

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021



**FON SE**

**RAPORT FON SE  
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2021**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/04/2021

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**FON SE**

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2020

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2021

Kod rejestrowy: 14617916

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

E-mail: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

Strona internetowa: [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2021 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii 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 2021

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

w tys. EURO	Dziewięć miesięcy zakończone 31 marca 2021	Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2019
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91	247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	76	-51
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	49	158
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	385	79
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	242	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-627	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	79
Aktywa razem*	10 537	11 462
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	255
Kapitał zakładowy*	28 875	7 700
Liczba akcji (w szt.)	52 500 000	52 500 000
Wartość księgową na jedną akcję ( EURO)	0,11	0,11

\*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>31 marca 2021 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>30 czerwca 2020 zbadane (w tys. EUR)</b>
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 803</b>	<b>8 776</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	9 803	8 776
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>734</b>	<b>2 686</b>
Należności krótkoterminowe	14	15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	719	2 670
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>10 537</b>	<b>11 462</b>

<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>5 858</b>	<b>5 966</b>
Kapitał zakładowy	28 875	7 700
Różnice z przeliczenia na EURO	-707	-550
Kapitał zapasowy	1 247	22 422
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-27 362	-27 411
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 672</b>	<b>5 241</b>
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 672	5 241
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7</b>	<b>255</b>
Kredyty i pożyczki	0	245
Zobowiązania handlowe	3	3
Zobowiązania pozostałe	4	3
Pozostałe rezerwy	0	4
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>10 537</b>	<b>11 462</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>5 858</b>	<b>5 966</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>52 500 000</b>	<b>52 500 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.07.2020 - 31.03.2021 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91	247
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	-9
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>91</b>	<b>238</b>
Koszty ogólnego zarządu	15	-39
Pozostałe przychody operacyjne	0	177
Pozostałe koszty operacyjne	0	-427
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>76</b>	<b>-51</b>
Przychody finansowe	0	646
Koszty finansowe	27	-437
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>49</b>	<b>158</b>
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>49</b>	<b>158</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>49</b>	<b>158</b>
<b>Liczba akcji zwykłych</b>	<b>52 500 000</b>	<b>52 500 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
Zysk/strata netto za okres	49	158
Inne całkowite dochody, w tym:	-157	-47
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-157	-47
- różnice z przeliczenia na EURO	-157	-47
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>-108</b>	<b>111</b>

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 966</b>	<b>9 324</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>5 966</b>	<b>9 324</b>
<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
Zmiany kapitału zakładowego	21 175	0
a) zwiększenia (z tytułu)	21 175	0
- podwyższenie wartości księgowej akcji (bonus issue)	21 175	0
<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>28 875</b>	<b>7 700</b>
<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>22 422</b>	<b>22 422</b>
Zmiany kapitału zapasowego	-21 175	0
a) zmniejszenie (z tytułu)	-21 175	0
- podwyższenie kapitału zakładowego (bonus issue)	-21 175	0
<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>1 247</b>	<b>22 422</b>
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>-11 664</b>
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>-11 664</b>
<b>Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 865</b>
<b>Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 865</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>
<b>Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-27 411</b>	<b>-16 471</b>
Zmiany zysków zatrzymanych/nie rozliczonych strat z lat ubiegłych	49	0
<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
a) zysk/strata za okres	49	0
<b>zmniejszenie</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
a) zysk/strata za okres	0	158
b) podwyższenie kapitału zakładowego	0	0
<b>Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-27 362</b>	<b>-16 313</b>
<b>Różnice kursowe na początek okresu</b>	<b>-550</b>	<b>-333</b>
<b>Zmiany różnic kursowych</b>	<b>-157</b>	<b>-47</b>
zmniejszenia	157	47
<b>Różnice kursowe na koniec okresu</b>	<b>-707</b>	<b>-380</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 858</b>	<b>9 435</b>

RAPORT FON SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

#### 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEŻNYCH</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 niebadane (w tys. EUR)</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>49</b>	<b>158</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>336</b>	<b>-79</b>
Amortyzacja	0	8
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	16
Udzielone pożyczki	-55	-370
Otrzymane spłaty pożyczek	437	732
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-43	45
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	215
Zmiana stanu zapasów	0	105
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-1	-874
Zmiana stanu zobowiązań	1	0
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-3	0
Inne korekty	0	28
Różnice kursowe	0	16
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>385</b>	<b>79</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>242</b>	<b>0</b>
Zbycie aktywów finansowych	242	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>242</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>627</b>	<b>0</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	593	0
Odsetki	34	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1</b>	<b>40</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1</b>	<b>119</b>

Tallinn, 29.04.2021

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz	Członek Zarządu
imię i nazwisko	stanowisko/funkcja