



**Raport okresowy za III kwartał 2021 roku  
(za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku)  
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju**

## 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 ŚWIELE 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, F: +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	<a href="mailto:biuro@apissa.pl">biuro@apissa.pl</a>
Strona www	<a href="http://www.apissa.pl">www.apissa.pl</a>
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.	6.656.031	332.801,55 PLN	3,40%
Adrianna Smalska*	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali	77.328.969	3.866.448,45 PLN	39,48%

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

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku.

### 3.1 Bilans

AKTYWA		30 września 2021 roku	30 września 2020 roku
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 813 593,17</b>	<b>5 896 950,03</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 125 521,97</b>	<b>4 218 438,06</b>
1.	Środki trwałe	5 125 521,97	4 218 438,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	548 000,00	548 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 426 727,62	3 541 431,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 877,68	122 873,65
d)	środki transportu	10 916,67	6 133,33
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>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 682 110,20</b>	<b>1 662 000,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 682 110,20	1 662 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 662 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	1 660 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 682 110,20	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 682 110,20	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 961,00</b>	<b>16 511,97</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 961,00	15 592,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	919,97
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 721 557,85</b>	<b>8 014 289,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 479 608,33</b>	<b>2 363 844,00</b>
1.	Materiały	165 546,81	263 069,40
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 754 255,22	1 608 219,52
3.	Produkty gotowe	489 043,70	422 771,34
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	70 762,60	69 783,74
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 328 275,44</b>	<b>5 009 085,64</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 pozostałych jednostek	2 328 275,44	5 009 085,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 164 817,82	4 897 990,10
-	do 12 miesięcy	2 164 817,82	4 897 990,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	58 122,65	9 426,11
c)	Inne	105 334,97	101 669,43
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 880 132,99</b>	<b>608 675,81</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 880 132,99	608 675,81
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 finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	950 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	950 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	930 132,99	608 675,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	930 132,99	608 675,81
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>33 521,09</b>	<b>32 684,49</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>13 535 131,02</b>	<b>13 911 239,97</b>

<b>PASYWA</b>		<b>30 września 2021 roku</b>	<b>30 września 2020 roku</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 940 698,99</b>	<b>7 338 499,22</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	841 312,96	841 312,96
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 558 401,30	-3 295 330,54
VIII.	Zysk (strata) netto	-134 462,67	266,80
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 594 432,03</b>	<b>6 572 740,75</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 998 484,84</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 998 484,84	0,00
	a) kredyty i pożyczki	2 998 484,84	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) Inne	0,00	0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 297 273,44</b>	<b>6 572 740,75</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 297 273,44	6 572 740,75
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	355 230,75	811 956,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	929 907,25	3 350 286,63
	- do 12 miesięcy	929 907,25	3 350 286,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 817 674,19	1 125 237,67
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 120,39	121 177,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	11 848,72	7 324,31
	i) Inne	110 492,14	1 156 758,23
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>298 673,75</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	298 673,75	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	298 673,75	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>13 535 131,02</b>	<b>13 911 239,97</b>

### 3.2 Rachunek zysków i strat

	okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku	okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 wrze- śnia 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 056 319,36</b>	<b>1 680 608,79</b>	<b>4 784 474,31</b>	<b>3 113 068,49</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 076 035,01	5 355 771,68	2 570 446,17	6 234 676,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 715,65	-3 787 202,13	2 187 862,40	-3 250 064,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	112 039,24	26 165,74	128 457,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 047 605,77</b>	<b>1 464 928,60</b>	<b>5 237 848,81</b>	<b>3 035 416,65</b>
I. Amortyzacja	42 358,04	34 435,86	130 138,76	103 537,57
II. Zużycie materiałów i energii	742 250,61	277 055,55	1 886 334,42	823 126,89
III. Usługi obce	830 783,22	996 175,31	1 868 501,46	1 797 217,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 130,97	2 856,53	91 213,51	84 553,65
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	354 257,78	28 638,00	1 031 716,67	74 555,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 386,88	5 926,79	196 380,32	13 280,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 438,27	12 071,43	18 875,26	17 758,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	107 769,13	14 688,41	121 385,90
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 713,59</b>	<b>215 680,19</b>	<b>-453 374,50</b>	<b>77 651,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>355 910,28</b>	<b>12 708,00</b>	<b>1 496 140,92</b>	<b>13 058,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	354 862,46	0,00	1 089 114,98	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 047,82	12 708,00	407 025,94	13 058,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>366 961,26</b>	<b>86 405,66</b>	<b>1 170 857,70</b>	<b>96 046,66</b>
I. Strata ze zbycia 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	366 961,26	86 405,66	1 170 857,70	96 046,66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 337,39</b>	<b>141 982,53</b>	<b>-128 091,28</b>	<b>-5 336,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>1 008,63</b>	<b>7 644,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	1 008,63	7 510,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	6 375,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	107,00	0,00	133,91
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2,03</b>	<b>9,47</b>	<b>7 380,02</b>	<b>2 040,46</b>
I. Odsetki, w tym:	2,03	9,47	7 380,02	1 749,16
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	291,30
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-2 339,42</b>	<b>142 080,06</b>	<b>-134 462,67</b>	<b>266,80</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-2 339,42</b>	<b>142 080,06</b>	<b>-134 462,67</b>	<b>266,80</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-2 339,42</b>	<b>142 080,06</b>	<b>-134 462,67</b>	<b>266,80</b>

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

	okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku	okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 943 038,41</b>	<b>7 196 419,16</b>	<b>7 075 161,66</b>	<b>7 338 232,42</b>
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 943 038,41</b>	<b>7 196 419,16</b>	<b>7 075 161,66</b>	<b>7 338 232,42</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	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	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00	9 792 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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
Dokonanej wpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	841 312,96	841 312,96	841 312,96	841 312,96
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	841 312,96	841 312,96	841 312,96	841 312,96
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. 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
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. 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
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 295 330,54	-3 460 342,97	-3 295 330,54	-3 460 342,97
7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 532 360,80	1 367 348,37	1 532 360,80	1 367 348,37
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 532 360,80	1 367 348,37	1 532 360,80	1 367 348,37
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	165 012,43	0,00	165 012,43
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	165 012,43	0,00	165 012,43
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku - dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku - kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku - pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 532 360,80	1 532 360,80	1 532 360,80	1 532 360,80
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34
- korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34	4 827 691,34
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	263 070,76	0,00	263 070,76	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 090 762,10	4 827 691,34	5 090 762,10	4 827 691,34
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 558 401,30	-3 295 330,54	-3 558 401,30	-3 295 330,54
8. Wynik netto	-2 339,42	142 080,06	-134 462,67	266,80
a) zysk netto	0,00	142 080,06	0,00	266,80
b) strata netto	2 339,42	0,00	134 462,67	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 940 698,99</b>	<b>7 338 499,22</b>	<b>6 940 698,99</b>	<b>7 338 499,22</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>6 940 698,99</b>	<b>7 338 499,22</b>	<b>6 940 698,99</b>	<b>7 338 499,22</b>

### 3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 wrze- śnia 2021 roku	okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 wrze- śnia 2020 roku	okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku	okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 339,42</b>	<b>142 080,06</b>	<b>-134 462,67</b>	<b>266,80</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 092 075,40</b>	<b>-94 008,47</b>	<b>-1 055 398,35</b>	<b>214 597,69</b>
1. Amortyzacja	42 358,04	34 435,86	130 138,76	103 537,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-399 997,97	-97,53	6 371,39	-5 603,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	693 871,61	3 957 375,96	-1 037 340,91	3 276 340,14
7. Zmiana stanu należności	-83 880,30	-654 545,75	1 329 256,90	-909 596,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 368 467,35	-3 433 295,41	-1 449 531,41	-2 219 089,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 359,57	14 118,40	-22 293,08	-18 989,74
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-1 095 095,82</b>	<b>48 071,59</b>	<b>-1 189 861,02</b>	<b>214 864,49</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,91</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	107,00	0,00	133,91
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 097,83</b>	<b>14 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 000,00	9 097,83	14 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 893,00</b>	<b>-9 097,83</b>	<b>-13 866,09</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 008,63</b>	<b>7 510,17</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	400 000,00	0,00	601 008,63	7 510,17
<b>II. Wydatki</b>	<b>74 244,46</b>	<b>9,47</b>	<b>3 558 895,18</b>	<b>174 315,85</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	74 242,43	0,00	2 001 515,16	172 275,39
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	2,03	9,47	7 380,02	1 749,16
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	1 550 000,00	291,30
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>325 755,54</b>	<b>-9,47</b>	<b>-1 057 886,55</b>	<b>-166 805,68</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.II±B.III±C.III)</b>	<b>-769 340,28</b>	<b>34 169,12</b>	<b>-2 256 845,40</b>	<b>34 192,72</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-393 340,28</b>	<b>34 169,12</b>	<b>-2 256 845,40</b>	<b>34 192,72</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>1 323 473,27</b>	<b>574 506,69</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>930 132,99</b>	<b>608 675,81</b>	<b>930 132,99</b>	<b>608 675,81</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



#### **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 III 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 trzecim kwartale 2021 roku kontynuował prace nad projektami rozpoczętymi w poprzednich okresach 2021 roku oraz rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Prace te związane są z realizacją domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej oraz produkcją gotowych prefabrykatów domu wielorodzinnego. Kilka projektów zostało zakończonych w trzecim kwartale, a niektóre będą kontynuowane w kolejnych okresach.

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 po zakończeniu etapu nr I etap przystąpił do realizacji etapu nr II dotyczącego opracowania narzędzia umożliwiającego zwiększenie komfortu rozgrywki w gry MMORPG dla graczy z niestabilnym połączeniem internetowym. Planowane jest wyeliminowanie problemów związanych z usterkami w komunikacji sieciowej pomiędzy graczem a serwerem. Produktem dla tego etapu będzie narzędzie monitorujące połączenie do graczy oraz ich aktualną sytuację w grze. Narzędzie to będzie w stanie sprawnie wykryć problem z połączeniem i wykonać akcje na serwerze ratującą postać gracza lub zmieniającą parametry połączenia. W okresie sprawozdawczym opracowano wymagania na podstawie analiz i testów w środowisku testowym. Zespół programistów wraz z testerami zajął się przygotowaniem skryptów przy użyciu narzędzia z I etapu pod kątem użycia

go w etapie nr II. Następnym krokiem będzie testowanie 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 30 września 2021 roku nie posiada podmiotów zależnych.

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

Na koniec III 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 Ōziebło

