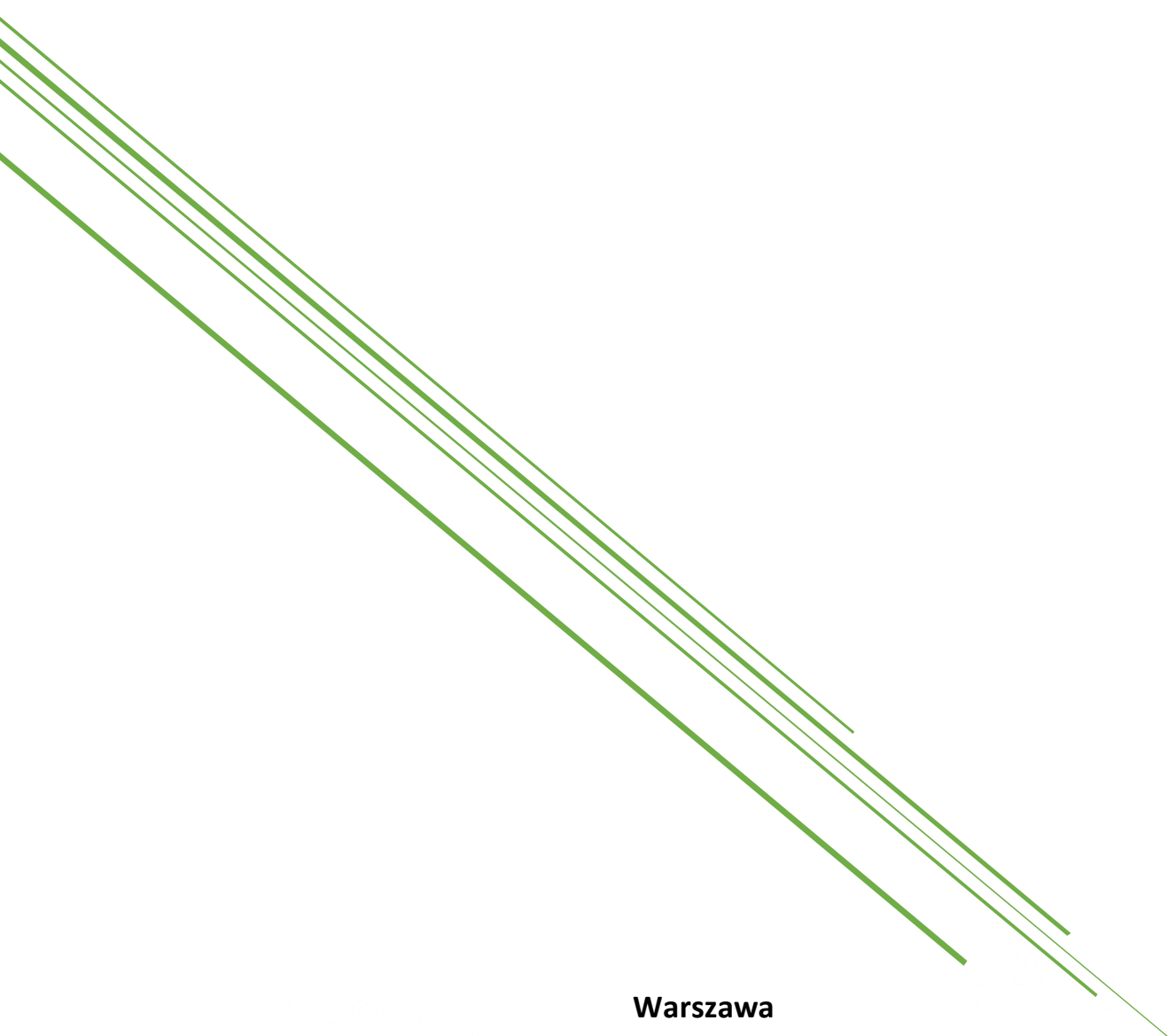




**Raport Kwartalny VOOLT S.A.**  
za III kwartał 2021 roku



**Warszawa**  
15 listopada 2021

## Spis treści

1.	Informacje o Spółce .....	2
2.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego .....	3
3.	Zastosowane zasady i metody rachunkowości.....	3
4.	Informacje dotyczące zatrudnienia .....	3
5.	Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	4
6.	Struktura Akcjonariatu spółki dominującej .....	8
7.	Raporty EBI publikowane w III kwartale 2021.....	9
8.	Raporty ESPI publikowane w III kwartale 2021 .....	10
9.	Kwartałne sprawozdanie finansowe VOOLT S.A. za III kwartał 2021 roku – Dane jednostkowe.....	11
	Bilans .....	11
	Rachunek zysków i strat.....	13
	Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	15
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	17
10.	Kwartałne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. za III kwartał 2021 roku – Dane skonsolidowane.....	20
	Bilans .....	20
	Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym .....	23
	Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	25
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	28
11.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta (Grupy), jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 roku.....	30
12.	Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych .....	32
	Lipiec 2021 .....	32
	Sierpień 2021 .....	32
	Wrzesień 2021.....	32
13.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	33
14.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2021, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .....	35
15.	W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .....	35
16.	Podsumowanie i oświadczenie Zarządu.....	35

## 1. Informacje o Spółce

Nazwa Spółki	<b>VOOLT SPÓŁKA AKCYJNA</b>
Siedziba Spółki	ul. Bartycka 26, Pawilon 58 (BudExpo), 00-716 Warszawa
Telefon	+48 (22) 628 11 03
Fax	+48 (22) 628 11 03
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:biuro@voolt.pl">biuro@voolt.pl</a> , <a href="mailto:kontakt@relacje.novavis.pl">kontakt@relacje.novavis.pl</a>
Strona internetowa	<a href="http://www.voolt.pl">www.voolt.pl</a> , <a href="http://www.relacje.novavis.pl">www.relacje.novavis.pl</a>
Podstawowy przedmiot działalności	Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja i Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców. Numer KRS: 0000417992
NIP	PL 521 362 91 96
REGON	146066939
Zarząd Spółki	Wojciech Żak - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piotr Karmelita - Przewodniczący Rady Nadzorczej</li> <li>• Paweł Krzyształowicz - Członek Rady Nadzorczej</li> <li>• Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej</li> <li>• Leszek Jerzy Puścian - Członek Rady Nadzorczej</li> <li>• Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej</li> </ul>
Informacje o Spółce	<p><b>VOOLT Spółka Akcyjna</b> (wcześniej <b>Novavis Spółka Akcyjna</b>) powstała w 2012 roku jako firma ukierunkowana na działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej VOOLT, która za pośrednictwem spółek celowych realizuje działania operacyjne związane z wytypowaniem, projektowaniem, kompleksową budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych i innowacji w segmencie odnawialnych źródeł energii. Działalność Grupy opiera się w szczególności o <b>VOOLT sp. z o.o.</b> oparty o dział deweloperski instalacji fotowoltaicznych w szczególności dla klienta korporacyjnego, dodatkową gałęzią w spółce jest sprzedaż asortymentu związanego z fotowoltaiką oraz audyt energetyczny. Pozostała spółka zależna to <b>SPV ENERGIA sp. z o.o.</b> realizująca portfel inwestycji długookresowych związanych z OZE, z naciskiem na projekty w startujące w aukcjach. Obecnie trwa konsolidacja podmiotów celowych do spółki macierzystej.</p>

## 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od **1 lipca 2021** roku do **30 września 2021** roku (**III kwartał 2021 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za III kwartał 2021 roku został opracowany na podstawie § 5 pkt. 4.1., 4.2., 5.1. i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Punkty nr 4 i 10-14 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2021 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 15 listopada 2021 roku.

## 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty (PLN). Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej przez zewnętrzne biuro księgowo.

## 4. Informacje dotyczące zatrudnienia

Grupa Kapitałowa VOOLT na dzień 30 września 2021 roku zatrudniała osiem osób, w tym na podstawie umów B2B zatrudnionych było sześć osób, w oparciu o umowę cywilnoprawną jedna osoba, a także jedna osoba w oparciu o kontrakt menadżerski.

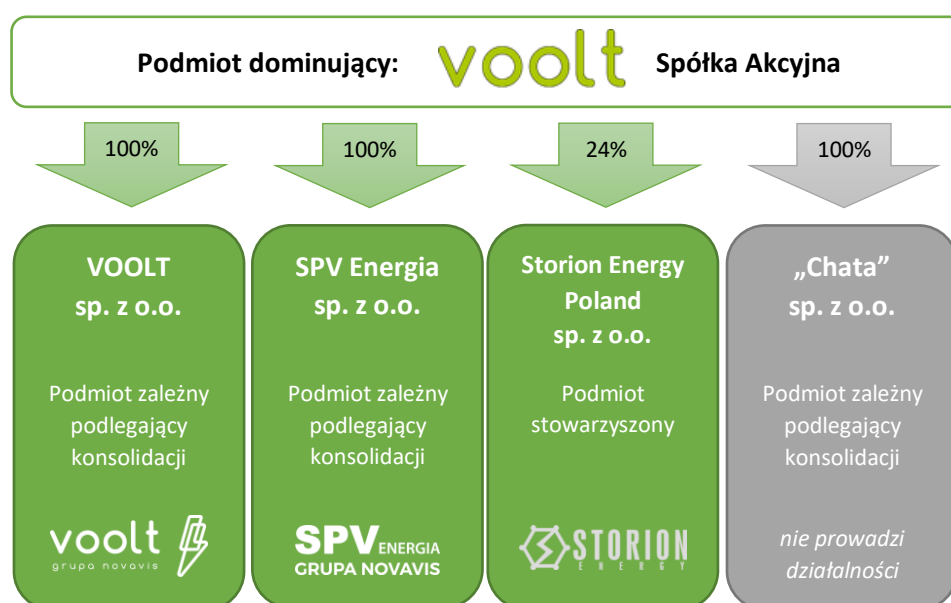
Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

		Stan procentowy na dzień 30.09.2021
<b>Według rodzaju umowy</b>	Umowy B2B	75,0%
	Inna forma zatrudnienia	25,0%
<b>Według płci</b>	Kobiety	37,5%

	Mężczyźni	62,5%
Według wykształcenia	Wyższe	87,5%
	Inne	12,5%
Według rodzaju wykonywanej pracy	Pracownicy biurowi	62,5%
	Pracownicy fizyczni	37,5%

## 5. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:




Szczegółowe dane oraz opis podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej VOOLT:

<b>VOOLT</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Numer NIP	521 368 08 89
Numer REGON	147477946
Numer KRS	0000526729

Kapitał zakładowy	805 000,00 zł
Data rejestracji i czas trwania	Spółka została zarejestrowana w dniu 10.10.2014 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526729. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu VOOLT S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Sto procent udziałów w spółce należy do VOOLT S.A.

**VOOLT sp. z o.o.** to wiodąca spółka operacyjna wewnątrz Grupy Kapitałowej VOOLT, zajmująca się integracją rozwiązań OZE, w szczególności opartych o fotowoltaikę oraz zarządzanie i magazynowanie energii w sektorze przedsiębiorstw. Uzupełnienie oferty B2B stanowi dział projektowania oraz realizacji projektów prosumenckich, a także sprzedaż asortymentu OZE. Firma kładzie szczególny nacisk na obsługę klienta biznesowego z uwzględnieniem kompleksowych usług projektowych oraz wykonawczych, od poziomu realizacji instalacji fotowoltaicznych, poprzez zarządzanie energią w inteligentnych budynkach, aż po optymalizowanie procesów energochłonnych w zakładach przemysłowych. W swoim portfolio spółka posiada projekty od kilkudziesięciu kW do ponad 1 MW w sektorze odbiorców indywidualnych i komercyjnych. Zakres kompetencji VOOLT i doświadczenie obejmuje również przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, a także projekty branżowe, w tym wnioski i uzgodnienia z OSD w zakresie współpracy dużych instalacji PV z systemami elektroenergetycznymi. Zespół firmy posiada doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, poprzez między innymi dostawy materiałowe, fizyczną budowę oraz nadzór inwestorski. Spółka posiada referencje od licznych klientów, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli obiektów użyteczności publicznej. VOOLT sp. z o.o. prowadzi swoje działania na terenie całej Polski. Działania projektowe oraz strategiczne prowadzone są przede wszystkim w warszawskim Biurze Obsługi Klienta, zlokalizowanym przy ulicy Konstancińskiej 11 (02-942 Warszawa). W swojej siedzibie prowadzone są szkolenia dla instalatorów, handlowców oraz potencjalnych klientów.

<b>SPV ENERGIA</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa

Numer NIP	525 254 46 82
Numer REGON	146458496
Numer KRS	0000444396
Kapitał zakładowy	2 015 000,00 zł
Data rejestracji i czas trwania	Spółka została zarejestrowana w dniu 14.12.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej VOOLT S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Sto procent udziałów w spółce należy do VOOLT S.A.

**SPV ENERGIA sp. z o.o. jest działem deweloperskim wewnątrz Grupy Kapitałowej VOOLT SA, pozyskującym grunty, przygotowującym kompleksową dokumentację i prowadzącym przyszłe projekty fotowoltaiczne do uzyskania pozwoleń na budowę.** SPV ENERGIA prowadzi pełną obsługę deweloperską projektów fotowoltaicznych przygotowywanych do udziału w przyszłych aukcjach OZE, jak i w ramach projektów typu PPA (ang. Power Purchase Agreements). Realizuje zadania od wyszukania i wytypowania nieruchomości, przez podpisanie umowy na dzierżawę i przeprowadzenie uzgodnień środowiskowych, aż do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę.

<b>STORION ENERGY POLAND</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa
Numer NIP	521 372 57 64
Numer REGON	363920446
Numer KRS	0000606215
Kapitał zakładowy	5 000,00 zł

Data założenia i rejestracji	Spółka została zarejestrowana w dniu 08.03.2016 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606215. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej VOOLT S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Dwadzieścia cztery procent udziałów w spółce należy do VOOLT S.A.

**STORION ENERGY POLAND sp. z o.o. realizuje projekt Operatora Magazynów Energii o nazwie Novavis Storage.** Podmiot opracowuje koncepcję wykorzystania systemów magazynowania energii w projektach sieciowych, fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno pod przyszłe hybrydowe aukcje OZE w Polsce, jak i w ramach projektów inwestycyjnych typu PPA (ang. Power Purchase Agreements) oraz DSR (ang. Demand Side Response). Ponadto uczestniczy w ramach powołanego konsorcjum w projekcie związanym z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowaniem i budową hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, w którego skład wchodzić będą redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjna technologia wodorowa – tak zwany „zielony wodór” wytwarzany z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Budowa hybrydowego baterijnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji, regulacji i ochrony sieci przesyłowych i dystrybucyjnych węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

<b>„CHATA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<i>Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej</i>
Siedziba	Olsztyn
Adres	ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Numer NIP	739 385 60 19
Numer REGON	281424475
Numer KRS	0000431420
Kapitał zakładowy	10 000,00 zł



Data założenia i rejestracji	Spółka została zarejestrowana w dniu 04.09.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu VOOLT S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Sto procent udziałów w spółce należy do VOOLT S.A.

„CHATA” sp. z o.o. to podmiot celowy powołany pierwotnie do projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o nazwie "MAZUR-POWER" w miejscowości Elgnówko, na działkach o łącznej powierzchni 1,22 hektara. Podmiot nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej.

## 6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 15 listopada 2021 roku:

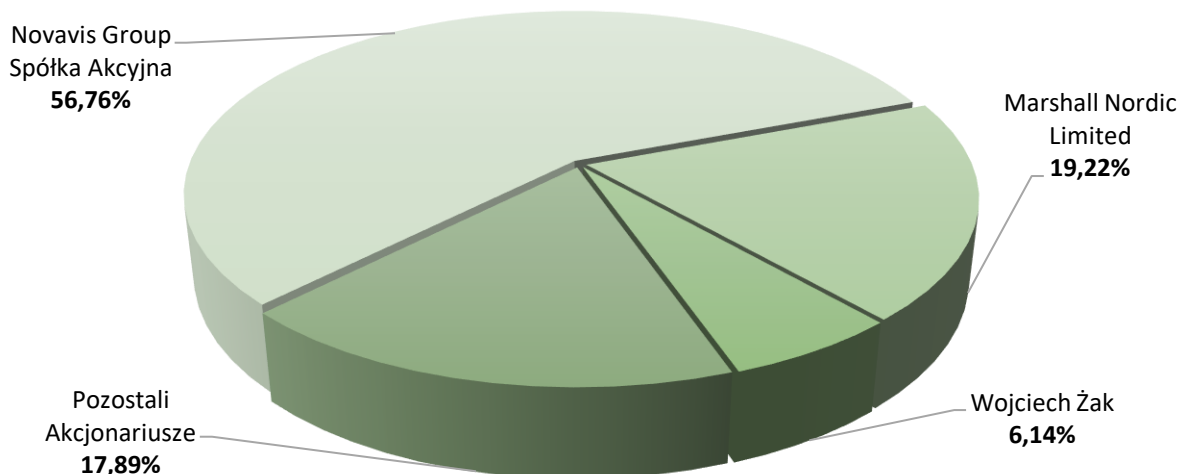
Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)	Wartość nominalna akcji
1.	A	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
2.	B	750 000	8,91%	8,91%	0,10 zł
3.	C	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
4.	D	2 062 500	24,49%	24,49%	0,10 zł
5.	E	3 609 375	42,86%	42,86%	0,10 zł
Razem		8 421 875	100%	100%	

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 15 listopada 2021 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Novavis Group Spółka Akcyjna	4 780 000	56,76%	56,76%
Marshall Nordic Limited	1 618 602	19,22%	19,22%
Wojciech Żak	516 895	6,14%	6,14%

Pozostali Akcjonariusze	1 506 378	17,89%	17,89%
<i>Razem</i>	<i>8 421 875</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

### Struktura akcjonariatu VOOLT S.A.



### Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 15 listopada 2021 roku wynosi **421 093,75** akcji VOOLT Spółki Akcyjnej.

## 7. Raporty EBI publikowane w III kwartale 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
EBI 18/2021	14 lipca 2021	Raport miesięczny VOOLT S.A. za czerwiec 2021 roku
EBI 19/2021	6 sierpnia 2021	Raport miesięczny VOOLT S.A. za lipiec 2021 roku
EBI 20/2021	14 sierpień 2021	Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

EBI 21/2021	18 sierpień 2021	Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku
EBI 22/2021	18 sierpień 2021	List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy
EBI 23/2021	20 sierpień 2021	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
EBI 24/2021	14 września 2021	Raport miesięczny VOOLT S.A. za sierpień 2021 roku
EBI 25/2021	17 września 2021	Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku
EBI 26/2021	24 września 2021	Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

## 8. Raporty ESPI publikowane w III kwartale 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 9/2021	31 lipca 2021	Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi
ESPI 10/2021	20 sierpnia 2021	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
ESPI 12/2021	17 września 2021	Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku
ESPI 13/2021	30 września 2021	Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects

## 9. Kwartalne sprawozdanie finansowe VOOLT S.A. za III kwartał 2021 roku – Dane jednostkowe

### Bilans

AKTYWA		Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A</b>	<b>Majątek trwały</b>	<b>2 859 801,85</b>	<b>4 259 801,85</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
	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 poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>29 801,85</b>	<b>79 801,85</b>
	1. Środki trwałe	29 801,85	79 801,85
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	50 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 801,85	29 801,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	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>Inwestycje 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>2 830 000,00</b>	<b>4 180 000,00</b>
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 830 000,00	4 180 000,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	2 830 000,00	4 180 000,00
	- udziały lub akcje	2 830 000,00	4 180 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Majątek obrotowy</b>	<b>6 442 878,68</b>	<b>6 713 831,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 242 805,51</b>	<b>6 713 750,90</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	5 902 230,48	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 920,00	0,00
	- do 12 miesięcy	4 920,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	5 897 310,48	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	340 575,03	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254 978,73	415 902,32
	- do 12 miesięcy	254 978,73	415 902,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 513,86	0,00
	c) inne	84 082,44	6 297 848,58
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>73,17</b>	<b>80,98</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73,17	80,98
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73,17	80,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73,17	80,98
	- 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>200 000,00</b>	<b>7 435,08</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 302 680,53</b>	<b>10 981 068,81</b>

PASywa		Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 916 844,39</b>	<b>6 655 195,51</b>
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	842 187,50	842 187,50
<i>II.</i>	<i>Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	6 388 679,90	6 388 679,90
<i>V.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>VII.</i>	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-479 441,01	-578 714,41
<i>IX.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<b>165 418,00</b>	<b>3 042,52</b>

X.	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>2 385 836,14</b>	<b>4 325 873,30</b>
<b>I.</b>	<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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 294 273,25</b>	<b>3 257 727,43</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	2 096 836,11	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	197 437,14	3 257 727,43
	a) kredyty i pożyczki	197 437,14	257 627,43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 000 100,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>91 562,89</b>	<b>1 068 145,87</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	100,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100,00	0,00
	- do 12 miesięcy	100,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	91 462,89	1 068 145,87
	a) kredyty i pożyczki	0,00	50,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 141,49	140 274,68
	- do 12 miesięcy	40 141,49	140 274,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 106,20	221 099,97
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	1 215,20	706 721,22
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>		<b>9 302 680,53</b>	<b>10 981 068,81</b>

## Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79 000,00</b>

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	20 000,00	10 000,00	79 000,00
II. Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie, – zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 226,16</b>	<b>14 582,00</b>	<b>75 957,48</b>
I. Amortyzacja	0,00	228,66	0,00	685,98
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	18 520,00	14 582,00	74 520,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	477,50	0,00	751,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>0,00</b>	<b>773,84</b>	<b>-4 582,00</b>	<b>3 042,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>773,84</b>	<b>-4 582,00</b>	<b>3 042,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	270 000,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	100 000,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>773,84</b>	<b>165 418,00</b>	<b>3 042,52</b>
<b>J. Zyski nadzwyczajne</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. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>773,84</b>	<b>165 418,00</b>	<b>3 042,52</b>
<b>O. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>773,84</b>	<b>165 418,00</b>	<b>3 042,52</b>

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 643 230,12</b>	<b>6 652 152,99</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 643 230,12</b>	<b>6 652 152,99</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	842 187,50	842 187,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów, korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>842 187,50</b>	<b>842 187,50</b>
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (-)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (+)	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 388 679,90	6 388 679,90
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z kapitału z aktualizacji	0,00	0,00
	- wpłata gotówkowa ponad wartość objętych udziałów	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- skutki aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00



	- pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>6 388 679,90</b>	<b>6 388 679,90</b>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (dopłaty do kapitału)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (oraz korekty konsolidacyjne)	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-578 714,41</b>	<b>-587 637,28</b>
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie zysku z roku ubiegłego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
<b>8.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-578 714,41	-587 637,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-578 714,41	-587 637,28
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne zwiększenia straty	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	99 273,40	8 922,87
	- z tytułu dopłat do kapitału	0,00	0,00
	- pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	99 273,40	8 922,87
	- inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>8.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-479 441,01</b>	<b>-578 714,41</b>

8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-479 441,01	-578 714,41
9.	<b>Wynik netto</b>	<b>165 418,00</b>	<b>3 042,52</b>
	a) zysk netto	165 418,00	3 042,52
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 916 844,39</b>	<b>6 655 195,51</b>
III	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 916 844,39	6 655 195,51

## Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	0,00	773,84	165 418,00	3 042,52
II.	Korekty razem	0,00	-773,84	81 595,89	-3 042,52
	1. Amortyzacja	0,00	228,66	0,00	685,98
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	0,00	0,00	309 406,03	-3 180,30
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	-1 002,50	-227 810,14	-548,20
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 013,89</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00	0,00	0,00

	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. 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.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. 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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 013,89</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	247 013,89	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 013,89</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1.	<b>Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)</b>	<b>73,17</b>	<b>80,98</b>	<b>73,17</b>	<b>80,98</b>

-	korekta stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany grupy	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.	Środki pieniężne na początek okresu (po korekcie)	73,17	80,98	73,17	80,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	73,17	80,98	73,17	80,98
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liczba kontrolna	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10. Kwartałne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. za III kwartał 2021 roku – Dane skonsolidowane

### Bilans

AKTYWA		Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>202 252,61</b>	<b>1 636 943,42</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34 305,17</b>	<b>40 020,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 305,17	40 020,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>141 553,44</b>	<b>201 923,36</b>
1.	Środki trwale	113 241,85	181 741,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 440,00	133 440,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 801,85	29 801,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	18 500,00
e)	inne środki trwale	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie	10 425,41	10 425,41
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	17 886,18	9 756,10
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>26 394,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	26 394,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 000,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 395 000,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 395 000,00
–	udziały lub akcje	0,00	1 395 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 613 463,43</b>	<b>12 224 799,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>196 732,02</b>	<b>283 344,44</b>
1.	Materiały	196 732,02	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	283 344,44
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 014 395,30</b>	<b>10 945 669,12</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 597 789,18	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 958,70	0,00
–	do 12 miesięcy	208 958,70	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	6 388 830,48	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 416 606,12	10 945 669,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 777 483,24	4 664 019,93
–	do 12 miesięcy	1 777 483,24	4 664 019,93
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	265 079,00	128 394,83
c)	inne	374 043,88	6 153 254,36
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>197 073,09</b>	<b>170 119,07</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 073,09	170 119,07
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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
c)	w pozostałych jednostkach	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
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	197 073,09	170 119,07
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 723,09	170 119,07
–	inne środki pieniężne	2 350,00	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>205 263,02</b>	<b>825 666,92</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 815 716,04</b>	<b>13 861 742,97</b>

PASywa		Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 075 954,86</b>	<b>12 229 175,87</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	842 187,50	842 187,50
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	6 677 716,57	11 242 644,80
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-681 112,91	-777 012,90
<b>IX.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 739 761,18</b>	<b>1 482 567,10</b>
<b>I.</b>	<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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>246 723,25</b>	<b>407 727,43</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	49 286,11	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	197 437,14	407 727,43
a)	kredyty i pożyczki	197 437,14	257 627,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	150 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 355 085,21</b>	<b>1 066 365,71</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	379 771,08	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357 746,91	0,00
–	do 12 miesięcy	357 746,91	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	22 024,17	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 975 314,13	1 066 365,71
a)	kredyty i pożyczki	50 267,68	61,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 567 992,63	591 181,27
–	do 12 miesięcy	1 567 992,63	591 181,27
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	41 953,63
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	294 893,62	403 584,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	62 160,20	29 584,35
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>137 952,72</b>	<b>8 473,96</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	137 952,72	8 473,96
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	137 952,72	8 473,96
	<b>Pasywa razem</b>	<b>9 815 716,04</b>	<b>13 861 742,97</b>

## Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 546 424,91</b>	<b>3 602 922,53</b>	<b>8 125 769,16</b>	<b>6 810 739,44</b>
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00



I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 546 424,91	2 590 628,25	8 125 769,16	3 930 946,40
II.	Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie, – zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 012 294,28	0,00	2 879 793,04
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 622 949,00</b>	<b>3 481 291,36</b>	<b>8 024 165,68</b>	<b>5 889 410,82</b>
I.	Amortyzacja	369,42	228,66	369,42	685,98
II.	Zużycie materiałów i energii	840 425,50	1 569 440,73	6 070 854,07	2 661 750,61
III.	Usługi obce	424 486,31	501 054,81	1 575 546,52	1 296 596,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	327 962,40	0,00	332 736,75	3 897,23
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	11 668,00	137 891,36	11 668,00	411 688,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	30 879,36	3 550,00	92 634,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 751,37	988 364,39	12 983,13	1 019 625,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 286,00	253 432,05	16 457,79	402 531,77
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-76 524,09</b>	<b>121 631,17</b>	<b>101 603,48</b>	<b>921 328,62</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>849,45</b>	<b>0,00</b>	<b>849,45</b>	<b>27,85</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	849,45	0,00	849,45	27,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>735,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756,07</b>	<b>0,00</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	735,28	0,00	7 756,07	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-76 409,92</b>	<b>121 631,17</b>	<b>94 696,86</b>	<b>921 356,47</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 171,64</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	270 000,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	6 171,64	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 869,87</b>	<b>0,00</b>	<b>133 704,80</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	1 869,87	0,00	25 885,93	0,00
w tym	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	100 000,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	7 818,87	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+L)</b>	<b>-78 279,79</b>	<b>121 631,17</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.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>L.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>-78 279,79</b>	<b>121 631,17</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R.</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>	<b>-78 279,79</b>	<b>121 631,17</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
		<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 519 904,07	10 897 793,66
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	842 187,50	842 187,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

–	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	umorzenie udziałów, korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>842 187,50</b>	<b>842 187,50</b>
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (-)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (+)	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	<b>6 677 716,57</b>	<b>6 388 679,90</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	4 853 964,90
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 853 964,90
–	akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
–	z kapitału prywatyzacyjnego	0,00	0,00
–	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	4 853 964,90
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	skutki aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
–	przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
–	pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>6 677 716,57</b>	<b>11 242 644,80</b>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
–	zbycie środków trwałych	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-681 112,91	0,00
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-681 112,91	0,00
–	korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne	0,00	0,00
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-681 112,91	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
<b>8.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-681 112,91</b>	<b>0,00</b>
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	-180 763,79
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-180 763,79
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-596 249,11
–	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-596 249,11
–	inne zwiększenia straty	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00
–	z tytułu dopłat do kapitału	0,00	0,00
–	pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	0,00	0,00
–	inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>8.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-777 012,90</b>
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
<b>8.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-681 112,91</b>	<b>-777 012,90</b>

<b>9.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>
a)	zysk netto	237 163,70	921 356,47
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 075 954,86</b>	<b>12 229 175,87</b>
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 075 954,86	12 229 175,87

### Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-78 279,79</b>	<b>121 631,17</b>	<b>237 163,70</b>	<b>921 356,47</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-725 503,87</b>	<b>-354 334,89</b>	<b>-442 500,18</b>	<b>-1 857 912,44</b>
1.	Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	369,42	228,66	369,42	685,98
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	24 000,00	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	75 363,48	0,00	69 053,28	0,00
11.	Zmiana stanu należności	646 049,05	-359 636,89	-349 255,29	-707 741,26
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 075 010,12	5 073,34	-407 887,62	-1 289 550,81
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-397 280,06	0,00	129 354,49	138 693,65
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	25 004,36	0,00	91 865,54	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-803 783,66</b>	<b>-232 703,72</b>	<b>-205 336,48</b>	<b>-936 555,97</b>
<b>B.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>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 wycenianych metodą praw własności	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.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-5 714,89	0,00	0,00
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 wycenianych metodą praw własności	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.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00

	kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	650 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (nie podjęte dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 523,90</b>	<b>871 013,89</b>	<b>102 631,98</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.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	-79 523,90	600 000,00	2 631,98
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	247 013,89	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	24 000,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 523,90</b>	<b>-221 013,89</b>	<b>-102 631,98</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-753 783,66</b>	<b>-187 464,93</b>	<b>-426 350,37</b>	<b>-1 039 187,95</b>
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-753 783,66	-187 464,93	-426 350,37	-1 039 187,95
F.1	Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)	950 856,75	0,00	623 423,46	1 209 307,02
–	korekta stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany grupy	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2	Środki pieniężne na początek okresu (po korekcie)	950 856,75	0,00	623 423,46	1 209 307,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	197 073,09	-187 464,93	197 073,09	170 119,07
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 11. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta (Grupy), jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 roku

Grupa Kapitałowa VOOLT w III kwartale 2021 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 1 546 424,91 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 78 279,79 zł.

Dla porównania w III kwartale 2020 roku, Grupa Kapitałowa VOOLT osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 3 602 922,53 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 121 631,17 zł.

Spółka VOOLT S.A. w III kwartale 2021 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 0,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 0,00 zł.

Dla porównania w III kwartale 2020 roku, Emitent osiągnął:

- przychody sprzedażowe w wysokości 20 000,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 773,84 zł.

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku (III kwartał 2021 roku) ukształtowały się na poziomie 1 546 424,91 zł. Tym samym były one niższe niż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w porównywalnym okresie 2020 roku, kiedy to wyniosły one 3 602 922,53 zł, a także w drugim kwartale bieżącego roku, gdy przychód skonsolidowany wyniósł 4 929 336,58 zł. Zanotowany przychód wynika w szczególności z wykonawstwa licznych projektów fotowoltaicznych realizowanych na rzecz zewnętrznych klientów biznesowych (B2B), zgodnie z umowami, o których Emitent informował w raportach bieżących. Grupa Kapitałowa VOOLT S.A. w III kwartale 2021 roku osiągnęła skonsolidowaną stratę netto w wysokości 78 279,79 zł. Strata w III kwartale 2021, wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację kluczowych kontraktów oraz weryfikację kosztów, które wzrosły na skutek ogólnej tendencji rynkowej. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, Grupa Kapitałowa VOOLT S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w kwocie 8 125 769,16 zł, a także zysk ze sprzedaży w wysokości 237 163,70 zł. Dla porównania w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2020 roku przychód uplasował się na poziomie 6 810 739,44 zł ze skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 921 356,47 zł.

VOOLT Spółka Akcyjna (Emitent) w III kwartale 2021 roku nie osiągnęła przychodów z działalności operacyjnej. Dla porównania w trzecim kwartale 2020 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 20 000,00 zł i przy kosztach działalności na poziomie 19 226,16zł przełożyły się na zysk netto w kwocie 773,84 zł. Brak działalności operacyjnej



Emitenta w omawianym kwartale wynika z faktu, iż całość kluczowej i strategicznej działalności realizowana była przez podmioty od niego zależne.

## **12. Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych**

### Lipiec 2021

W **lipcu 2021 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa oraz Spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

### Sierpień 2021

W **sierpniu 2021 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa oraz Spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

### Wrzesień 2021

W dniu **30 września 2021 roku** Zarząd Emitenta poinformował, że Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej VOOLT SA) przekazała Emitentowi następującą informację:

„W nawiązaniu do informacji o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (o której VOOLT Spółka Akcyjna poinformowała komunikatem bieżącym ESPI o numerze 32/2020 z dnia 30 października 2020 roku) oznajmiamy, że w dniu 30 września 2021 roku Lider Konsorcjum, to jest spółka Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy powiadomiła Zarząd Storion Energy Poland sp. z o.o. o otrzymaniu propozycji dofinansowania w ramach projektu „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”.

Zgodnie z uzyskaną informacją od spółki Biomass Energy Project S.A., proponowana przez Komisję Europejską wartość wsparcia wynosi około 22 974 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące Euro). Pierwotna wartość wnioskowanego wsparcia wynosiła 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset

tysięcy pięćset Euro), zaś wartość projektu określona została na 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100).

Celem projektu będzie zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizacja ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego. W ramach projektu przewidywane jest wybudowanie hybrydowego systemu magazynowania energii, wykorzystującego akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie przepływowo oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”, a także rozproszonych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 MW dla prosumentów. Zbudowanie autorskiego systemu automatyki pozwoli na pełną koordynację funkcji i działanie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez wykorzystanie systemów magazynowania energii oraz prognozowanie produkcji i zużycia energii elektrycznej, możliwe będzie bilansowanie niedoboru bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), St Orion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).”

### 13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

W okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku (III kwartał 2021 roku) **VOOLT Spółka Akcyjna** wraz z podmiotami zależnymi realizowały bieżące działania sprzedażowe oraz sprzedawnio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze.

W III kwartale 2021 roku **VOOLT sp. z o.o.** prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Realizacja kilkudziesięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda na zlecenie ogólnopolskiej sieci sklepów z branży FMCG, zgodnie z zawartą umową o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”) z dnia 6 października 2020 roku. Kontynuacja projektowania i przygotowywania kolejnych inwestycji, związanych z długoterminowym kontraktem na dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.

- Zakończenie montażu konstrukcji wsporczej dla instalacji PV o mocy 2 MW. Dalsze prace dotyczące posadowienia złączy kablowych, które są częścią infrastruktury instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6 MW, rozpoczęcie procesu okablowania przyszłej instalacji o łącznej mocy 4 MW, rozpoczęcie prac ziemnych mających na celu umiejscowienie trasy kablowej oraz bednarki w ziemi przy każdym ze stołów, na którym mieszczą się moduły. Prace są prowadzone w ramach umowy, o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 3/2021 „Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis”. Wykonanie projektu budowlanego na mocy umowy zawartej w dniu 14 maja 2021 roku.
- Złożenie pełnej dokumentacji technicznej i opisowej o wydanie warunków przyłączeniowych dla planowanych projektów fotowoltaicznych o mocach 1 MW (na dachu hali magazynowej), 1MW (na gruncie) oraz 1,6 MW (na dachu zakładu produkcyjnego).
- Rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących układu hybrydowego połączonego z instalacją fotowoltaiczną oraz z pompą ciepła, przy jednoczesnej instalacji systemu sanitarnego i elektrycznego z funkcją Smart Home.
- Zakończenie przygotowywania i zatwierdzenia kolejnych projektów budowlanych instalacji PV, które zlokalizowane będą na dachach oddziałów banku współpracującego z VOOLT, których budowa rozpocznie się w listopadzie.
- Realizacja mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy około kilkuset kW.
- Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, wraz z przygotowaniem i przedstawieniem ofert na wykonanie instalacji PV na kilku kolejnych budynkach w Warszawie.
- Przeprowadzenie prezentacji i szkolenia produktowego w gminie Terespol, województwo lubelskie.
- Zakończenie prac budowlanych na jednej ze spółdzielni na terenie Warszawy.
- Podpisanie umowy oraz zaprojektowanie układu hybrydowego łączonej instalacji fotowoltaicznej razem z pompą ciepła przy jednoczesnej instalacji systemu sanitarnego i elektrycznego z funkcją Smart Home.
- Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B).

W dniu 28 sierpnia bieżącego roku zespół handlowy VOOLT uczestniczył w targach rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim, w województwie łódzkim. Zarząd pozytywnie ocenił perspektywy wynikające z uczestnictwa w tego typu wydarzeniach, dlatego w najbliższym czasie zespół będzie częściej odwiedzać wydarzenia o podobnej tematyce.

#### **14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2021, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Zarząd Spółki VOOLT S.A. oświadcza, iż raportem EBI nr 42/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku odwołał opublikowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na rok 2014 i lata następne. Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz.

#### **15. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań**

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

#### **16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu**

Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową grupy kapitałowej i Emitenta oraz ich wyniki finansowe.

W imieniu Zarządu VOOLT Spółki Akcyjnej,

**Wojciech Żak** – Prezes Zarządu