 532 360,80	1 357 077,36
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku- dywidenda	-	-
- podziału zysku- kapitał zapasowy	-	-
- podziału zysku- pokrycie straty	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 532 360,80	1 357 077,36
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-4 827 691,34	-4 644 407,90
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 827 691,34	-4 644 407,90
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-31 903,08	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 859 594,42	-4 644 407,90
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 327 233,62	-3 287 330,54
8. Wynik netto	-23 726,19	-87 537,45
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	-23 726,19	-87 537,45
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 282 603,15</b>	<b>7 258 694,97</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 282 603,15</b>	<b>7 258 694,97</b>

### 3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-	-
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-23 726,19</b>	<b>-87 537,45</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-737 824,64</b>	<b>-92 883,21</b>
1. Amortyzacja	45 838,80	34 875,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6,86	-4 344,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-1 044 564,03	31 012,41
7. Zmiana stanu należności	626 410,72	-254 550,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-309 504,81	157 281,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56 012,18	-57 157,84
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-761 550,83</b>	<b>-180 420,66</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
<b>I. Wpływy</b>	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 104,88</b>	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 104,88	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 104,88</b>	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>6 375,39</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 900 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	6 375,39
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 450 006,86</b>	<b>2 030,82</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	6,86	1 739,52
9. Inne wydatki finansowe	1 550 000,00	291,30
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 550 006,86</b>	<b>4 344,57</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-2 315 662,57</b>	<b>-176 076,09</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-2 315 662,57</b>	<b>-176 076,09</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 186 978,39</b>	<b>574 483,09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>871 315,82</b>	<b>398 407,00</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-



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

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

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

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

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Emitenta nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

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

- przychody z projektów dotyczących budowy domów drewnianych (trwających poniżej 6 miesięcy) rozpoznawane są po zakończeniu takiego projektu, podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu końcowej faktury. W trakcie realizacji wszelkie wpływy są traktowane jako zaliczki na poczet dostaw, a koszty poniesionych prac są ujmowane w pozycji produkty w toku, ma to zwłaszcza znaczenie przy rozważaniu krótszych okresów sprawozdawczych, ponieważ powoduje dość dużą zmienność przychodów między poszczególnymi kwartałami.

- koszty amortyzacji składają się głównie z kosztów amortyzacji środków trwałych, przyjętych do ksiąg w ich wartości rynkowej podczas przyjmowania aportu – co oznacza stosunkowo wysokie koszty amortyzacji.

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

Emitent w pierwszym kwartale 2021 roku kontynuował prace nad projektami rozpoczętymi w poprzednich okresach oraz rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Prace te związane są z realizacją domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej.

Emitent na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20 realizuje Projekt pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Emitent obecnie jest w trakcie I etapu dotyczącego opracowania narzędzia do symulowania wielu graczy w grze sieciowej MMORPG. Prace realizowane są zgodnie z planem. Zespół opracował dwa języki (SOL oraz AML). Napisano interpreter dla narzędzia. Obecnie przygotowywane są komponenty do budowania scenariuszy testowych przy użyciu nowopowstałych języków. Następnym etapem będą testy prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (tzw. TRL-6) i realizowane będą niezbędne poprawki w rozwiązaniu. Zespół nie zgłaszał żadnych opóźnień w realizacji a kolejne kamienie milowe realizowane są zgodnie z harmonogramem.

## **6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 r.

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

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

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

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

## **9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA**

Na dzień 31 marca 2021 roku nie posiada podmiotów zależnych.

## **10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Na koniec I kwartału 2021 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych.

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

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał: 14,23 osoby.

Prezes Zarządu  
Henryk Oziebło

