



43-100 Tychy, ul. Turyńska 101  
NIP: 954-00-09-883  
REGON: 272285799  
KRS: 0000395229



## **Raport za III kwartał 2021** tj. za okres 01.07.2021 - 30.09.2021

Opublikowany w dniu 10.11.2021 r.

Raport za III kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01 marca 2020 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

## Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1. Podstawowe informacje o Emitencie.....	3
1.2. Organy Spółki.....	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	5
2.1. Skrócony bilans.....	5
2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny (w PLN). .....	8
2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. ....	10
2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.....	12
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	14
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	18
5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE. ....	20
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI. ....	20
7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.....	20
8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KONSOLIDACJI. ..	20
8.1. SPÓŁKI STOWARZYSZONE .....	21
9. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH....	21
10. STRUKTURA AKCJONARIATU .....	21
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23
12. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. ....	23

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Podstawowe informacje o Emitencie



**Adres:** 43-100 Tychy, ul. Turyńska 101

**NIP:** 954-00-09-883

**REGON:** 272285799

**KRS:** 0000395229

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach;

**Kapitał zakładowy:** 1.900.004,20 zł

### 1.2. Organy Spółki

#### Zarząd

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Każdorazowo Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.

#### Zarząd obecnej kadencji:

Ewa Kobosko – Prezes Zarządu

Na dzień publikacji raportu Zarząd Prymus S.A. jest jednoosobowy.

### **Rada Nadzorcza:**

Rada Nadzorcza zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Emitenta składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

### **Skład Rady Nadzorczej:**

Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Łanoszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Tobiasz-Gabryś – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Milc – Członek Rady Nadzorczej

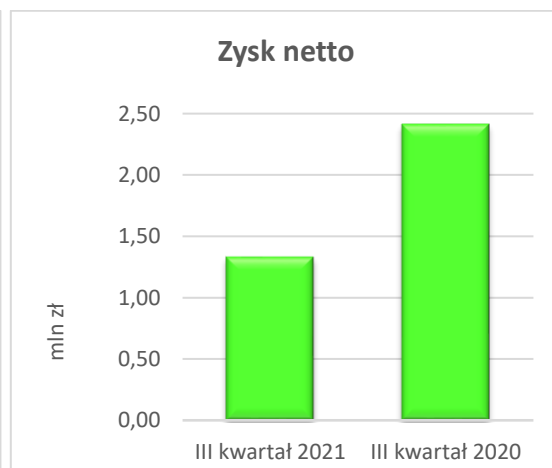
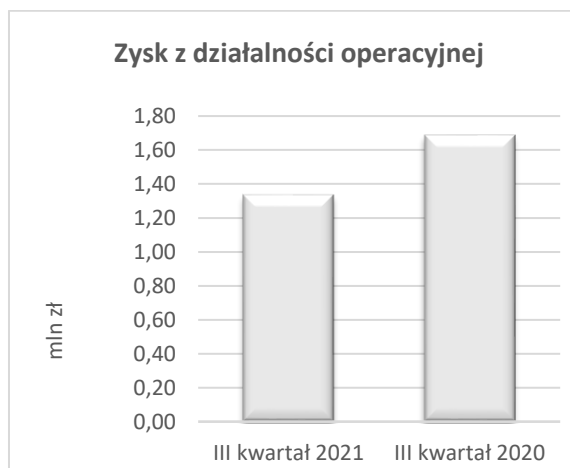
Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej

## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Podsumowanie najważniejszych danych finansowych za okres sprawozdawczy

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

### Wybrane dane finansowe w ujęciu: III kwartał 2021 r., III kwartał 2020 r.



*Rysunek nr 1. Porównanie kwartalnych danych finansowych III kwartał 2021 r. do III kwartał 2020 r.*

## 2.1. Skrócony bilans

Tabela zawiera wybrane dane z bilansu Spółki (w PLN)

AKTYWA	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 160 750,76</b>	<b>5 179 430,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>200 380,88</b>	<b>204 522,80</b>
1. Środki trwałe	200 380,88	204 522,80
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 608 582,14</b>	<b>4 731 051,17</b>
1. Nieruchomości	3 149 498,00	2 942 515,94
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 459 084,14	1 788 535,23
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>351 787,74</b>	<b>243 856,40</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183 442,99	192 083,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	168 344,75	51 773,40
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>30 292 871,40</b>	<b>34 032 951,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 263 844,19</b>	<b>3 590 286,09</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	3 838 329,85	3 590 286,09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	425 514,34	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 966 089,29</b>	<b>12 527 575,32</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 966 089,29	12 527 575,32
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 958 464,65</b>	<b>17 839 538,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 958 464,65	17 839 538,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104 473,27</b>	<b>75 551,71</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>35 453 622,16</b>	<b>39 212 381,56</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>25 874 152,95</b>	<b>28 854 661,68</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 004,20	1 900 004,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	20 296 622,94	22 951 263,60
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (skutki błędów lat ubiegłych)	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 677 525,81	4 003 393,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 579 469,21</b>	<b>10 357 719,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	786 368,57	768 614,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492 628,57	473 769,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	293 740,00	294 845,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 479 166,67	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 479 166,67	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 147 189,41	9 268 441,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 147 189,41	9 268 441,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	166 744,56	320 664,64
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	166 744,56	320 664,64
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>35 453 622,16</b>	<b>39 212 381,56</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny (w PLN).

Tabela zawiera dane z rachunku zysków i strat.

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:</b>	<b>12 660 973,97</b>	<b>12 768 371,75</b>	<b>38 333 923,77</b>	<b>38 304 018,48</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	475 982,40	855 760,75	1 607 431,29	2 021 376,19
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów	12 184 991,57	11 912 611,00	36 726 492,48	36 282 642,29
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:</b>	<b>10 649 755,75</b>	<b>10 555 996,03</b>	<b>32 142 793,01</b>	<b>32 243 031,64</b>
I. Koszt sprzedanych usług	13 063,47	0,00	96 969,41	395,00
II. Wartość i koszt wytworzenia sprzedanych towarów, produktów i materiałów	10 636 692,28	10 555 996,03	32 045 823,60	32 242 636,64
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>2 011 218,22</b>	<b>2 212 375,72</b>	<b>6 191 130,76</b>	<b>6 060 986,84</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>432 633,74</b>	<b>377 067,95</b>	<b>1 253 320,02</b>	<b>1 134 771,68</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>246 296,05</b>	<b>307 637,09</b>	<b>794 615,63</b>	<b>845 989,85</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>1 332 288,43</b>	<b>1 527 670,68</b>	<b>4 143 195,11</b>	<b>4 080 225,31</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 237,09</b>	<b>198 628,95</b>	<b>144 458,43</b>	<b>221 597,51</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 800,00	7 437,85
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (wycena nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 237,09	198 628,95	141 658,43	214 159,66



Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
I. Strata z tytułu rozchodu 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	18 135,77	41 528,20	54 835,85	124 042,48
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 335 389,75</b>	<b>1 684 771,43</b>	<b>4 232 817,69</b>	<b>4 177 780,34</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>290 338,86</b>	<b>1 134 798,37</b>	<b>288 882,66</b>	<b>1 332 855,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	278 000,00	0,00	278 000,00	180 000,00
II. Odsetki	195,62	329,73	10 882,66	14 073,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	1 040 041,40	0,00	1 073 296,20
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	12 143,24	94 427,24	0,00	65 486,19
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>150,12</b>	<b>1 582,23</b>	<b>8 426,54</b>	<b>563 782,92</b>
I. Odsetki	150,12	1 582,23	744,81	7 882,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	555 900,12
IV. Inne	0,00	0,00	7 681,73	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 625 578,49</b>	<b>2 817 987,57</b>	<b>4 513 273,81</b>	<b>4 946 852,88</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>292 985,00</b>	<b>405 801,00</b>	<b>835 748,00</b>	<b>943 459,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>1 332 593,49</b>	<b>2 412 186,57</b>	<b>3 677 525,81</b>	<b>4 003 393,88</b>

### 2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>24 541 559,46</b>	<b>26 442 475,11</b>	<b>24 096 631,34</b>	<b>24 851 267,80</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>24 541 559,46</b>	<b>26 442 475,11</b>	<b>24 096 631,34</b>	<b>24 851 267,80</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>	<b>1 900 004,20</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>20 296 622,94</b>	<b>22 951 263,60</b>	<b>22 951 263,60</b>	<b>21 425 310,46</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 654 640,66</b>	<b>1 525 953,14</b>
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>20 296 622,94</b>	<b>22 951 263,60</b>	<b>20 296 622,94</b>	<b>22 951 263,60</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 344 932,32</b>	<b>1 591 207,31</b>	<b>-754 636,46</b>	<b>1 525 953,14</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 344 932,32</b>	<b>1 591 207,31</b>	<b>4 902 665,23</b>	<b>3 819 663,86</b>
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2 344 932,32</b>	<b>1 591 207,31</b>	<b>4 902 665,23</b>	<b>3 819 663,86</b>

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 344 932,32	1 591 207,31	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	5 657 301,69	2 293 710,72
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	5 657 301,69	2 293 710,72
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	2 344 932,32	1 591 207,31	0,00	0,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 332 593,49</b>	<b>2 412 186,57</b>	<b>3 677 525,81</b>	<b>4 003 393,88</b>
a) zysk netto	1 332 593,49	2 412 186,57	3 677 525,81	4 003 393,88
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 874 152,95</b>	<b>28 854 661,68</b>	<b>25 874 152,95</b>	<b>28 854 661,68</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>25 874 152,95</b>	<b>28 854 661,68</b>	<b>25 874 152,95</b>	<b>28 854 661,68</b>

## 2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 332 593,49</b>	<b>2 412 186,57</b>	<b>3 677 525,81</b>	<b>4 003 393,88</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-903 630,07</b>	<b>-6 269 479,21</b>	<b>- 3 461 319,78</b>	<b>-5 846 687,96</b>
1. Amortyzacja	16 868,00	14 604,51	52 589,78	46 862,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-700 905,03	-333 006,47	- 1 625 804,95	-1 104 954,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 040 437,90	0,00	-1 073 296,20
5. Zmiana stanu rezerw	70 097,00	-67 903,00	-27 405,00	14 798,00
6. Zmiana stanu zapasów	-963 245,86	1 793 022,12	-302 321 08	-794 992,13
7. Zmiana stanu należności	2 479 079,73	-2 101 830,81	-1 890 593,26	-1 198 932,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 831 758,85	-4 528 368,33	486 948,97	-2 324 152,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64 495,84	-5 569,33	- 153 919,55	32 069,95
10. Inne korekty	-38 260,90	10,00	-814,69	555 910,12
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>428 963,42</b>	<b>-3 857 292,64</b>	<b>216 206,03</b>	<b>-1 843 294,08</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 899 066,61</b>	<b>5 302 849,50</b>	<b>8 849 973,68</b>	<b>9 710 739,41</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	18 578,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 763 555,15	5 132 325,62	8 432 325,62	9 142 220,29
4. Inne wpływy inwestycyjne	135 511,46	170 523,88	417 648,06	549 940,71
<b>II. Wydatki</b>	<b>549 866,77</b>	<b>850 000,00</b>	<b>4 861 039,32</b>	<b>5 072 632,04</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 015,45	0,00	62 877,65	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:	493 851,32	850 000,00	4 798 161,67	4 736 714,96
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	335 917,08

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>3 349 199,84</b>	<b>4 452 849,50</b>	<b>3 988 934,36</b>	<b>4 638 107,37</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 000 636,30</b>	<b>48 636,64</b>	<b>1 000 636,30</b>	<b>3 059 379,92</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	1 000 636,30	48 636,64	1 000 636,30	3 059 379,92
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 900 154,32</b>	<b>1 582,23</b>	<b>1 900 749,01</b>	<b>7882,80</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 900 004,20	0,00	1 900 004,20	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 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	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	150,12	1 582,23	744,81	7 882,80
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-899 518,02</b>	<b>47 054,41</b>	<b>-900 112,71</b>	<b>3 051 497,12</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>2 878 645,24</b>	<b>642 611,27</b>	<b>3 305 027,68</b>	<b>5 846 310,41</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>				
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 893,084,71</b>	<b>10 780 451,70</b>	<b>10 466 702,27</b>	<b>5 576 752,56</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>				
– o ograniczonej możliwości dysponowania	154 234,57	49 232,33	154 234,57	49 232,33

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

#### ***Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego***

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły w okresie sprawozdawczym, spełniając nadrzędne zasady rachunkowości.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 01.01.2014 r. wprowadzono zmiany do polityki rachunkowości PRYMUS S.A. w zakresie wyceny inwestycji krótkoterminowych. Dotychczas obowiązująca polityka rachunkowości przewidywała aktualizację wyceny inwestycji krótkoterminowych na dzień 31 grudnia roku obrotowego według wartości rynkowej, zmienione zapisy przewidują aktualizację wyceny tychże inwestycji według wartości rynkowej na każdy ostatni dzień kwartału w roku obrotowym. Zmiana polityki rachunkowości w powołanym zakresie podyktowana była zasadami ostrożności oraz istotności mających na celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

#### **Stosowane zasady rachunkowości:**

##### ***Przychody i koszty***

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczy, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

##### ***Odsetki***

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

##### ***Dywidendy***

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

##### ***Rachunek przepływów pieniężnych***

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

##### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarzane są metodą liniową.

### ***Środki trwałe***

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

### ***Inwestycje***

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

### ***Inwestycje w nieruchomości***

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio, jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.

### ***Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych***

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według wartości godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

### ***Leasing finansowy***

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do używania własne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Na mocy postanowień umownych następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy. Od momentu zawarcia umowy leasingu przedmiot leasingu przestaje być ujmowany przez Emitenta w aktywach trwałych w bilansie. Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości rat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe w części odpowiadającej wysokości naliczonych odsetek, natomiast spłata rat kapitałowych powoduje zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.

### ***Zapasy***

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.



### ***Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane, jako aktywa i zobowiązania finansowe***

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

### ***Rozliczenia międzyokresowe***

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, w szczególności obejmują one przyszłe świadczenia na rzecz pracowników, związane z bieżącą działalnością np. premie Zarządu. Na podstawie Uchwały Zarządu PRYMUS S.A., mając na uwadze zasadę memoriału oraz współmierności zgodnie z zapisem art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy o rachunkowości, od dnia 01.07.2016 r. Spółka zmieniła termin naliczania i sposób prezentacji kosztów zaliczanych do biernych rozliczeń międzyokresowych (rezerwy) związanych bezpośrednio z kosztami ogólnego zarządu zarówno w księgach rachunkowych jak i rachunku zysków i strat. Do 30.06.2016 r. Spółka tworzyła rezerwy na prawdopodobne zobowiązania wynikające z umów dotyczących pełnienia funkcji zarządczych na ostatni dzień roku kalendarzowego - dzień bilansowy. Utworzona rezerwa obciążała pozostałe koszty operacyjne roku, w którym została utworzona.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki od dnia 1 lipca 2016 roku, Spółka na koniec każdego kwartału roku obrotowego, dokona obliczenia i utworzenia rezerwy – z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - obciążając kwartalnie koszty ogólnego zarządu. Prezentacja powyższych danych w bilansie nie ulegnie zmianie.

### ***Rezerwy na zobowiązania***

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

### ***Podatek dochodowy***

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.



### ***Różnice kursowe***

Wycenę różnic kursowych dokonuje się na koniec roku bilansowego. Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

### ***Instrumenty finansowe***

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania o sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Przyjęta metoda wyceny aktualizacji wartości inwestycji polega na jednorazowej aktualizacji przeprowadzanej na ostatni dzień kwartału roku obrotowego. Skutki aktualizacji zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

### ***Pożyczki udzielone i należności własne***

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

#### **4. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPLYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM**

W prezentowanym okresie nastroje na rynkach sprzyjały kolejnym podwyżkom cen oraz brakiem dostępności surowców. Widoczne były nadal obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a przez to, ponownym wprowadzaniem obostrzeń w gospodarkach światowych. Okres ten był czasem wymagającym wielu starań w zakresie pozyskania materiałów, które stanowią portfolio Emitenta. Tym bardziej, fakt utrzymania przychodów ze sprzedaży Prymus S.A., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego na prawie niezmiennym poziomie, należy uważać za sukces. Emitent osiągnął w prezentowanym okresie sprawozdawczym przychody w wysokości 12.661 tys. zł, co stanowi spadek o 1% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r.

Zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniósł 1.335 tys. zł i obniżył się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 21%. Przyczyną tego spadku jest zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług, które charakteryzują się wysoką marżowością. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 1.333 tys. zł.

W trzecim kwartale 2021 roku największy udział w sprzedaży Emitenta stanowił segment surowców chemicznych, w tym największy udział w sprzedaży miał polichlorek winylu (PVC), polietyleny (PE) oraz dyspersje.

W celu zminimalizowania wpływu ograniczeń związanych z zagrożeniem COVID-19 Zarząd Emitenta podjął następujące działania:

- ocenianie łańcucha dostaw,
- ustalanie zasad podróży służbowych,
- aktywną ochronę pracowników,
- zapewnienie możliwości pracy zdalnej,
- redukcję kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę,
- bieżące monitorowanie sytuacji (stały kontakt z dostawcami i odbiorcami).

Pomimo zawirowań globalnej gospodarki stabilna sytuacja finansowa Spółki nie jest zagrożona. Na dzień 30 września 2021 r. stan środków pieniężnych wynosił 13.772 tys. zł. (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 2.349 tys. zł, tj. o 21%). Ponadto Spółka posiada możliwość korzystania z linii kredytowej w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR i USD do łącznej wysokości 9.000.000,00 zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka korzysta z linii kredytowej w walucie EUR, finansując w ten sposób zakupy surowców głównie od tych producentów, którzy

ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy  
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31

za wcześniejszą płatność udzielają skonta. Korzystanie z wielowalutowej linii kredytowej pozwala również na niwelowanie niekorzystnych zmian kursu walut PLN/EUR oraz PLN/USD. Dzięki równoważącym się w dużej części należnościom i zobowiązaniom w walucie EUR, Spółka wykorzystuje środki pieniężne z limitu kredytowego stosując naturalny hedging, zabezpieczając się tym samym przed wahaniami kursu EUR/PLN.

Stan należności krótkoterminowych na dzień 30 września 2021 r. wyniósł 5.966 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego poziom należności spadł o 52%. Ściągalność należności obecnie nie budzi niepokoju. Jednakże biorąc pod uwagę problemy z płynnością u kontrahentów, trudno jest przewidzieć jak będzie kształtować się ta kwestia w najbliższych miesiącach. W ramach minimalizacji ryzyka związanego ze sptywem należności, Emitent obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki przysługujące Spółce z tytułu sprzedaży. W przypadku wątpliwości, podejmowane są kroki zmierzające do egzekwowania należności na drodze sądowej.

Zobowiązania krótkoterminowe na ostatni dzień trzeciego kwartału wyniosły 6.147 tys. zł i zanotowały spadek, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego o 34%. Zobowiązania krótkoterminowe mają związek z bieżącą działalnością Spółki i są terminowo regulowane. Na koniec okresu sprawozdawczego, Emitent posiadał również zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.479 tys. zł, wynikające z otrzymanej subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

Zapasy stanowią pozycję w wysokości 4.264 tys. zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 19%.

Inwestycje długoterminowe Spółki, w wysokości 4.609 tys. zł, obejmują wartość nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej o powierzchni 0,7274 ha, część długoterminową rat z udzielonych przez Emitenta leasingów, udziały w spółkach celowych MP Project Invest sp. z o.o. oraz Prestige Aparts sp. z o.o.

Kapitał własny na dzień 30 września 2021 r. wyniósł 25.874 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość księgową akcji Emitenta na ostatni dzień kwartału prezentowanego okresu sprawozdawczego oraz wartość księgową akcji Prymus S.A. na koniec dwóch poprzednich kwartałów.

Data	Wartość księgowa z)/akcję
31.03.2021 r.	2,64
30.06.2021 r.	2,58
30.09.2021 r.	2,72

Tabela nr 1. Wartość księgowa akcji Prymus S.A..

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. Zarząd Spółki będzie kontynuował przyjętą strategię działalności w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych oraz sytuację rynkową.

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

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tych punktem.

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

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

#### **8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KONSOLIDACJI.**

Na dzień 30 września 2021 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych. Emitent nie jest również spółką zależną od innego podmiotu.

### **8.1. SPÓŁKI, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZNACZĄCE ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE**

MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000542465 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2015 r.), o której powołaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Na dzień 30 września 2021 roku Emitent posiadał 18,96% w kapitale zakładowym MP Project Invest sp. z o.o.

Prestige Apartys sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000801038 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2019 r.), o której zarejestrowaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI nr 13/2019 w dniu 6 września 2019 roku.

Na dzień 30 września 2021 roku Emitent posiadał 20% w kapitale zakładowym Prestige Apartys sp. z o.o.

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

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent nie posiada spółek zależnych ani też nie jest spółką zależną wobec innego podmiotu.

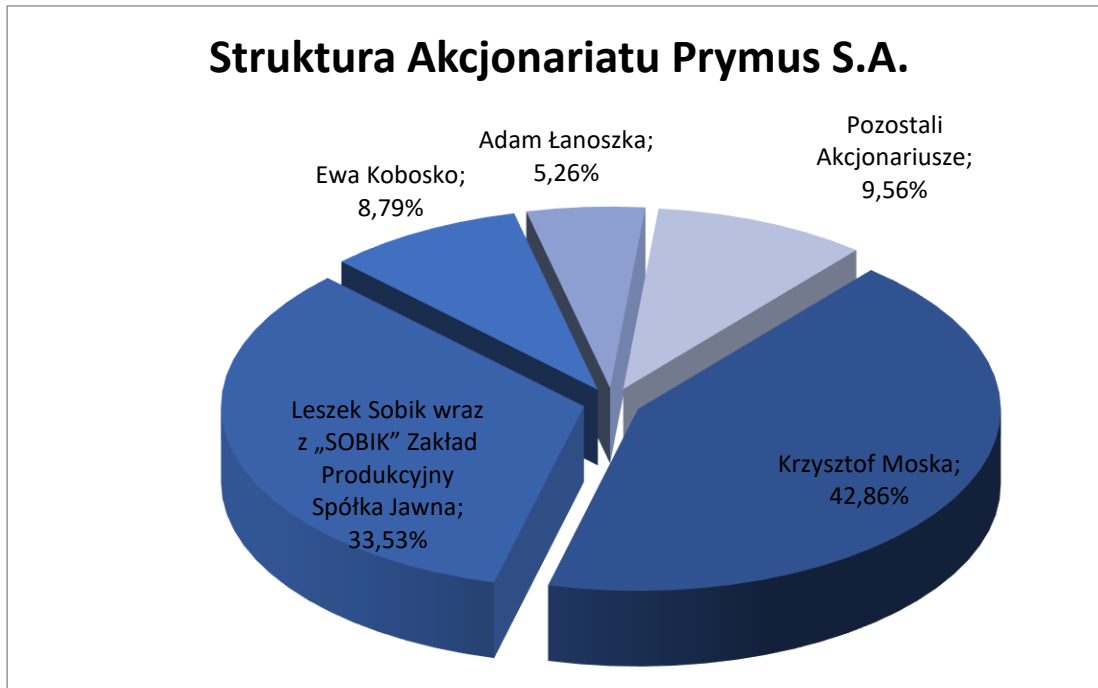
### **10. STRUKTURA AKCJONARIATU**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.900.004,20 zł i dzieli się na 9.500.021 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł. Na dzień 10 listopada 2021 r. struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	ILOŚĆ GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH
Krzysztof Moska	4 071 960	42,86%	4 071 960	42,86%
Leszek Sobik wraz z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna, w tym:	3 185 000	33,53%	3 185 000	33,53%
- Leszek Sobik	2 210 454	23,27%	2 210 454	23,27%
- „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna*	974 546	10,26%	974 546	10,26%
Ewa Kobosko	835 231	8,79%	835 231	8,79%
Adam Łanoszka	500 000	5,26%	500 000	5,26%
Pozostali Akcjonariusze	907 830	9,56%	907 830	9,56%
Razem:	9 500 021	100,00%	9 500 021	100,00%

\* podmiot zależny od Pana Leszka Sobika

Tabela 2. Struktura Akcjonariatu Emitenta



Wykres nr 1: Struktura akcjonariatu Emitenta

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

Zatrudnienie na dzień 30 września 2021 roku wyniosło 9 osób na 8 i 1/4 etatu.

Spółka w swojej działalności korzysta z usług outsourcingowych, powierzając zadania wspomagające główną działalność podmiotom zewnętrznym (m.in. usługi prawne, informatyczne). Emitent działa również w oparciu o umowy zlecenia. Taka strategia pozwala na redukcję kosztów oraz uzyskanie dostępu do usług najwyższej jakości.

## 12. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

W prezentowanym okresie Emitent kontynuował działalność w zakresie:

1. sprzedaży surowców chemicznych (tworzywa do przetwórstwa tworzyw sztucznych, dyspersje),
2. sprzedaży produktów gotowych (profile kompozytowe WPC wraz z akcesoriami, pokrycia podłogowe LVT oraz pozostałe produkty),
3. aktywności finansowej (udzielanie leasingów i pożyczek).

ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy  
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31

Surowce chemiczne stanowią w dalszym ciągu największy udział w przychodach Emitenta. Jest to główny filar działalności Spółki. W tym segmencie najwięcej przychodów w trzecim kwartale 2021 roku wygenerowały surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych – polichlorek winylu (PVC) oraz polietyleny (PE).

Portfolio produktów gotowych obejmuje:

- profile WPC (Wood Plastic Compound), które oferowane są na rynku głównie pod marką Noble Collection (deski tarasowe wraz z legarami i akcesoriami do montażu, profile ogrodzeniowe z pełnym systemem montażowym)
- podłogi winylowe LVT
- drewniane deski podłogowe ręcznie postarzane (marka Kingdom Collection),
- inne produkty dedykowane dla odbiorców końcowych: system hydroizolacji, kleje itd.

W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży Emitenta osiągnęły poziom 12.661 tys. zł. Wypracowany przez Spółkę w trzecim kwartale 2021 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1.335 tys. zł., zaś zysk netto 1.333 tys. zł.

Wydarzeniami, które mają duży wpływ na działalność Emitenta są zawirowania w gospodarce na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zarząd Emitenta nadal nie jest w stanie określić wpływu zawirowań gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa SARS CoV-2 na Spółkę w dłuższej perspektywie. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco i oddziaływanie ograniczeń na Spółkę jest w miarę możliwości minimalizowane. Działania podjęte przez Zarząd obejmują:

- ocenianie łańcucha dostaw,
- aktywną ochronę pracowników,
- wprowadzenie procedur dotyczących ustalenia zasad odbywania podróży służbowych,
- informowanie przez pracowników o czynnikach ryzyka,
- zapewnienie możliwości pracy zdalnej,
- redukcję kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę,
- bieżące monitorowanie sytuacji (stały kontakt z dostawcami i odbiorcami),
- poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów.

W dniu 1 lipca 2021 r. Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia kwoty podatku za grudzień 2015 r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2016 r. (dalej: Postępowanie). Wszczęcie Postępowania jest konsekwencją prowadzonej kontroli podatkowej zakończonej 27 listopada 2020 r.



i doręczeniem Spółce protokołu kontroli (dalej: Protokół), o czym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 13/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

O fakcie tym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 31/2021 w dniu 1 lipca 2021 r.

W dniu 23 lipca 2021 r. Emitent za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał wypłaty dywidendy na rzecz wszystkich Akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyło 9.500.021 akcji Spółki, a kwota wypłaty wyniosła 0,20 zł na jedną akcję.

Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 14/2021 w dniu 23 lipca 2021 r.



MP Project Invest sp. z o.o. kontynuuje działalność w ramach zrealizowanej inwestycji – osiedla „Miłe Zacisze II”. W ramach I etapu inwestycji zostały oddane do użytkowania 72 mieszkania, w zakresie II etap inwestycji - 99 mieszkań. Realizacja trzeciego etapu została odłożona w czasie, ze względu na podjęcie decyzji o zmianie sposobu zagospodarowania trzeciej części inwestycji.



Prestige Aparts sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską, realizując budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi. Inwestycja ta obejmuje 66 mieszkań, parking podziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac budowlanych inwestycji planowane jest na grudzień 2021 rok.

Tychy, 10 listopada 2021 r.

*Ewa Kobosko*  
*Prezes Zarządu*