



**JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
BRAS S.A.**

**ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU
(za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022)**

Poznań, 14.11.2022 r.

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje podstawowe

NAZWA	BRAS S.A.
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES	ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
E-MAIL	biuro@bras.energy
STRONA INTERNETOWA	https://bras.energy/
NIP	676 21 94 632
REGON	356313890
KRS	0000044204

1.2. Przedmiot działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 lutego 2016 roku, podjęło uchwałę numer 5 zmieniająca działalność Spółki w stronę rynku nieruchomości, utrzymując jednak odnawialne źródła energii jako część działalności, która aktualnie jest rozwijana przez Emitenta.

1.3. Organy Spółki

1.3.1. Zarząd Spółki BRAS S.A. na dzień 30.09.2022 r. oraz na dzień 14.11.2022 r.

Prezes Zarządu - Wojciech Krzyżanowski

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki BRAS S.A. na dzień 30.09.2022 r. oraz na dzień 14.11.2022 r.

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Zaleska-Kitka

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Moździerz

Członek Rady Nadzorczej – Mateusz Rutnicki

Członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Krzyżanowska

Członek Rady Nadzorczej – Jacek Stachurski

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdania finansowe zostały przygotowane w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

Polityka rachunkowa Spółki została przyjęta Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 2 stycznia 2010 roku.

Na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz.694) zwany dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539) Zarząd BRAS S.A. (dawniej INVENTI S.A.) wprowadził, jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r., następujące wewnętrzne zasady (politykę) rachunkowości:

1. Rokiem obrotowym spółki BRAS Spółka Akcyjna jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjęte są miesięczne okresy
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie spółki INVENTI Spółka Akcyjna.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w ustawie o rachunkowości.
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
6. Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Wydruk kont syntetycznych powinien być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
7. Konta ksiąg pomocniczych zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej prowadzi się w miarę potrzeb.
8. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w technice komputerowej korzystając z oprogramowania.
9. Ewidencja i rozliczenie prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.
10. Firma nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane są na koniec roku obrotowego.
11. Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nieprzewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).
12. W organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.

13. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych wystawia się każdorazowo, tzw. dowód zastępczy, w postaci podpisanego przez kierownika właściwego działu dowodu potwierdzającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi obcej na rzecz jednostki. Każdy taki dowód wymaga akceptacji członka zarządu.
14. W celu zabezpieczenia danych księgowych oraz dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy działu księgowości oraz zarząd organizacji.
15. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

2.2. Dane finansowe

2.2.1. Dane jednostki dominującej

BRAS S.A.		BILANS na dzień 30 września 2022 roku w porównaniu do 30 września 2021r. w złotych			
AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021	PASYWA	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021
	0	2		0	2
A. Aktywa trwałe	19 533 290,00	20 733 290,00	A. Kapitał (fundusz) własny	17 388 270,29	18 676 467,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 770 240,00	17 770 240,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy)	3 789 364,77	3 789 364,77
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały - rezerwowe	6 588 007,32	6 588 007,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 694 058,56	-9 475 389,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-65 283,24	4 244,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 710 771,45	2 880 537,51
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 834 048,88	2 834 048,88
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	(1) długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 799 480,00	2 799 480,00	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	1 166 000,00	1 166 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 633 480,00	1 633 480,00	(1) długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16 733 810,00	17 933 810,00	(2) krótkoterminowe	2 834 048,88	2 834 048,88
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 733 810,00	17 933 810,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 876 722,57	46 488,63
b) w pozostałych jednostkach	16 733 810,00	17 933 810,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
(1) udziały lub akcje	16 733 810,00	17 933 810,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 876 722,57	46 488,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 565 751,74	823 714,64	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	28 104,47	16 258,14
I. Zapasy	55 115,22	29 479,20	(1) do 12 miesięcy	28 104,47	16 258,14
1. Materiały	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) do rozliczenia akcje	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28 500,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	55 115,22	29 479,20	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	757 858,49	766 013,49	i) inne	1 848 618,10	1 730,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

b) inne	0,00	0,00	(1) długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	757 858,49	766 013,49	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 000,00	21 070,00	(3) przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
(1) do 12 miesięcy	17 000,00	21 070,00			
(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3 120,00	7 205,00			
c) inne	737 738,49	737 738,49			
d) pozostałe	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 752 778,03	27 723,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 752 778,03	27 723,95			
a) w jednostkach	1 741 690,50	0,00			
(1) udziały lub akcje	1 741 690,50	0,00			
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00			
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 087,53	27 723,95			
(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 087,53	3 155,07			
(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00			
(3) inne aktywa pieniężne	0,00	24 568,88			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	498,00			
C. Należne wpłaty na kapitał fundusz)					
podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Suma aktywów	22 099 041,74	21 557 004,64	Suma pasywów	22 099 041,74	21 557 004,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30 wrzesień 2022 r. w porównaniu do 30 wrzesień 2021 r.

(wariant porównawczy) w złotych

Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 30.09.2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	na dzień 30.09.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 500,00	17 000,00	9 000,00	54 000,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 500,00	17 000,00	9 000,00	54 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	Koszty działalności operacyjnej	116 783,24	3 801,95	13 300,00	59 732,67
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	72 408,24	3 801,95	13 300,00	59 470,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 375,00	0,00	0,00	262,15
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	0,00	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-65 283,24	13 198,05	-4 300,00	-5 732,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	50 077,00

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	0,00	0,00	0,00	50 077,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	40 100,00
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	0,00	0,00	0,00	40 100,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-65 283,24	13 198,05	-4 300,00	4 244,33
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odsetki	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	0,00
I	Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-65 283,24	13 198,05	-4 300,00	4 244,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zyska (strata) brutto (I ± J)	-65 283,24	13 198,05	-4 300,00	4 244,33
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M	pozostałe obowiąz. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-65 283,24	13 198,05	-4 300,00	4 244,33

Rachunek przepływów pieniężnych

Treść		III kwartał 2022	III kwartał 2021	30.09.2022	30.09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	13 198,05	-4 300,00	13 198,05	4 244,33
II.	Korekty razem	-27 230,08	4 300,00	-7 538,04	-36 400,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +- II)	-14 032,03	0,00	5 660,01	-32 155,70
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	21 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	29 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +- B.III +- C.III)	-14 032,03	0,00	5 660,01	3 155,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-14 032,03	0,00	5 660,01	3 155,70
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 119,56	27 723,95	5 427,52	28 523,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +- D)	11 087,53	27 723,95	11 087,53	33 587,90

Zestawienie zmian w kapitale

		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2022 do 30.09.2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 672 222,80	17 453 553,53
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO, po korektach)	18 672 222,80	17 453 553,53
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 676 467,13	17 388 270,29
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	18 676 467,13	17 388 270,29

2.2.1. Dane skonsolidowane

BRAS S.A.	BILANS skonsolidowany na dzień 30 września 2022 roku w porównaniu do 30 września 2021r. w złotych				
	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021		Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021
AKTYWA			PASYWA		
0	2	2	0	2	2
A. Aktywa trwałe	33 389 886,83	34 664 201,98	A. Kapitał (fundusz) własny	22 181 485,88	23 267 643,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 020 240,00	18 020 240,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy)	8 130 609,04	7 689 364,77
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 856 596,83	13 930 911,98	IV. Pozostałe kapitały - rezerwowe	6 588 007,32	6 588 007,32
1. Środki trwałe	13 477 185,62	13 930 911,98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 694 058,56	-9 345 796,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	2 088 440,00	2 088 440,00	VI. Zysk (strata) netto	136 688,08	315 828,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 948 931,04	11 344 146,16	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 875,67	10 256,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 832 529,36	12 643 204,23
d) środki transportu	100 198,83	106 185,51	I. Rezerwy na zobowiązania	2 834 048,88	2 834 048,88
e) inne środki trwałe	321 740,08	381 883,79	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	288 211,21	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	91 200,00	0,00	(1) długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 799 480,00	2 799 480,00	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	1 166 000,00	1 166 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 633 480,00	1 633 480,00	(1) długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16 733 810,00	17 933 810,00	(2) krótkoterminowe	2 834 048,88	2 834 048,88
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	7 798 600,00	8 436 625,04
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	569 000,00	569 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 733 810,00	17 933 810,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 229 600,00	8 169 540,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 229 600,00	7 851 425,04
(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00

			wartościowych		
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	16 200,00
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe)	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 199 880,48	1 372 530,31
b) w pozostałych jednostkach	16 733 810,00	17 933 810,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
(1) udziały lub akcje	16 733 810,00	17 933 810,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe)	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 199 880,48	1 372 530,31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	633 600,00	633 600,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	16 200,00	21 600,00
B. Aktywa obrotowe	3 624 128,41	1 246 646,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	573 221,15	115 429,76
I. Zapasy	55 115,22	29 479,20	(1) do 12 miesięcy	573 221,15	115 429,76
1. Materiały	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) do rozliczenia akcje	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	193 978,21	89 530,82
5. Zaliczki na poczet dostaw	55 115,22	29 479,20	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 440 785,49	1 020 875,26	i) inne	2 782 881,12	512 369,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	(1) długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 440 785,49	1 020 875,26	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 020,65	221 174,15	(3) przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
(1) do 12 miesięcy	128 020,65	221 174,15			
(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3 120,00	7 205,00			
c) inne	1 309 644,84	792 496,11			
d) pozostałe	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 960 338,83	78 155,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 960 338,83	78 155,46			
a) w jednostkach	1 741 690,50	0,00			
(1) udziały lub akcje	1 741 690,50	0,00			
(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00			
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218 648,33	78 155,46			
(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 648,33	53 586,58			
(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00			
(3) inne aktywa pieniężne	0,00	24 568,88			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 888,87	118 136,08			
C. Należne wpłaty na kapitał fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Suma aktywów	37 014 015,24	35 910 847,98	Suma pasywów	37 014 015,24	35 910 847,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
sporządzony na dzień 30 wrzesień 2022 r. w porównaniu do 30 wrzesień 2021r.					
(wariant porównawczy) w złotych					
Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 30.09.2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	na dzień 30.09.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 669 961,09	921 503,47	662 613,74	2 015 637,39
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 669 961,09	921 503,47	662 613,74	2 015 637,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	Koszty działalności operacyjnej	2 080 516,68	659 456,83	558 206,47	1 665 257,70
I	Amortyzacja	267 387,12	93 707,04	94 845,14	274 957,02
II	Zużycie materiałów i energii	591 653,18	235 446,40	190 135,54	549 143,43
III	Usługi obce	622 259,49	103 479,37	115 724,77	375 935,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181 195,00	92 180,00	55 677,91	144 783,06
V	Wynagrodzenia	248 001,83	73 341,69	62 723,86	199 345,88
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			13 270,93	40 658,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 235,68	14 664,15	25 828,32	80 433,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 784,38	46 638,18	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	589 444,41	262 046,64	104 407,27	350 379,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	179 677,00
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	0,00	0,00	0,00	179 677,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	40 100,00
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	0,00	0,00	0,00	40 100,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	589 444,41	262 046,64	104 407,27	489 956,69
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	422 792,33	179 539,96	51 533,82	156 057,27
I	Odsetki, w tym;	422 792,33	179 539,96	51 533,82	156 057,27
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	0,00
I	Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	166 652,08	82 506,68	52 873,45	333 899,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zyska (strata) brutto (I ± J)	166 652,08	82 506,68	52 873,45	333 899,42
L	Podatek dochodowy	29 964,00	15 295,00	5 167,00	18 071,00
M	pozostałe obowiąz. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	136 688,08	67 211,68	47 706,45	315 828,42

Rachunek przepływów pieniężnych

Treść		III kwartał 2022	III kwartał 2021	30.09.2022	30.09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	69 476,31	47 706,45	136 688,08	315 828,42
II.	Korekty razem	207 227,65	104 098,30	881 627,57	449 750,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +- II)	274 439,42	151 804,75	1 018 315,65	765 578,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
II.	Wydatki	85 585,07	0,00	101 534,03	-126 548,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	85 585,07	0,00	101 534,03	-76 548,90
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	313 497,54	208 809,04	893 902,65	-684 752,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	313 497,54	208 809,04	893 902,65	-684 752,79
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +- B.III +- C.III)	-124 643,19	-57 004,29	22 878,97	4 277,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-124 643,19	-57 004,29	22 878,97	4 277,25
F.	Środki pieniężne na początek okresu	304 408,73	135 159,75	195 769,36	73 878,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +- D)	218 648,33	78 155,46	218 648,33	78 155,46

Zmiany w kapitale własnym

		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2022 do 30.09.2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 952 584,14	23 394 506,25
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO, po korektach)	22 952 584,14	23 394 506,25
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 267 643,75	22 181 485,88
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	23 267 643,75	22 181 485,88

2.3. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty

Z uwagi na specyfikę działalności Spółka nie zatrudnia pracowników i współpracuje ze specjalistami na zasadach outsourcingu.

3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Wykazane przez Emitenta koszty w sprawozdaniu są związane głównie z prowadzeniem bieżącej działalności Spółki. Emitent w III kwartale 2022 roku na poziomie jednostkowym wypracował zysk w kwocie 13 198,05 zł oraz na poziomie skonsolidowanym zysk w kwocie 67 211,68 zł. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 2022 roku 921 503,47 zł i były wyższe ok. 20% niż w analogicznym okresie w 2021 roku. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2022 wzrosły w stosunku do kosztów z 2021 roku wzrosły o ok 15%.

Zarząd konsekwentnie realizował rozpoczęte wcześniej projekty farm fotowoltaicznych. Są one realizowane zgodnie z założeniami.

Spółka zależna Alfa Concept Sp. z o.o. w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowuje się następującą dynamikę głównych parametrów wyników ekonomicznych:

1) wzrost przychodów ze sprzedaży 33%

Powyższy wzrost przychodów wynika z:

- całkowitego ustąpienia (w stosunku do okresów wcześniejszych) wpływu pandemii na wielkość czynszów najmu,
- dodatkowych przychodów z najmu powierzchni zewnętrznej i otoczenia biurowca w celach innych niż biurowe (reklama, usługi),
- indeksacji czynszów o wskaźnik inflacji.

2) wzrost przychodów ogółem o 25%

Wzrost przychodów ogółem w pierwszych trzech kwartałach wyraźnie niższy od przyrostu przychodów z działalności podstawowej, ponieważ w roku 2021 w pozostałych przychodach operacyjnych ujęta została kwota umorzonej części subwencji z PFR w ramach tarczy finansowej 1.0. w kwocie 129.600 zł.

3) wzrost kosztów operacyjnych o 22%

Na tak wysoki wzrost kosztów operacyjnych największy wpływ miały:

- wzrost kosztów usług obcych (74%) przede wszystkim w związku z intensyfikacją szeroko zakrojonych prac rewitalizacyjno-remontowych w biurowcu i jego otoczeniu rozpoczętych w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu poprzedniego roku, w związku z niepewną

sytuacją związaną z Covid-19, Spółka, mimo rozpoczęcia wspomnianych prac - ograniczyła jeszcze wszelkie wydatki do niezbędnego minimum

- koszt materiałów i energii odnotowano na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2021.
 - wzrost wynagrodzeń (z narzutami) o 24%, spowodowany był: koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby do prac remontowych, czasowym zatrudnieniem specjalisty ds. marketingowych oraz wzrostem płacy minimalnej. Wobec stosunkowo nielicznej obsady kadrowej w Spółce zatrudnienie tych osób oraz wzrost płac minimalnych dość znacząco wpłynęło na procentowy wzrost kosztów wynagrodzeń.
 - wzrost pozostałych kosztów operacyjnych głównie spowodowany inflacją.
- 4) wzrost kosztów finansowych o 171% w związku z podwyżką oprocentowania kredytu, z jakiego korzysta Spółka. Wzrost ten jest wprost wynikiem skokowego przyrostu bazowych stawek WIBOR.

Ukształtowanie się powyższych składowych spowodowało, że okres do 30 września 2022 r. Spółka zamknęła zyskiem netto na poziomie 201 971,32 zł co w kategoriach procentowych oznacza 35% spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Należy jednak pamiętać, że na wynik finansowy w pierwszym półroczu 2021 istotny wpływ miało ujęcie w księgach umorzonej części subwencji uzyskanej z PFR, o czym pisano wcześniej.

Dodatkowo należy zauważyć, że istotnym składnikiem kosztów jest amortyzacja, która istotnie wpływa ujemnie na poziomom zysków ewidencyjnych, ale jednocześnie ma wysoki dodatni wpływ na wskaźniki wypłacalności Spółki.

Zarząd Spółki nie identyfikuje ryzyka kontynuowania działalności w związku jakimikolwiek obecnie rozpoznawalnymi czynnikami mikro oraz makroekonomicznymi i ocenia pozycję finansową podmiotu jako wysoce stabilną.

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przedstawiał prognoz na rok 2022.

5. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

Podmiot nie realizował działalności innowacyjnej w III kwartale 2022 roku.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI, O KTÓRYCH INFORMACJA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

W Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 października 2016 roku Emitent nie przedstawiał planowanych działań i inwestycji spółki oraz planowanego harmonogramu ich realizacji.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami od niej zależnymi. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Emitent tworzył grupę kapitałową, w skład której wchodziły:

- Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale w kapitale zakładowym i 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Alfa Concept Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności Alfa Concept Sp. z o.o. jest wynajem nieruchomości. Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 o powierzchni 1944 m² do roku 2094. Zabudowę terenu stanowi XVI-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7 116,8 m², z drogą wewnętrzną, parkingiem zewnętrznym oraz infra-strukturą techniczną. Powierzchnia podstawowa (powierzchnia najmu) wynosi 4 863,0 m². Na powierzchni terenu znajdują się 71 miejsc parkingowych.
- New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (jednostka stowarzyszona), w której Emitent posiadał 49,90% udziałów w kapitale w kapitale zakładowym i 49,90% udziałów w ogólnej liczbie głosów na dzień na dzień publikacji raportu. New Tech Venture S.A. jest spółką holdingową posiadającą spółkę zależną prowadzącą działalność w obszarze marketingu. Spółka ta także po modyfikacji strategii w listopadzie 2021 roku rozwija także działalność w obszarze outsourcingu technologicznego.

Jest to aktywo będące inwestycją krótkoterminową dla Emitenta.

*Wojciech Krzyżanowski będąc Prezesem Zarządu Bras S.A. jest także członkiem Rady Nadzorczej New Tech Venture S.A.

8. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze spółką Alfa Concept Sp. z o.o.

Spółka New Tech Venture S.A. podlega wyłączeniu konsolidacji na podstawie art. 57 pkt 1 ust 1 (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

8A. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. – SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Jednostkowy bilans New Tech Venture S.A. (dane w tys. zł)

	30.09.2022	30.09.2021
Aktywa razem	4 712	1 818
A. Aktywa trwałe	1 183	1 242
I. Wartości niematerialne i prawne		21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	1 183	1 183
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 183	
4. Inne inwestycje długoterminowe		1 183
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 529	576
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	3 265	142
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 265	142
III. Inwestycje krótkoterminowe	264	434
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264	434
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Pasywa razem	4 712	1 818
A. Kapitał (fundusz) własny	4 170	1 112
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 144	1 036
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 175	5 175
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 171	-4 979
VI. Zysk (strata) netto	22	-120
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542	706
I. Rezerwy na zobowiązania		13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	542	693
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	542	693
4. Fundusze specjalne		

IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Jednostkowy rachunek zysków i strat New Tech Venture S.A. (dane w tys. zł)

	01.01- 30.09.2022	01.01- 30.09.2021	01.07- 30.09.2022	01.07- 30.09.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	85	113	40	50
I. Amortyzacja	11	31		10
II. Zużycie materiałów i energii				
III. Usługi obce	73	64	39	38
IV. Podatki i opłaty	1	18	1	2
V. Wynagrodzenia				
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-85	-113	-40	-50
D. Pozostałe przychody operacyjne				
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne				
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-85	-113	-40	-50
G. Przychody finansowe	107	14	6	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	6	14	6	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	101			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V. Inne				
H. Koszty finansowe		21		
I. Odsetki		21		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	22	-120	-34	-50
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	22	-120	-34	-50

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych New Tech Venture S.A. (dane w tys. zł)

	01.01- 30.09.2022	01.01-30.09.2021	01.07- 30.09.2022	01.07- 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	22	-120	-34	-50
II. Korekty razem	-3 980	139	3	17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3 958	19	-31	-33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	162	181	162	20

II. Wydatki		384		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	162	-203	162	20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 108	384		15
II. Wydatki	135	213	135	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 973	186	-135	15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-823	2	-4	2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-823	2	-4	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	825	2	6	2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2	4	2	4

Jednostkowe zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym New Tech Venture S.A. (dane w tys. zł)

	01.01-30.09.2022	01.01-30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 040	1 232
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 040	1 232
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 170	1 112
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 170	1 112

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej:

Akcjonariusz	Liczba akcji / głosów	Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów
Małgorzata Krzyżanowska	38 000 000	42,77%
Pozostali	50 851 200	57,23%
SUMA	88 851 200	100,00%