



Szybkość
Profesjonalizm
Rozwój

KOREKTA
RAPORT KWARTALNY
JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
Marka S.A.
I KWARTAŁ 2022 r.

(dane za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.)

Białystok, 31 maja 2022 r.

1. Podstawowe informacje o emitencie

Firma:	Marka Spółka Akcyjna
Siedziba:	Białystok
Adres:	ul. Świętego Rocha 5, lok 109, 15-879 Białystok
Telefon:	85 742-02-34
Adres poczty elektronicznej:	bok@markasa.pl
Strona internetowa:	www.markasa.pl
NIP:	542-297-18-17
Regon:	200072720
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	18 czerwca 2010 roku
Numer KRS:	358994
W imieniu Emitenta:	Leszek Matys – Prezes Zarządu

2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe jednostkowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Rachunek Zysków i Strat jednostkowy

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży	10 427,71	240 357,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 016,13	463 678,50
II. Zmiana stanu produktów	411,58	-223 320,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty operacyjne	673 142,43	529 739,38
I. Amortyzacja	8 144,19	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	20 342,74	21 263,59
III. Usługi obce	242 523,72	129 325,89
IV. Podatki i opłaty	29 261,07	2 714,67
V. Wynagrodzenia	314 159,25	303 654,54
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	51 767,76	65 416,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 943,70	7 364,04
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 662 714,72	-289 381,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 005 949,83	582 040,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	815 708,94	351 466,11
IV. Inne przychody operacyjne	190 240,89	230 574,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	519 412,52	48 773,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	457 150,40	27 741,40
III. Inne koszty operacyjne	62 262,12	21 032,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 176 177,41	243 885,46

EBITDA	-168 033,22	243 885,46
G. Przychody finansowe	222 411,66	36 438,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	222 411,66	36 438,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	521 278,94	511 964,69
I. Odsetki	501 378,03	507 403,46
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	19 900,91	4 561,23
I. Zysk (strata) brutto	- 475 044,69	-231 641,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-475 044,69	-231 641,18

Bilans jednostkowy

Dane w PLN		
AKTYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Aktywa trwałe	2 089 387,22	1 403 087,26
I. Wartości niematerialne i prawne	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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 299,96	0,00
1. Środki trwałe	686 299,96	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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

IV. Inwestycje długoterminowe	1 403 087,26	1 403 087,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 403 087,26	1 403 087,26
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 013 453,05	1 941 767,41
I. Zapasy	11 664,71	10 992,07
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 dostawy	11 664,71	10 992,07
II. Należności krótkoterminowe	922 995,26	1 601 040,11
1. Należności od jednostek powiązanych	3 600,00	556 600,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	919 395,26	1 044 440,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	75 179,81	260 868,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 179,81	260 868,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	3 613,27	68 866,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 102 840,27	3 344 854,67
PASYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	- 29 304 484,36	-29 686 989,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 032 286,00	4 032 286,00
II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 861 725,67	-33 487 634,11

VIII. Zysk (strata) netto	-475 044,69	-231 641,18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 407 324,63	33 031 843,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 297,46
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	13 297,46
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	13 297,46
II. Zobowiązania długoterminowe	31 214 305,51	31 674 804,12
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	31 214 305,51	31 674 804,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 193 019,12	1 343 742,38
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 193 019,12	1 343 742,38
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 102 840,27	3 344 854,67

Rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.03.2022 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	194 665,63	261 188,37
I. Zysk (strata) netto	-475 044,69	-231 641,18
II. Korekty	669 710,32	492 829,55
1. Amortyzacja	8 144,19	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	501 378,03	507 403,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-12 446,00
6. Zmiana stanu zapasów	13 769,24	-10 992,07
7. Zmiana stanu należności	179 861,75	33 789,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	8 445,23	-37 884,65
9. Zmiana stanu RMK	-1 266,86	12 958,99
10. Inne korekty	-40 621,26	0,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	194 665,63	261 188,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-178 340,20	76 242,01

I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	178 340,20	76 242,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	8 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	120 000,00	50 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	50 340,20	26 242,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-178 340,20	-76 242,01
D. Przepływy pieniężne netto razem	16 325,43	184 946,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	16 325,43	184 946,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 854,38	75 922,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu	75 179,81	260 868,67

Zestawienie zmian w Kapitale własnym jednostkowe

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 31.03.2022 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	- 28 829 439,67	-29 455 348,11
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	-28 829 439,67	-29 455 348,11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 032 286,00	4 032 286,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 861 725,67	-33 487 634,11
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32 861 725,67	-33 487 634,11
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-32 861 725,67	-33 487 634,11
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 861 725,67	-33 487 634,11
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 861 725,67	-33 487 634,11
6. Wynik netto	- 475 044,69	-231 641,18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-29 304 484,36	-29 686 989,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	-29 304 484,36	-29 686 989,29

3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Rachunek Zysków i Strat skonsolidowany

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży	427,71	240 357,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	627 016,13	463 678,50
II. Zmiana stanu produktów	-626 588,42	-223 320,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty operacyjne	679 688,18	532 960,38
I. Amortyzacja	8 144,19	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	20 342,74	24 484,59
III. Usługi obce	249 069,47	129 325,89
IV. Podatki i opłaty	29 261,07	2 714,67
V. Wynagrodzenia	314 159,25	303 654,54
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	51 767,76	65 416,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 943,70	7 364,04
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 679 260,47	-292 602,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 005 949,83	582 040,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	815 708,94	351 466,11
IV. Inne przychody operacyjne	190 240,89	230 574,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	519 412,52	48 773,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	457 150,40	27 741,40
III. Inne koszty operacyjne	62 262,12	21 032,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 192 723,16	240 664,46
EBITDA	-184 578,97	240 664,46
G. Przychody finansowe	222 411,66	36 438,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	222 411,66	36 438,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00

Marka S.A., ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok,

Tel. (85) 742-02-34, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,

NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

H. Koszty finansowe	521 278,94	511 965,50
I. Odsetki	501 378,03	507 404,27
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	19 900,91	4 561,23
I. Zysk (strata) brutto	- 491 590,44	-234 862,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-491 590,44	-234 862,99

Bilans skonsolidowany

AKTYWA	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Aktywa trwałe	686 299,96	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 299,96	0,00
1. Środki trwałe	686 299,96	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00

Marka S.A., ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok,

Tel. (85) 742-02-34, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,

NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 076 164,14	2 148 195,26
I. Zapasy	11 664,71	10 992,07
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 dostawy	11 664,71	10 992,07
II. Należności krótkoterminowe	2 844 048,11	1 089 967,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 089 967,96
3. Należności od pozostałych jednostek	2 844 048,11	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 216 838,05	978 368,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 838,05	260 868,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2 134 000,00	717 500,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	3 613,27	68 866,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	5 762 464,10	2 148 195,26
PASYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	- 29 393 960,87	-29 772 683,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 032 286,00	4 032 286,00
II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 925 069,17	-33 570 106,64
VIII. Zysk (strata) netto	-491 590,44	-234 862,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 156 424,97	31 920 878,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 297,46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	0,00	0,00

podobne		
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	13 297,46
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	13 297,46
II. Zobowiązania długoterminowe	31 214 305,51	27 360 194,20
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	31 214 305,51	27 360 194,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 942 119,46	2 183 277,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 942 119,46	2 183 277,31
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 364 109,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	5 762 464,10	2 148 195,26

Rachunek przepływów pieniężnych skonsolidowany

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.03.2022 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	194 047,88	256 188,37
I. Zysk (strata) netto	-491 590,44	-234 862,99
II. Korekty	685 638,32	491 051,36
1. Amortyzacja	8 144,19	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach	501 378,03	507 403,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-12 446,00
6. Zmiana stanu zapasów	13 769,24	-10 992,07
7. Zmiana stanu należności	81 042,01	556 114,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	134 192,97	155 512,16
9. Zmiana stanu RMK	-1 266,86	12 958,99
10. Inne korekty	-51 621,26	-717 499,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	194 047,88	256 188,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-178 340,20	-76 242,01
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	178 340,20	76 242,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	8 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	120 000,00	50 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	50 340,20	26 242,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-178 340,20	-76 242,01
D. Przepływy pieniężne netto razem	15 707,68	179 946,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	67 130,37	80 922,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu	82 838,05	260 868,67

Zestawienie zmian w Kapitale własnym skonsolidowany

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 31.03.2022 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2021	Wg stanu na dzień 31.03.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-28 902 370,43	-29 772 683,63
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	-28 902 370,43	-29 772 683,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały własne nabyte - na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych	0,00	0,00
3.2. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych	0,00	0,00
3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego)	0,00	0,00

4.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego)	0,00	0,00
4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2. Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
6.2. Zmniejszenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
6.3. Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 886 627,74	-33 560 564,87
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32 886 627,74	-33 560 564,87
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-32 886 627,74	-33 560 564,87
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 848 186,31	-33 551 023,10
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 848 186,31	-33 551 023,10
8. Wynik netto	- 491 590,44	-234 862,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-29 393 960,87	-29 772 683,63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	-29 393 960,87	-29 772 683,63

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

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Marka S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W I kwartale 2022 r. Spółka nie wprowadziła zmian do polityki rachunkowości.

5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki jednostkowe

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) w I kwartale 2022 r. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2021 roku, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.markasa.pl.

Spółka mając na uwadze zatwierdzony plan restrukturyzacji, zdecydowała, iż na rok 2022 nie będzie publikowała prognozy wyniku finansowego.

W miesiącu marcu 2022 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki. W dniu 15 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jacka Bogusława Konarzewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2022 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła delegować Pana Dariusza Kowalczyka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, do Zarządu i czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy. Natomiast w dniu 21 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Leszka Matysa do Zarządu Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych przypadających na dzień 31.03.2022 r., tj. kwotę równą wartości szóstej raty zmienionego układu w wysokości 76 242,01 zł (w tym kwota główna 50.000,00 zł i odsetki 26 242,01 zł na dzień 31.03.2022 r.).

Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych. W I kwartale 2022 r. po wprowadzeniu istotnych zmian w procedurze sądowej uruchomiła ponownie proces przekazywania spraw do sądu. Podjęte założenia w tym zakresie były wynikiem pomniejszającego się portfela sądowego jak i egzekucyjnego z tytułu całkowitej spłaty. Spółka w I kw. 2022 r. przekazała 23 nieprzedawnionych spraw do Sądu. Na koniec marca 2022 r. było 39 tytułów wykonawczych, które w części obsługiwane są polubownie, a w pozostałej części sukcesywnie kierowane do komornika. Aktualnie w sądzie procesowanych jest 100 spraw na około 400,00 tys. złotych, pozostałe są już zakończone. Spółka w I kw. 2022 r. skierowała 48 wniosków egzekucyjnych. Na koniec I kw. 2022 r. w windykacji sądowej są pożyczki na kwotę ok. 512,00 tys. zł i jest to wielkość według pierwotnej wartości pożyczek przekazanych do sądu bez doliczonych kosztów sądowych i skapitalizowanych odsetek, bez ujmowania umorzonych bezskutecznie.

Spółka w I kwartale 2022 r. zawarła 97 umów leasingu konsumenckiego i 94 umowy pożyczki. Na koniec okresu z oferty Spółki korzystało ponad 4,77 tys. klientów, natomiast liczba aktywnych umów wynosiła ponad 5,00 tys.

W I kwartale 2022 r. Spółka zanotowała znaczny wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży, które stanowią 463,68 tys. zł., więcej 10,43 tys. zł porównywalnego okresu 2021 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. jest związany między innymi z poprawą koniunktury na rynku sprzedaży. Spółka nieustannie podejmuje intensywne działania sprzedażowe wobec potencjalnych klientów.

W I kwartale 2022 r. wysokość podstawowych kosztów operacyjnych wyniosła 753,06 tys. zł, czyli o 11,94% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r., gdzie koszty operacyjne wynosiły 672,73 tys. zł. Koszty operacyjne są optymalne do zakresu prowadzonej działalności.

Spółka w I kwartale 2022 r. odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 289,38 tys. zł, natomiast w okresie porównawczym 2021 r. Spółka miała stratę wynoszącą 662,71 tys. zł. Na wynik ze sprzedaży miały wpływ wysokie koszty działalności operacyjnej.

Zysk z działalności operacyjnej w I kw. 2022 r. jest na poziomie 243,89 tys. zł, a w porównywalnym okresie 2021 r. strata wynosiła 176,18 tys. zł.

Koszty finansowe w I kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 511,96 tys. zł wobec 521,28 tys. zł w I kwartale 2021 r., co daje spadek o 1,79%.

Strata z działalności gospodarczej w I kwartale 2022 r. wyniosła 231,64 tys. zł, a w analogicznym okresie 2021 r. strata z działalności gospodarczej wyniosła 475,04 tys. zł.

Na dzień 31 marca 2022 r. poziom należności krótkoterminowych wyniósł 1 601,04 tys. zł. Jest to o 73,46% więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, kiedy poziom ten wyniósł 923,00 tys. zł.

W wyniku omówionych powyżej czynników w I kwartale 2022 r. Spółka osiągnęła ujemny wynik netto o wartości 231,64 tys. zł. W analogicznym kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła ujemny wynik netto o wartości 475,04 tys. zł.

Na dzień 31.03.2022 r. Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 260,87 tys. zł.

Dla założonych na I kw. 2022 r. wpływów z windykacji wynoszących 675,00 tys. zł Spółka odzyskała 509,33 tys. zł. Na osiągnięty wynik przede wszystkim miała wpływ niska ściągальność, bo w granicach 5% portfela egzekucyjnego, jak również pomniejszający się portfel wierzytelności zasądzonych. Łączne saldo wierzytelności w Dziale Windykacji na dzień 31.03.2022 roku wynosi ok. 12,70 mln zł.

6. Stanowisko Zarządu do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2022 r.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji dotyczący informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Dokument informacyjny Spółki nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacje na temat aktywności Emitenta dotyczące podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W I kw. 2022 Spółka nie podejmowała inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Finarka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego.

10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybrane dane finansowe spółki zależnej

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

11. Informacja o strukturze Akcjonariatu, ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Poniższa struktura Akcjonariatu oparta jest o dane posiadane przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu.

Akcjonariat				
Imię i nazwisko	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji	% głosów
Dariusz Kowalczyk	1 089 657	1 203 057	27,0%	24,84%
Krzysztof Jaszczuk	285 179	430 979	7,1%	8,90%
Krzysztof Grabowski	271 600	417 400	6,7%	8,62%
Piotr Bołtuć	244 560	390 360	6,1%	8,06%
Jarosław Konopka	463 800	577 200	11,5%	11,92%
Leszek Matys	178 962	292 362	4,4%	6,04%

Justyna Kruszewska	672 451	672 451	16,7%	13,89%
ASDEX Sp. z o.o.	481 079	481 079	11,9%	9,93%
Pozostali akcjonariusze	344 998	377 398	8,6%	7,79%
RAZEM	4 032 286	4 842 286	100%	100%

12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec kwartału liczba osób zatrudnionych w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 16,00.

Treści raportów publikowanych w I kwartale 2022r. dostępne są na stronach internetowych: www.markasa.pl, www.newconnect.pl.

Zarząd Marka S.A.:

Prezes Zarządu: Leszek Matys