



GRUPA KAPITAŁOWA

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
za okres
od 1 STYCZNIA 2021 do 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

zawierający

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

oraz

KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ CFI HOLDING S.A.

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Warszawa, 26 listopada 2021 roku

Spis treści

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE.....	5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	6
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	7
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM.....	10
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	11
I. Informacje ogólne	11
II. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.....	17
III. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych	17
IV. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny	18
V. Zmiany zasad rachunkowości i ich wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.....	19
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 WRZEŚNIA 2021	19
1. Sprawozdawczość według segmentów działalności.....	19
2. Odroczonego podatek dochodowy	20
3. Przychody działalności operacyjnej	20
4. Koszty działalności operacyjnej	21
5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.....	22
6. Przychody i koszty finansowe.....	23
7. Odpisy aktualizujące wartość aktywów.....	24
8. Wartości niematerialne	24
9. Rzeczowe aktywa trwałe.....	25
10. Nieruchomości inwestycyjne	26
11. Długoterminowe aktywa finansowe	26
12. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.....	26
13. Zapasy	27
14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.....	27
15. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	28
16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.....	28
17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi	29
18. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie , którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących, z wyłączeniem zdarzeń opisanych w innych częściach raportu	31

19. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	40
20. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.....	40
21. Informacje dotyczące emisji , wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	41
22. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	41
23. Wskazanie zdarzeń , które wystąpiły po dniu , na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe , nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe	41
24. Zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych , które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	43
25. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom rady Nadzorczej Grupy	43
POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ.....	43
1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	43
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności	43
3. Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.....	43
4. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.....	44
5. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wiarygodności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta	44
6. Zawarte przez STARHEDGE S.A. lub jednostkę zależną od STARHEDGE S.A. jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości	44
7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A.	44

8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań	44
9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	46
ŚRÓDROCZNA INFORMACJA FINANSOWA STARHEDGE S.A.	48
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 STARHEDGE S.A.	48
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)	48
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	49
SPRAWOZDANIE Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	50
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	51
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	52
1. INFORMACJE OGÓLNE.....	53
2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU	55
3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	57
4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	57
5. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE.....	58
6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE.....	59
7. ZMIANY WARTOŚCI BILANSOWEJ PORTFELA INWESTYCYJNEGO	60
8. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	61
9. ZAPASY	61
10. NALEŻNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE	61
11. KREDYTY, POŻYCZKI I DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE.....	63
12. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE	63
13. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW.....	64
14. WSKAZANIE KOREKT POPRZEDNICH OKRESÓW	64
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	64
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW WARUNKOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI	64

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	30.09.2021 9 miesięcy 30.09.2021 r.	30.09.2020 9 miesięcy 30.09.2020 r.	30.09.2021 9 miesięcy 30.09.2021 r.	30.09.2020 9 miesięcy 30.09.2020 r.
	Przychody łącznie całkowite	25 684 531,68	24 601 906,54	5 634 439,90
Przychody ze sprzedaży	24 171 963,05	24 047 849,85	5 302 626,30	5 413 689,61
Koszty działalności operacyjnej	(21 737 995,27)	(21 196 064,75)	(4 768 684,49)	(4 771 691,28)
Amortyzacja	(865 639,15)	(699 790,73)	(189 896,08)	(157 537,98)
Zysk (strata) na sprzedaży	2 433 967,78	2 851 785,10	533 941,80	641 998,33
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 453 879,79	3 051 291,06	757 680,86	686 911,42
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 043 136,78	2 490 724,66	667 575,78	560 715,84
Zysk (strata) netto	2 563 148,78	2 432 652,66	564 280,36	547 642,58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 894 838,22	1 258 841,39	635 043,39	283 392,34
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 728 048,02)	2 080 008,60	(598 454,46)	468 254,79
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 321 900,91)	(1 873 655,75)	(289 986,65)	(421 800,32)
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	38 434 037,19	32 808 238,57	8 295 891,82	7 109 352,21
Aktywa obrotowe	40 947 756,42	43 169 099,62	8 838 471,89	9 354 489,82
Pożyczki udzielone długoterminowe	3 667 798,88	-	791 685,31	-
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	3 000,00	100 000,00	647,54	21 669,41
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	829 729,72	2 464 828,43	179 095,11	534 113,81
Kapitał własny	54 018 396,08	51 759 456,69	11 659 737,11	11 215 969,64
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	6 265 397,85	5 630 459,71	1 352 370,62	1 220 087,48
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	19 097 999,68	18 587 421,79	4 122 255,97	4 027 784,91
Rezerwy długoterminowe	1 996 960,00	1 996 962,00	431 039,31	432 729,91
Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)	0,61	0,59	0,14	0,59
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,01	0,01	0,00	0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy*	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000
Średnia ważona liczba akcji	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,6329 zł / EURO na 30 września 2021 roku, 4,6148 zł / EURO na 31 grudnia 2020 roku),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio zł 4,5585/ EURO za 9 miesięcy 2021 roku i 4,4420 zł / EURO za 9 miesięcy 2020 roku).

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

		30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	NOTA	38 434 037,19	32 808 238,57	32 810 979,16
Wartości niematerialne	8	250 243,06	304 610,21	346 354,04
Rzeczowe aktywa trwałe	9	15 268 588,91	15 631 184,26	14 735 436,04
Nieruchomości inwestycyjne	10	15 923 000,00	13 633 000,00	13 633 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe	11	3 033 560,00	2 935 620,00	2 970 560,00
Prawa wieczystego użytkowania gruntów		54 337,50	56 700,00	1 013 000,00
Pożyczki udzielone		3 667 798,88	-	-
Akcje i udziały w jednostkach zależnych		500,00	500,00	500,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		110 000,00	110 000,00	111 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		120 508,84	120 508,84	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 500,00	16 115,26	1 129,08
B. Aktywa obrotowe	NOTA	40 947 756,42	43 169 099,62	43 657 087,59
Zapasy	12	21 866 875,63	20 801 403,46	19 792 057,95
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13	6 046 504,89	7 342 601,45	7 371 270,21
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		243 797,71	168 844,31	341 218,28
Pożyczki udzielone		3 000,00	100 000,00	160 951,45
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		-	2 678 100,00	3 348 079,51
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		829 729,72	2 464 828,43	2 164 065,29
Rozliczenia międzyokresowe		11 957 848,47	9 616 321,97	10 479 444,90
Suma aktywów		79 381 793,61	75 977 338,19	76 468 066,75
A. Kapitał własny	NOTA	54 018 396,08	51 759 456,69	51 511 474,60
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej		43 120 209,65	41 183 929,37	40 349 171,51
Kapitał zakładowy		26 876 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
Kapitał zapasowy		413 374,09	307 120,69	169 230,89
Pozostałe kapitały rezerwowe		15 034 662,70	12 980 997,42	12 980 997,42
Zyski (straty) zatrzymane		- 1 064 184,86	- 1 254 642,79	- 1 135 304,14
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		1 860 791,74	2 274 888,07	1 458 681,36
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących		10 898 186,43	10 575 527,31	11 162 303,09
B. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	NOTA	6 265 397,85	5 630 459,71	10 615 440,49
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	14	2 747 748,00	779 770,00	6 811 747,21
Rezerwy na podatek odroczonej		1 996 962,00	1 996 962,00	1 996 962,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1 520 687,85	2 853 727,71	1 806 731,28
C. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	NOTA	19 097 999,68	18 587 421,79	14 341 151,66
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15	10 247 560,49	9 520 515,29	9 408 489,70
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	14	8 040 843,96	8 624 242,24	4 631 390,34
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (PDOP)		175 893,00	423 608,00	-
Rozliczenia międzyokresowe		633 702,23	19 056,29	301 271,62
Suma pasywów		79 381 793,61	75 977 338,19	76 468 066,75
Wartość księgowa		54 018 396,08	51 759 456,69	51 511 474,60
Liczba akcji na dzień bilansowy		88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję		0,61	0,59	0,59

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	NOTA	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3	24 171 963,05	6 250 422,44	24 047 849,85	7 830 305,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		18 766 909,33	2 864 661,92	11 346 491,09	2 347 149,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 618 384,78	3 385 760,52	8 427 232,96	2 838 883,03
III. Zmiana stanu produktów		(4 213 331,06)	1 559 212,77	4 274 125,80	2 644 272,84
B Koszty działalności operacyjnej	4	(21 737 995,27)	(7 327 555,37)	(21 196 064,75)	(6 995 510,40)
I. Amortyzacja		(865 639,15)	(295 263,10)	(699 790,73)	(256 626,70)
II. Zużycie surowców i materiałów		(2 359 965,74)	(788 843,38)	(3 403 645,40)	(972 802,42)
III. Usługi obce		(5 672 061,88)	(1 780 420,54)	(5 547 286,32)	(1 923 681,18)
IV. Podatki i opłaty		(638 680,06)	(248 311,14)	(533 120,59)	(196 831,97)
V. Wynagrodzenia		(4 270 331,69)	(1 432 019,09)	(3 839 120,44)	(1 260 178,20)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		(802 782,38)	(254 994,15)	(706 070,26)	(243 320,78)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		(201 414,05)	(87 004,10)	(278 642,21)	(58 079,40)
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(6 927 120,32)	(2 440 699,87)	(6 188 388,80)	(2 083 989,75)
C Zysk (strata) ze sprzedaży		2 433 967,78	482 079,84	2 851 785,10	834 795,34
I. Pozostałe przychody operacyjne	5	1 314 514,83	570 412,92	244 894,82	57 304,53
II. Pozostałe koszty operacyjne	5	(294 602,82)	(160 624,44)	(45 388,86)	(25 787,71)
D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 453 879,79	891 868,32	3 051 291,06	866 312,16
I. Przychody finansowe	6	198 053,80	99 985,44	309 161,87	35 770,25
II. Koszty finansowe	6	(608 796,81)	(173 379,99)	(869 728,27)	(190 812,94)
E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		3 043 136,78	818 473,77	2 490 724,66	711 269,47
F. Podatek dochodowy		(479 988,00)	(159 996,00)	(58 072,00)	(24 673,00)
I. część bieżąca		(479 988,00)	(159 996,00)	(58 072,00)	(24 673,00)
II. część odroczone		-	-	-	-
G. ZYSK Z OKAZYJNEGO NABYCIA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ		-	-	-	-
H. ZYSK (STRATA) ZA OKRES		2 563 148,78	658 477,77	2 432 652,66	686 596,47
I. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej		2 563 148,78	658 477,77	2 432 652,66	686 596,47
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 860 791,74	450 175,36	1 517 706,70	475 573,57
Udziałom niedającym kontroli		702 357,04	208 302,41	914 945,96	211 022,90
J. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-	-	-

Pozostałe całkowite dochody:	-	-	-	-
Pozycje, które nie będą zreklasyfikowane do wyniku	-	-	-	-
Pozycje, które będą zreklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach:	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów:	2 563 148,78	658 477,77	2 432 652,66	686 596,47

		2 563 148,78	658 477,77	2 432 652,66	686 596,47
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)					
- podstawowy za okres obrotowy		0,03	0,01	0,03	0,01
- rozwodniony za okres obrotowy		0,01	0,01	0,01	0,01
- średnia ważona liczba akcji*		88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)		2 563 148,78	658 477,77	2 432 652,66	686 596,47
- podstawowy za okres obrotowy		0,03	0,01	0,03	0,01
- rozwodniony za okres obrotowy		0,01	0,01	0,03	0,01
- średnia ważona liczba akcji *		88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)					
- podstawowy za okres obrotowy		-	-	-	-
- rozwodniony za okres obrotowy		-	-	-	-
- średnia ważona liczba akcji					

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata przed opodatkowaniem	3 043 136,78	4 812 192,13
II. Korekty razem	(148 298,56)	(3 553 350,74)
1. Amortyzacja	865 639,15	699 790,73
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	29 318,79	545,75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	339 553,232	242 120,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(34 942,77)	51 930,90
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(990 585,87)	259 148,24

7.	Zmiana stanu należności	4 758 368,91	314 526,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 393 234,72)	(1 033 871,97)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 728 876,60)	(4 059 189,76)
10.	Inne korekty	6 461,32	(28 352,16)
III.	Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)	2 894 838,22	1 258 841,39
IV.	Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty	(479 988,00)	48 757,00
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 414 850,22	1 210 084,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	2 783 394,92	5 603 750,50
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 111 394,92	5 453 750,50
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	2 111 394,92	5 453 750,50
	- zbycie aktywów finansowych	495 194,92	5 249 550,50
	- odsetki	47 500,00	4 200,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	1 568 700,00	200 000,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	672 000,00	150 000,00
II.	Wydatki	5 511 442,94	3 523 741,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	163 297,39	99 662,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 290 000,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 533 145,55	2 843 999,87
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	2 533 145,55	2 843 999,87
	- nabycie aktywów finansowych	2 533 145,55	2 843 999,87
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	525 000,00	580 080,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 728 048,02)	2 080 008,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 959 011,93	2 527 814,65
2.	Kredyty i pożyczki	1 559 011,93	2 231 814,65
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	400 000,00	296 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	3 280 912,84	4 401 470,40
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	743 754,34	418 893,14
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 731 400,00	2 861 840,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	674 911,19	538 551,39
8.	Odsetki	126 716,11	497 401,72
9.	Inne wydatki finansowe	4 131,20	84 784,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 321 900,91)	(1 873 655,75)
D.	Przepływy pieniężne netto razem	(1 635 098,71)	1 416 437,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(1 635 098,71)	1 416 437,24
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 464 828,43	747 628,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	829 729,72	2 164 065,29
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	01.01.2021-30.09.2021	31.12.2020	01.01.2020-30.09.2020
A. KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ			
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 759 456,69	49 295 085,88	40 031 644,50
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	51 759 456,69	49 295 085,88	40 031 644,50
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	26 875 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 875 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
2. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
2.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
.			
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	307 120,69	57 834,35	-
3.1 Zmiany kapitału zapasowego	106 253,40	249 286,34	57 834,35
a) zwiększenie (z tytułu)	106 253,40	249 286,34	57 834,35
- podział wyniku za rok poprzedni	106 253,40	249 286,34	57 834,35
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
3.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	413 374,09	307 120,69	57 834,35
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
4.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
4.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	12 980 997,42	8 950 788,12	8 950 788,12
5.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	2 053 665,28	4 030 209,30	4 030 209,30
a) zwiększenie (z tytułu)	2 053 665,28	4 030 209,30	4 030 209,30
- przeksięgowanie wyniku finansowego z roku poprzedniego	2 053 665,28	4 030 209,30	4 030 209,30
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 034 662,70	12 980 997,42	12 980 997,42
5. Zyski zatrzymane na początek okresu	(1 254 642,79)	(845 394,33)	(845 394,33)
6.1 Zmiany zysków zatrzymanych	190 457,93	(409 248,46)	(289 909,81)
a) zwiększenie (z tytułu)	190 457,93	(409 248,46)	(289 909,81)
- wynik finansowy roku ubiegłego	190 457,93	(409 248,46)	(289 909,81)
- korekty błędów			
6.2 Zyski zatrzymane na koniec okresu	(1 064 184,86)	(1 254 642,79)	(1 135 304,14)
7. Całkowite dochody ogółem	1 860 791,74	2 274 888,07	1 458 681,36
a) Zysk netto	1 860 791,74	2 274 888,07	1 458 681,36
b) Strata netto			
c) Odpisy z zysku			
II. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na koniec okresu (BZ)	43 120 209,65	41 183 929,37	40 349 171,51

B. KAPITAŁ WŁASNY UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH			
I. Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących na początek okresu BO	10 575 527,31	11 115 237,50	11 115 237,50
a) zwiększenie (z tytułu)	322 659,12	(539 927,89)	47 065,58
- zyski netto okresu przypadający akcjonariuszom niekontrolującym	702 357,04	327 952,48	914 945,96
- włączenie do sprawozdania jednostek na dzień objęcia kontroli	(379 697,93)	(867 880,37)	(867 880,37)
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- strata netto okresu przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym			
II. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących na koniec okresu (BZ)	10 898 186,43	10 575 527,31	11 162 303,09
C. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU			
	54 018 396,08	51 759 456,69	51 511 474,60

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIOWANEGO RAPORTU SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

I. Informacje ogólne

Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Starhedge S.A. której siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Łączyny 5.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017849. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 970517930 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 9260001337.

Jednostka dominująca na dzień 30 września 2021 roku posiadała udziały w następujących spółkach zależnych :

- 68,64 % udziałów w SURTEX Sp. z o.o.
- 51,55 % udziałów w G Energy S.A.
- 100 % udziałów w Strahedge Development Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Strahedge Capital Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Strahedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Fabryka Ossera Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Piotrkowska Art Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Solaris House Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Garden House Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Cristal Residence Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w Cedry Park Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w STARHEDGE SPV 1 Sp. z o.o.
- 100 % udziałów w STARHEDGE SPV 2 Sp. z o.o.

Jednostki pośrednio kontrolowane na dzień 30 września 2021 roku przez STARHEDGE S.A.

- Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o. ; kapitał zakładowy 1 500 000 zł
- Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o. ; kapitał zakładowy 700 000 zł
- Ecco Pralnia Sp. z o.o. (dawniej Zakład Handlowy Surtex Sp. z o.o.); kapitał zakładowy 350 000 zł
- Fermecco Investment Sp. z o.o.; kapitał zakładowy 5 000 zł

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

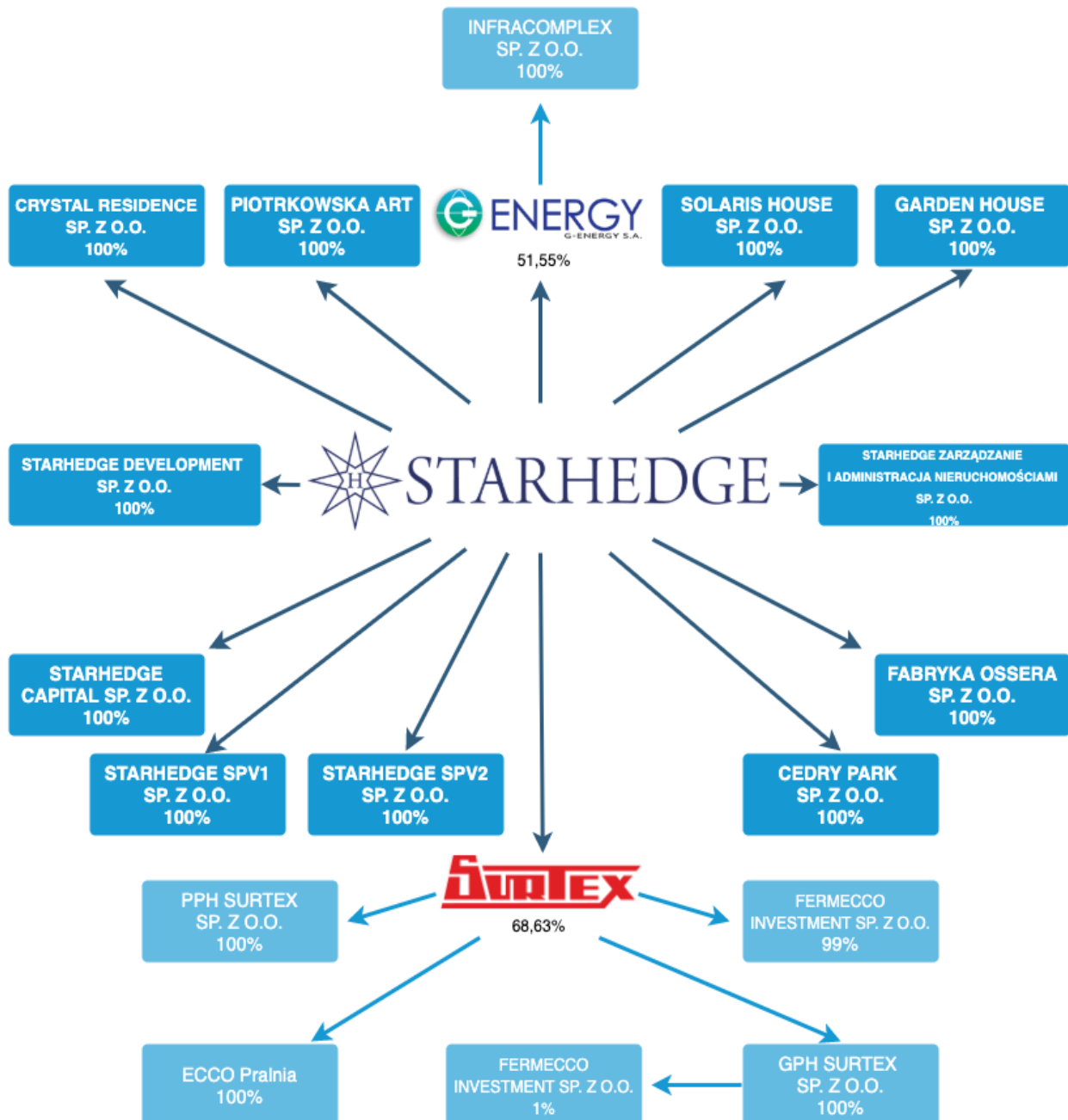
Przedmiotem działalności STARHEDGE S.A. oraz jej jednostek zależnych zwanych łącznie „Grupą” są:

- ✓ działalność deweloperska;
- ✓ usługi wynajmu nieruchomości;
- ✓ sprzedaż tkanin technicznych i artykułów elektroizolacyjnych.
- ✓ budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej STARHEDGE S.A. jest działalność holdingów finansowych.

Informacje ogólne	
Giełda	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Symbol na GPW	SHG
Sektor na GPW	Finanse Inne (fin)
LEI	259400SO1WQPETY92977
ISIN	PLHRDEX00021
System depozytowo - rozliczeniowy:	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Kontakty z inwestorami:	Warszawa, ul. Łączyny 5 e-mail: info@starhedge.pl

Schemat grupy kapitałowej STARHEDGE S.A. na 30 września 2021:



* Spółka Infracomplex Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji z uwagi na brak przekroczenia progu istotności Grupy Kapitałowej. Spółka działa na rynku budownictwa telekomunikacyjnego, realizując projektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnych oraz obiektów sieciowych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kompetencjach kadry technicznej, Infracomplex Sp. z o.o. oferuje na rynku głównie specjalistyczne usługi z zakresu budowy telekomunikacyjnych sieci pasywnych w technologii PON/FTTH (Passive Optical Network/ Fiber To The Home).

* Spółka STARHEDGE SPV 1 oraz STARHEDGE SPV 2 nie podlegają konsolidacji ponieważ nie rozpoczęły jeszcze działalności operacyjnej. W jednostkach tych został opłacony jedynie kapitał i zostały zarejestrowane w KRS.

Jednostki kontrolowane przez STARHEDGE S.A.:

Lp	Nazwa jednostki	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym na dzień 30 września 2021	Metoda Konsolidacji
1.	SURTEX Sp. z o. o.	Łódź	Wynajem nieruchomości, Sprzedaż tkanin technicznych	68,64 %	Pełna
2.	Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o.	Gdynia	Wynajem nieruchomości, Sprzedaż tkanin technicznych	100 %	Pełna
3.	Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o. o.	Poznań	Wynajem nieruchomości, Sprzedaż tkanin technicznych	100 %	Pełna
4.	Ecco Pralnia Sp. z o. o.	Wrocław	Wynajem nieruchomości, Sprzedaż tkanin technicznych	100 %	Pełna
5.	STARHEDGE DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Warszawa	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Pełna
6.	STARHEDGE CAPITAL Sp. z o.o.	Warszawa	Pozostała finansowa działalność usługowa	100 %	Pełna
7.	STARHEDGE Zarządzanie i Administracja nieruchomościami Sp. z o.o. Sp. z o.o.	Łódź	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Pełna
8.	Fermeco Investment Sp. z o.o.	Gdynia	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Pełna
9.	Fabryka Ossera Sp. z o.o.	Warszawa	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Pełna
10.	G-Energy S.A.	Warszawa	Budowa rurociągów i sieci rozdzielczych	51,55%	Pełna
11.	Crystal Residence Sp. z o.o.	Łódź	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100 %	Pełna

			mieszkalnych I niemieszkalnych		
12.	Piotrkowska Art Sp. z o.o.	Łódź	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych	100 %	Pełna
13.	Solaris House Sp. z o.o.	Łódź	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych	100 %	Pełna
14.	Garden House Sp. z o.o.	Łódź	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych	100 %	Pełna
15.	Cedry Park Sp. z o.o.	Łódź	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych	100 %	Pełna
16.	Starhedge SPV 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Nie podlega konsolidacji
17.	Starhedge SPV 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	100 %	Nie podlega konsolidacji

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

W dniu 29 września 2021 roku Pan Tomasz Bujak złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Tomasza Bujaka z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Panią Aleksandrę Fritz.

Zarząd STARHEDGE S.A.		
Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Aleksandra Fritz	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza STARHEDGE S.A.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Mateusz Kaczmarek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Wojciech Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
3.	Paweł Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej
4.	Agnieszka Katarzyna Witkowska	Członek Rady Nadzorczej
5.	Emilia Hermaszewska	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 1 października 2021 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pani Emilii Hermaszewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 11 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Witkowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 20 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

**SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI WG STANU NA DZIEŃ 26
LISTOPADA 2021 ROKU**

Zarząd STARHEDGE S.A.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Aleksandra Friz	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza STARHEDGE S.A.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Wojciech Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
2.	Paweł Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM CFI HOLDING S.A

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym CFI HOLDING S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji CFI HOLDING S.A. w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.:

Stan na dzień 30.09.2021 roku			
Nazwa	Liczba akcji w szt.*	Nominalna Wartość w zł	Udział w kapitale zakładowym
GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	28 088 597,00	6 741 263,28	31,91%
STARCOM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	23 700 000,00	5 688 000,00	26,93%
Andrzej Witkowski	25 678 000,00	6 162 720,00	29,17%
Pozostali	10 533 403,00	2 528 016,72	11,99%
RAZEM	88 000 000	21 120 000	100,00%

II. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2021 roku.

III. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz 31 grudnia

2020 r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania z całkowitych dochodów, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wraz z informacjami dodatkowymi.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku, zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym STARHEDGE S.A. nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku podlegały badaniu, a opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 została wydana dnia 27 kwietnia 2021 roku.

IV. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny

STARHEDGE S.A., jako podmiot dominujący, sporządza śródroczne sprawozdanie skonsolidowane dla całej Grupy Kapitałowej. Jest ono przechowywane w siedzibie podmiotu dominującego oraz podlega publikacji na stronie internetowej www.starhedge.pl

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały poniżej. Zasady te stosowane były w jednostce dominującej w prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej.

Podstawa sporządzenia

Dane w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalną i prezentacyjną Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej z odniesieniem wpływu na wynik finansowy.

Spółki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości określonymi przez ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. Sprawozdania jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej.

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w złotych, o ile nie wskazano inaczej. Złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną wszystkich Spółek w Grupie Kapitałowej.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w innej walucie niż złoty polski są przeliczane według kursu średniego NBP.

Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia ujmowane są łącznie w przychodach lub kosztach finansowych.

V. Zmiany zasad rachunkowości i ich wpływ na wynik finansowy i kapitał własny

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem są stosowane te same zasady (polityki) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 za wyjątkiem zmiany zasad prezentacji kontraktów długoterminowych w jednostce G-Energy które za skutkowało oszacowaniem przychodów z tych kontraktów, zmniejszeniem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zaewidencjonowaniem kosztów dotyczących tych kontraktów w bieżącym okresie.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1 SYCZNIA 2021 DO 30 WRZEŚNIA 2021

1. Sprawozdawczość według segmentów działalności

W związku z połączeniem jednostek gospodarczych zostały zidentyfikowane następujące segmenty operacyjne :

- ✓ **Działalność deweloperska** – obejmuje całą działalność związaną z budową i sprzedażą nieruchomości;
- ✓ **Tekstyli** - obejmuje całą działalność związaną z handlem hurtowym i detalicznym w zakresie artykułów technicznych (tkaniny techniczne, filce techniczne, płyty i szczeliwa uszczelniające, taśmy techniczne, gazy i siatki poliamidowe, włókniny, wyroby powroźnicze, hydroizolacyjne i elektroizolacyjne, płyty filtracyjne, tworzywa konstrukcyjne, geosyntetyki).
- ✓ **Nieruchomości komercyjne** - obejmuje całą działalność związaną z usługami najmu powierzchni biurowych i magazynowych.
- ✓ **Budowa rurociągów i sieci rozdzielczych** – obejmuje całą działalność prowadzoną przez Spółkę przejętą G Energy S.A. w zakresie budowy rurociągów i sieci rozdzielczych.

Wyniki segmentów za III kwartał 2021 roku prezentują się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2021-30.09.2021			G Energy (budowa rurociągów i sieci rozdzielczych)	Pozostałe segmenty/ korekty konsolidac yjne	Działalność Razem
	Działalność kontynuowana					
	Działalność deweloperska	Tekstyli	Nieruchomości komercyjne			
<i>Wynik finansowy segmentów branżowych</i>						
Przychody segmentu ogółem	1 245 193,85	9 617 735,21	938 198,22	12 361 835,77	9 000,00	24 171 963,05
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	1 245 193,85	9 617 735,21	938 198,22	12 361 835,77	9 000,00	24 171 963,05
Sprzedaż pomiędzy segmentami	-	-	-	-	-	-
Koszty operacyjne	(958 776,65)	(8 482 334,71)	(618 594,85)	(11 649 758,06)	(28 531,00)	(21 737 995,27)
Zysk (strata) segmentu	286 417,20	1 135 400,50	319 603,37	712 077,71	(19 531,00)	2 433 967,78

Pozostałe przychody operacyjne	677 462,67	16 063,91	10 307,92	565 588,65	45 091,68	1 314 514,83
Pozostałe koszty operacyjne	(157 497,01)	(1 458,48)	(66 464,56)	(69 182,77)	-	(294 602,82)
Przychody finansowe	82 699,83	34 357,94		73 135,08	7 860,95	198 053,80
Koszty finansowe	(219 908,25)	(59 902,69)	(2 067,73)	(202 916,72)	(124 001,42)	(608 796,81)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	669 174,44	1 124 461,18	261 379,00	1 078 701,95	(90 579,79)	3 043 136,78
Podatek dochodowy	-	(49 347,00)		(427 707,00)	(2 934,00)	(479 988,00)
Wynik mniejszości	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto za okres	669 174,44	1 075 114,18	261 379,00	650 994,95	(93 513,79)	2 563 148,78
Zysk z okazjnego nabycia	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej za okres	669 174,44	1 075 114,18	261 379,00	650 994,95	(93 513,79)	2 563 148,78

Wartości niematerialne	-	-	-	250 243,06	-	250 243,06
Rzeczowe aktywa trwałe	500,00	152 157,56	-	6 922 931,35	8 193 000,00	15 268 588,91
Nieruchomości inwestycyjne	2 593 000,00	6 700 000,00	6 630 000,00			15 923 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 060,00	-	3 028 500,00	-	3 033 560,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-		120 508,84	120 508,84
Zapasy	17 789 077,48	1 276 235,61	-	-	2 801 562,54	21 866 875,63
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	451 746,41	1 929 825,13	122 174,36	3 530 537,39	12 221,60	6 046 504,89
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	216 707,87	261 593,79	39 880,29	240 475,08	71 072,69	829 729,72
Rozliczenia międzyokresowe	4 465,55	20 965,84	37 099,50	11 895 317,58		11 957 848,47

2. Odroczonego podatek dochodowy

Grupa nie utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3. Przychody działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) wyroby gotowe	-	-	-	-
b) usługi	18 766 909,33	2 864 661,92	11 346 491,09	2 360 649,87
c) zmiana stanu produktów	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	18 766 909,33	2 864 661,92	11 346 491,09	2 360 649,87
a) sprzedaż kraj	18 766 909,33	2 864 661,92	11 346 491,09	2 360 649,87

b) sprzedaż zagranica

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) towary	9 618 384,78	3 385 760,52	8 427 232,96	2 838 883,03
b) materiały	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 618 384,78	3 385 760,52	8 427 232,96	2 838 883,03
a) sprzedaż kraj	9 618 384,78	3 385 760,52	8 427 232,96	2 838 883,03
b) sprzedaż zagranica	-	-	-	-

4. Koszty działalności operacyjnej

Koszty według rodzaju	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) amortyzacja	(865 639,15)	(295 263,10)	(699 790,73)	(256 626,70)
b) zużycie materiałów i energii	(2 359 965,74)	(788 843,38)	(3 403 645,40)	(972 802,42)
c) usługi obce	(5 672 061,88)	(1 780 420,54)	(5 547 286,32)	(1 937 181,18)
d) podatki i opłaty	(638 680,06)	(248 311,14)	(533 120,59)	(196 831,97)
e) wynagrodzenia	(4 270 331,69)	(1 432 019,09)	(3 839 120,44)	(1 260 178,20)
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(802 782,38)	(254 994,15)	(706 070,26)	(243 320,78)
g) pozostałe koszty rodzajowe	(201 414,05)	(87 004,10)	(278 642,21)	(58 079,40)
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	(6 927 120,32)	(2 440 699,87)	(6 188 388,80)	(2 083 989,75)
Koszty według rodzaju ogółem	(21 737 995,27)	(7 327 555,37)	(21 196 064,75)	(7 009 010,40)

Koszty zatrudnienia	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) Koszty wynagrodzeń	(4 270 331,69)	(1 432 019,09)	(3 839 120,44)	(1 260 178,20)
b) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(802 782,38)	(254 994,15)	(706 070,26)	(243 320,78)
Suma kosztów świadczeń pracowniczych	(5 073 114,07)	(1 687 013,24)	(4 545 190,70)	(1 503 498,98)

5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (wg tytułów)	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
b) dotacje	-	-	-	-
c) aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	63 188,18	3 029,70
d) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 314 514,83	570 412,92	181 706,64	54 274,83
- inne	18 876,61	2 329,89	176 706,43	54 274,83
- rozwiązanie rezerwy	-	-	-	-
- otrzymane odszkodowania	-	-	3 093,21	-
- umorzenia pożyczek z PFR/PUP	1 281 509,03	565 583,03	-	-
- zwrot kosztów komorniczych	1 629,12	-	1 907,00	-
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	12 500,00	2 500,00	-	-
Pozostałe przychody operacyjne, razem	1 314 514,83	570 412,92	244 894,82	57 304,53

Pozostałe koszty operacyjne (wg tytułów)	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
- odpis aktualizujący należności	-	-	-	-
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	(294 602,82)	(160 624,44)	(45 388,86)	(25 787,71)
- koszty sądowe	(62 850,81)	(7 874,00)	(16 031,09)	(1 114,01)
- odszkodowania i kary NKUP	(97 340,22)	(58 665,16)	(2 457,17)	(2 150,27)
- inne	(69 511,58)	(31 111,50)	(15 247,94)	(10 870,77)
- koszty lat ubiegłych	(64 900,21)	(62 973,78)	(11 652,66)	(11 652,66)
Pozostałe koszty operacyjne, razem	(294 602,82)	(160 624,44)	(45 388,86)	(25 787,71)

6. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020
a) Przychody z tytułu odsetek:	127 026,66	78 796,31	171 254,28	33 795,79
- z tytułu pożyczek	2 107,79	2 056,37	-	-
- odsetki od lokat bankowych	0,15	0,01	40,14	40,02
- odsetki od należności	21,44	-	2 004,81	-
- odsetki wekslowe	124 897,28	76 503,24	169 209,33	33 755,77
b) Zysk netto z dodatnich różnic kursowych z tyt. realizacji i wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków pieniężnych	-	-	-	-
c) Inne	168,31	-	165,34	-
d) Zysk netto z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (forward) wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
e) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych (forward)	-	-	-	-
b) Zysk ze zbycia inwestycji	52 491,16	15 846,02	-	-
c) Pozostałe przychody finansowe, w tym:	18 367,67	5 579,80	137 742,25	1 974,46
RAZEM:	198 053,80	99 985,44	309 161,87	35 770,25

Koszty finansowe	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020
a) Koszty z tytułu odsetek w tym:	(399 454,22)	(145 700,40)	(653 924,58)	(172 711,51)
- odsetki bankowe	(85 634,91)	(31 686,93)	(110 380,17)	(65 032,01)
- odsetki od zobowiązań	(111 379,78)	(42 197,51)	(67 259,88)	(21 259,42)
- odsetki wekslowe NKUP	(202 341,03)	(71 755,46)	(450 605,86)	(84 253,50)
- odsetki NKUP	-	-	(97,28)	(97,28)
- odsetki budżetowe	(98,50)	(60,50)	(25 116,39)	(1 874,30)
- inne	-	-	-	-
b) Koszty związane z wyceną aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
c) Odpisy z tytułu wyceny	-	-	-	-
c) Strata netto z ujemnych różnic kursowych z tyt. realizacji i wyceny	(17 940,30)	(1 907,44)	-	-
e) Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów	(124 000,00)	-	-	-
f) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych (forward)	-	-	-	-

d) Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-	(189 673,15)	(27 739,37)
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- koszty sprzedaży (po uwzględnieniu wyceny)			(189 673,15)	(27 739,37)
e) Pozostałe koszty finansowe	(67 402,29)	(25 772,15)	(26 130,54)	-
RAZEM:	(608 796,81)	(173 379,99)	(869 728,27)	(190 812,94)

7. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

W III kwartałach 2021 roku wystąpiły następujące zmiany w wysokości odpisów aktualizujących aktywa Grupy Kapitałowej.

Odpisy aktualizujące należności handlowe	30.09.2021
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu	1 159 072,25
Zwiększenia w tym:	-
- Dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne	-
Zmniejszenia w tym:	12 500,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności	12 500,00
Zakończenie postępowań	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych	1 146 572,25

8. Wartości niematerialne

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych za okres 01.01.2021 do 30.09.2021				
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Wartość firmy	RAZEM
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	25 080,00	333 037,34	722 437,64	1 077 554,98
zwiększenia (z tytułu)	1 648,00	67 872,00	-	69 520,00
wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	26 728,00	397 909,34	722 437,64	1 147 074,98
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	25 080,00	284 113,42	462 488,65	771 682,07
amortyzacja za okres (z tytułu)	1 648,00	26 701,90	96 799,95	125 149,85
zwiększenie - umorzenia	-	-	-	-
zmniejszenie - umorzenia (z tytułu)	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	26 728,00	310 815,32	559 288,60	896 831,92
wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	87 094,02	163 149,04	250 243,06

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych (bez śr. trwałych przeznaczonych do sprzedaży)							za
okres 01.01.2021 do 30.09.2021							
Wyszczególnienie	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	RAZEM
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	950 500,00	3 187 000,00	2 803 305,93	2 549 853,62	138 446,38	8 237 949,00	17 867 055,13
zwiększenia (z tytułu)	-	-	360 259,10	59 506,98	4 109,85	9 065,04	432 940,97
zakup/modernizacji	-	-	115 000,00	35 122,50	4 109,85	9 065,04	163 297,39
pozostałe	-	-	245 259,10	24 384,48	-	-	269 643,58
Zmniejszenia (z tytułu)	-	-	51 790,00	-	-	-	51 790,00
likwidacji	-	-	51 790,00	-	-	-	51 790,00
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	950 500,00	3 187 000,00	3 111 775,03	2 609 360,80	142 556,23	8 247 014,04	18 248 206,10
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	159 349,92	1 045 056,57	951 500,94	85 528,69	-	2 241 436,12
amortyzacja za okres	-	59 756,22	321 960,92	342 570,97	13 892,96	-	738 181,07
Zmniejszenie - umorzenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia umorzenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	219 106,11	1 367 017,48	1 294 071,91	99 421,65	-	2 979 617,19
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	950 500,00	2 967 893,86	1 744 757,54	1 315 288,89	43 134,58	8 247 014,04	15 268 588,91

10. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Bilans otwarcia	13 633 000,00	14 953 000,00	14 953 000,00
Zwiększenia stanu	-	-	-
-połączenie jednostek gospodarczych	-	-	-
-zakup	2 290 000,00	-	-
Zmniejszenia stanu	-	1 320 000,00	1 320 000,00
-przeznaczenie do sprzedaży	-	1 320 000,00	1 320 000,00
Bilans zamknięcia	15 923 000,00	13 633 000,00	13 633 000,00

11. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Udziały :	3 033 560,00	2 935 620,00	2 970 560,00
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
- w jednostkach pozostałych	3 033 560,00	2 935 620,00	2 970 560,00
Pozostałe (weksle)	-	-	-
RAZEM	3 033 560,00	2 935 620,00	2 970 560,00

12. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
1.) Akcje/Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie:	110 000,00	110 000,00	111 000,00
GFI Sp. z o.o.	110 000,00	110 000,00	111 000,00
2.) Akcje spółek notowanych na giełdzie	-	-	-
3.) Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
4.) Inne aktywa finansowe	-	-	-
RAZEM	110 000,00	110 000,00	1110,00

13. Zapasy

Zapasy	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
a) materiały	212,66	241 320,66	212,66
b) półprodukty i produkty w toku	20 590 640,02	19 599 047,04	17 669 228,32
c) produkty gotowe	9 219,92	9 219,92	9 219,92
d) towary	1 266 803,03	951 815,84	2 113 397,05
Zapasy ogółem	21 866 875,63	20 801 403,46	19 792 057,95
a) wartość zapasów odniesienia jako koszt w okresie	-	-	-
b) wartość zapasów, które będą zrealizowane (sprzedane/zużyte) później niż 12 miesięcy od dnia bilansowego	21 866 875,63	20 801 403,46	17 669 228,32

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności handlowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	5 193 797,66	6 515 542,49	5 842 716,24
Należności z tytułu dostaw i usług brutto	5 193 797,66	6 515 542,49	5 842 716,24
Odpisy aktualizujące wartość należności	1 146 572,25	1 159 072,25	1 059 231,98
Należności z tytułu dostaw i usług netto	4 047 225,41	5 356 470,24	4 783 484,26

Należności pozostałe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	112 726,96	334 082,26	247 210,20
Należności z tytułu sprzedaży akcji/udziałów	-	-	5 000,00
Kaucje	227 663,33	204 776,67	308 959,38
Pozostałe	2 024 731,02	1 813 114,11	2 392 458,20
Pozostałe należności (brutto)	2 365 121,31	2 351 973,04	2 953 627,78
Odpisy aktualizujące należności	365 841,83	365 841,83	365 841,83
Pozostałe należności (netto)	1 999 279,48	1 986 131,21	2 587 785,95

15. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Kredyty w rachunku bieżącym	2 305 895,90	1 678 753,98	2 072 649,51
Kredyty bankowe	1 802 267,40	870 610,00	893 320,00
Pożyczki	1 076 789,76	1 376 852,00	3 057 075,91
Zobowiązania wekslowe	5 603 638,90	5 477 796,26	5 420 272,13
Razem zobowiązania finansowe, w tym:	10 788 591,96	9 404 012,24	11 443 137,55
długoterminowe	2 747 748,00	779 770,00	6 811 747,21
krótkoterminowe	8 040 843,96	8 624 242,24	3 256 288,70

Kredyty, pożyczki	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku	3 225 678,39	3 146 445,97	4 457 286,41
Powyżej 12 miesięcy - do 3 lat	1 959 274,66	779 770,00	1 799 439,00
W okresie od 3 do 5 lat	-	-	-
Powyżej 5 lat	-	-	-
Suma kredytów i pożyczek	5 184 953,05	3 926 215,97	6 256 725,41

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku	4 815 165,57	5 477 796,27	174 103,93
Powyżej 12 miesięcy - do 3 lat	788 473,34	-	5 012 308,21
W okresie od 3 do 5 lat	-	-	-
Powyżej 5 lat	-	-	-
Suma zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych	5 603 638,91	5 477 796,27	5 186 412,14

16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Zobowiązania handlowe i pozostałe			
wobec jednostek powiązanych	-	-	-
wobec pozostałych jednostek	10 423 453,49	9 944 123,26	9 408 489,70
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 845 768,12	3 627 454,51	4 942 758,72
Zaliczki otrzymane na dostawy	45 174,91	-	98 878,20

Zobowiązania z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	1 763 515,44	3 152 858,76	2 016 001,43
- podatek VAT	129 208,69	1 210 745,78	150 059,85
- podatek dochodowy od osób prawnych	181 148,00	470 510,00	4 742,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	286 026,54	154 754,00	230 965,55
- zobowiązania wobec ZUS	1 099 422,29	1 204 981,89	1 109 162,56
- pozostałe	67 709,92	49 143,09	458 347,47
- podatek od nieruchomości	-	62 724,00	62 724,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 437,26	350 394,84	268 079,57
Pozostałe zobowiązania	4 415 557,76	2 813 415,15	2 082 771,78
Zobowiązania krótkoterminowe handlowe i pozostałe, razem	10 423 453,49	9 944 123,26	9 408 489,70

17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Transakcje pomiędzy Spółkami powiązаныmi, podlegały eliminacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

30.09.2021				
Jednostki powiązane z Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex Sp. z o.o.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
SURTEX Sp. z o.o Łódź	203 497,44	55 182,10	176 429,22	1 182,10
Fermecco Investment Sp. z o.o.	-	50 435,00	4 500,00	9 000,00
STARHEDGE S.A.	-	110 700,00	-	-
Jednostki powiązane z Ecco Pralnia Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
SURTEX Sp. z o.o Łódź	223 124,06	-	6 290,60	-
Jednostki powiązane z STARHEDGE S.A.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
SURTEX Sp. z o.o Łódź	50 000,00	-	-	-
G Energy Sp. z o.o.	186 000,68	-	4 000,68	-
Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o.	147 600,00	-	-	-
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o.	110 700,00	-	-	-
STARHEDGE Capital Sp. z o.o.	22 723,06	9 225,00	2 723,06	-
STARHEDGE Development Sp. z o.o.	-	7 225,00	1 100,00	-
Piotrkowska Art. Sp. z o.o.	75 996,54	-	-	-
Fabryka Ossera Sp. z o.o.	578 100,00	-	-	-
Garden House Sp. z o.o.	560 880,00	-	-	-

Cedry Park Sp. z o.o.	1 057 800,00	-	-	-
Crystal Residence Sp. z o.o.	220 170,00	-	-	-
Jednostki powiązane z SURETX Poznań Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
SURTEX Sp. z o.o. Łódź	131 622,45	6 563,14	185 365,23	15 682,52
STARHEDGE S.A.				
Jednostki powiązane z SURETX Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o.	55 182,10	497,44	182,10	429,22
Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX Sp. z o.o.	6 563,14	622,45	682,52	365,23
Ecco Pralnia Sp. z o.o.	-	124,06	-	290,60
STARHEDGE S.A.	-	50 000,00	-	-
Jednostki powiązane z Fermecco Investment Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex Sp. z o.o.	50 435,00	-	9 000,00	4 500,00
Jednostki powiązane z Fabryka Ossera Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	578 100,00	-	134,82
Starhedge Capital Sp. z o.o.	-	16 134,82	-	-
Jednostki powiązane z STARHEDGE CAPITAL Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	9 225,00	22 723,06	-	2 723,06
Fabryka Ossera Sp. z o.o.	16 134,82		134,82	
Jednostki powiązane z STARHEDGE Development Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	7 225,00	-	-	1 100,00
Jednostki powiązane z G Energy	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	186 000,68		
Jednostki powiązane z Piotrkowska Art. Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	75 996,54	-	-
Jednostki powiązane z Cedry Park . Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	1 057 800,00	-	-
Jednostki powiązane z Garden House . Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	560 880,00	-	-
Pozostałe j. powiązane z Crystal Residence . Sp. z o.o.	Należność	Zobowiązanie	Przychody	Koszty
STARHEDGE S.A.	-	220 170,00	-	-
Razem:	3 712 979,29	3 712 979,29	406 408,23	406 408,23

18. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie , którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących, z wyłączeniem zdarzeń opisanych w innych częściach raportu

✓ Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego (PSG obszar działania gazowni w Tychach)

Zarząd jednostki zależnej G-Energy z siedzibą w Warszawie poinformował raportem nr 1/2021, iż w dniu 4 stycznia 2021 r. Spółka powzięła informację o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze- w podziale na 4 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-028936. Emitent przedstawił najkorzystniejsze oferty dla części: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko-lędziński, gminę Chełm Śląski. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na projektowaniu i budowie przyłączy gazu śr/c i n/c w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów związanych z przyłączeniem nowych odbiorców o poborze gazu do 10 m³/h na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia). Kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1) opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) 2) realizacja robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór - 1 125 000,00 zł netto; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko-lędziński, gminę Chełm Śląski- 550 000,00 zł netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

✓ Zawarcie przez G Energy S.A. Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze (PSG obszar działania gazowni w Tychach).

W dniu 25 stycznia Zarząd jednostki zależnej G Energy S.A. poinformowała raportem 4/2021, iż w dniu 25 stycznia Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postępowania: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze- w podziale na 4 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-028936. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku. Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko-lędziński, gminę Chełm Śląski. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na projektowaniu i budowie przyłączy gazu śr/c i n/c w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów związanych z przyłączeniem nowych odbiorców o poborze gazu do 10 m³/h na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia). Przedmiotem zamówienia w szczególności jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1) opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) 2) realizacja robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przyłącza

gazowego. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Zadania zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy także po upływie terminu. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 21: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące miasto Tychy, gminę Kobiór - 1 125 000,00 zł netto; Obszar nr 23: teren działania Gazowni w Tychach obejmujące Powiat bieruńsko lędziński, gminę Chełm Śląski- 550 000,00 zł netto;. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

- ✓ **Zawarcie Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przez spółkę współzależną**

W dniu 1 kwietnia 2021 r. jednostka zależna G-Energy z siedzibą w Warszawie poinformowała raportem nr 9/2021, iż otrzymała od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) informację w sprawie zawarcia aneksu do Umowy Ramowej dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm³/h od istniejących gaz.) na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 25/2020 w dniu 12 czerwca 2020 roku.

Umowa ramowa została zawarta pomiędzy stronami i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do chwili osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jednak ze względu na szybkie wyczerpanie kwot przewidzianych w Umowie na przyłączanie nowych odbiorców celem zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, konieczne stało się zwiększenie maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Politerm na podstawie Umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach ustalono, że łączne wynagrodzenie zostanie powiększone o 50% wartości pierwotnej Umowy. Oznacza to, że Politerm otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające 11 550 000 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Obecnie Politerm i GENERGY rozpoczęły negocjacje w sprawie aneksu do zawartej umowy podwykonawczej, w której Emitent występuje jako podwykonawca w części zadania, o podpisaniu której Emitent informował rb. 19/2020 z dnia 13 maja 2020 roku. Wartość zwiększenia zakresu prac i kwoty do Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

- ✓ **Zawarcie przez G Energy S.A. umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie**

W dniu 6 kwietnia 2021 roku jednostka zależna G Energy poinformowała raportem 10/2021, że w dniu 2 kwietnia otrzymała podpisaną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie (dalej: PGNiG Technologie) dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”. Przedmiotem Umowy jest

kompleksowe wykonanie prac projektowych wszystkich branż oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych branży konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej i AKPiA wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeń prób, badań i sprawdzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowy estakady wraz z rurociągiem gazowym DN500 w celu zasilenia gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej nr 2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”, realizowanego w formule „pod klucz” przez Zamawiającego na rzecz PGNiG Termika S.A. w Warszawie. Formuła "pod klucz" oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Prac w celu realizacji Umowy i zapewnienia funkcjonowania Układu zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy. Celem realizacji Umowy jest zapewnienie dostaw gazu do kotłowni KG2. Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności. Emitent rozpocznie realizację Umowy niezwłocznie po jej wejściu w życie i będzie wykonywał swoje zobowiązania tak, aby dotrzymać terminu realizacji Umowy wyznaczony na dzień 23.01.2023 roku. Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 1 104 000 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych, 00/100) tj. 5 904 100 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset cztery tysiące sto złotych) brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia. Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy. Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez PGNiG Technologie na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rozliczeń. PGNiG Technologie udzieli G-Energy zaliczkę na poczet realizacji robót budowlano – montażowych w wysokości 1 440 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) netto powiększoną o podatek VAT w kwocie 331 200,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100), tj. 1 771 200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100) brutto. Zaliczka wypłacona będzie po podpisaniu Umowy, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku o wypłatę zaliczki wraz z zabezpieczeniem jej zwrotu. PGNiG Technologie dopuszcza możliwość dokonania wcześniejszej płatności faktury VAT G-Energy na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej płatności należność wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, zostanie pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych w wysokości 5% w stosunku rocznym. PGNiG Technologie ma prawo obciążenia emitenta karami umownymi w szczególności: za opóźnienie w dotrzymaniu przez Podwykonawcę poszczególnych terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy – w 0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Emitenta.za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie Odbiorów Częściowych, Odbioru Końcowego lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) przy czym kar za opóźnienia w wykonaniu umowy 15% Wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

✓ **Podpisanie przez G Energy S.A. Umowy o Współpracy z Solar -Energy S.A.**

W dniu 10 kwietnia roku jednostka zależna G Energy S.A. poinformowała raportem 11/2021, że w dniu 10 kwietnia podpisał Umowę o współpracy z Solar - Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Solar - Energy). Solar - Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm fotowoltaicznych w Polsce, która rozpoczęła

produkcję innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Solar- Energy S.A. jest następcą prawnym Solar Energy Sp. z o.o. założonej w sierpniu 2009 roku, a przekształcenie w Spółkę Akcyjną nastąpiło w maju 2011 roku. W 2012 roku Spółka uruchomiła nowoczesną zautomatyzowaną linię produkcyjną szwajcarskiego producenta MAG Switzerland AG. Moduły fotowoltaiczne PV Solar-Energy posiadają moc od 340Wp do 400Wp. Podstawowymi materiałami do produkcji modułów fotowoltaicznych są: krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, folia EVA wykorzystywana do spajania ogniw krzemowych ze szkłem, z wykorzystaniem zjawiska wiązania molekularnego uzyskiwanego w wysokiej temperaturze oraz ramy aluminiowe. Materiały dostarczane są bezpośrednio przez producentów - światowych liderów branżowych, których produkty charakteryzują się wysoką jakością i sprawnością energetyczną. Moduły PV wytwarzane przez firmę są porównywalne jakościowo do produktów czołowych producentów paneli fotowoltaicznych, przy czym są istotnie konkurencyjne cenowo oraz pozwala na wytwarzanie modułów PV dorównujących lub przewyższających przyjęte standardy branżowe. W Umowie Emitent oraz Solar-Energy wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego projektowania oraz budowy farm fotowoltaicznych, w segmencie niezależnych elektrowni słonecznych. Partnerzy zobowiązali się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, projektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Emitent oraz Solar-Energy zamierzają także realizować projekty farm fotowoltaicznych w ramach spółek celowych w tym spółek przeznaczonych do dalszej odsprzedaży lub w ramach nadzoru inwestorskiego. Strony Umowy zamierzają rozpocząć pierwszy wspólny projekt w bieżącym kwartale. Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłyby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy oraz zobowiązały się do zachowania poufności. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym. Na koniec 2020 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła o 259%, osiągając poziom 3,96 GWp. W zależności od prognoz, w 2021 roku zainstalowana moc fotowoltaiki ma osiągnąć od 5,5 GW do nawet 7 GW.

✓ **Nabycie przez G-Energy S.A. udziałów w AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie**

W dniu 1 maja 2021 roku jednostka zależna G Energy S.A. poinformowała raportem 14/2021, że w dniu 30 kwietnia podpisał Umowę na podstawie której nabył 50% udziałów AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: AO Solar) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450821. AO Solar to spółka celowa realizująca projekt polegający na budowie farmy fotowoltaicznej. AO Solar realizuje przedsięwzięcie elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1 MW i posiada wszystkie prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Projektu. AO Solar posiada kompletny projekt instalacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, w szczególności pozwolenia środowiskowe, prawomocne pozwolenie na budowę, zostało wykonane przyłącze do zakładu energetycznego wraz ze zgodą na przyłączenie do sieci. Spółka posiada ważny, skuteczny i wolny od Obciążeń tytuł prawny do wszystkich Nieruchomości, w postaci umowy dzierżawy zawartej na lat 25 (dwadzieścia pięć) z możliwością wykupu. Sprzedający ponoszą odpowiedzialność za Naruszenie Zapewnień dotyczących AO Solar oraz stopnia zaangażowania realizowanego projektu, która podlega następującym ograniczeniom: odpowiedzialność Sprzedających wygaśnie, a Sprzedający nie będą ponosili odpowiedzialności za roszczenia z tytułu Naruszenia Zapewnień, które zostaną zgłoszone przez Kupującego po upływie (i) 10 lat od Dnia Zamknięcia w przypadku Naruszenia Zapewnień dotyczących zdolności Sprzedających do zawarcia niniejszej Umowy oraz tytułu prawnego Sprzedających do Sprzedawanych Udziałów, oraz odpowiedzialności Spółki za zobowiązania pozabilansowe, (ii) 6 lat od Dnia Zamknięcia w przypadku Naruszenia Zapewnień dotyczących kwestii podatków, księgowości Spółek, (iii) po uzyskaniu ostatecznego i wykonalnego pozwolenia na użytkowanie Projektu, czyli w chwili uprawomocnienia się

decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy miejscowo PINB, jednak nie później niż do 30 listopada 2024r. roku w pozostałych przypadkach Naruszenia Zapewnień. Umowa będzie realizowana wraz z partnerem Solar-Energy S.A. Emitent podpisał w dniu wczorajszym także przedwstępną Umowę nabycia pozostałych 50% udziałów. Zawarcie definitywnej Umowy nabycia pozostałych udziałów będzie zależało od projektu finansowego budowy instalacji fotowoltaicznej oraz dalszych negocjacji z obecnym nabywcą pozostałych 50% tj. Solar –Energy S.A. Cena za nabyte udziały wyniosła 182 000 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące) zł przy czym wartość planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w AO Solar wynosi ok 2,8 mln (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna inwestycję potwierdzającą wykonanie planów dalszej dywersyfikacji działalności oraz inwestycji w sektorze czystej, zielonej energii.

- ✓ **Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).**

W dniu 10 czerwca jednostka zależna G Energy S.A poinformowała raportem nr 17/2021 , iż w dniu bieżącym została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice”. Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy o charakterze ramowym.

Emitent złożył oferty na dwa z trzech obszarów: Obszar nr 11: teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowiec, gminę Czerwionka – Leszczyn oraz Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach. Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. , którego przedmiotem jest Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice/ Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237. Na obu obszarach złożone przez G-Energy oferty okazały się najkorzystniejsze. Emitent będzie zobowiązany się sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m³ /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza), na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto. obszar 28 Gazownia Katowice oraz 770 000,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)Obszar 11 Gazownia Gliwice. Łącznie Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3 270 000 PLN (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 752 100 PLN (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) . Wynagrodzenie brutto wyniesie 4 022 100 PLN (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące sto złotych). Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

✓ **Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.**

W dniu 16 czerwca jednostka zależna G Energy poinformowała raportem nr 18/2021, że w dniu bieżącym otrzymała podpisaną Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) dotyczącą zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm³/h od istniejących gaz.) na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV., o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku. Realizacja Zadań polega w szczególności na kompleksowym wykonaniu prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm³/h od istniejących gaz.) na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW, na wykonaniu Projektu i realizacji Robót (wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania. Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. Politerm i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności, co nie wyklucza zlecenie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym przez Emitenta. Wynagrodzenie należne G-Energy od Politerm z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 1 380 000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. 7 380 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia. Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy. Politerm przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy. Politerm jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi lub siłą wyższą definiowaną w szczególności poprzez w szczególności Koronawirusa COVID-19 oraz zagrożenie pożarowe, których wystąpienie uniemożliwiłoby GENERGY wykonanie Zadania, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

✓ **Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze (PSG obszar działania gazowni w Katowicach, Gliwicach i Tychach).**

W dniu 24 czerwca jednostka zależna G Energy poinformowała raportem nr 19/2021, iż w dniu poprzednim otrzymała informację o podpisaniu następujących Umów w ramach prowadzonych

postępowań: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach ; UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyny. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 17/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, oraz UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach obejmujący miasto Mikołów, miasto Łaziska Górne, gminę Wyry.

Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyny; Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach obejmujący miasto Mikołów, miasto Łaziska Górne, gminę Wyry; Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach.

Emitent zobowiązany jest do sukcesywnego realizowania jednostkowych zadań (Zadania) polegających na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m³ /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza), na obszarze działania Gazowni w Tychach obszar nr 22, na terenie działania Gazowni w Gliwicach obszar nr 11 oraz na terenie działania Gazowni w Katowicach obszar nr 28 na podstawie jednostkowych zamówień (Zamówienia), składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowi Przedmiot Umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia). Przedmiotem zamówienia w szczególności jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1) opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) 2) realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego.

Umowy ramowe zawarte pomiędzy stronami obowiązywać będą przez okres 24 miesiące od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Zadania zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy także po upływie terminu.

GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach.- 2 500 000,00 (słownie: Dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto; Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach - 777 777,78 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100) zł netto;. Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach- 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy złotych) zł netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu wykonania Zadania lub jego części. Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

- ✓ **Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Oddział: Warszawa).**

W dniu 30 czerwca jednostka zależna G Energy poinformowała raportem nr 22/2021, iż w dniu bieżącym została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego otwartego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej - WI20/5072, WI20/5073, WI20/5074, WI20/5079, WI20/5080, WI20/5114. Znak postępowania: 2021/W400/WNP-032405, organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oddział Warszawa. Przedmiot zamówienia wymagał złożenia oferty na 6 zadań. Podkategoria: Remonty i modernizacje nawianialni. Emitent złożył oferty, które okazały się najkorzystniejsze we wszystkich sześciu (6) zadaniach. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu następujących prac: Zadanie nr 1 - WI20/5072 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Janki ul. Mszczonowska dz. nr 247/6, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.276.20.S z dnia 16.07.2020r. Zadanie nr 2 - WI20/5073 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Radziejowice ul. Kubickiego dz. nr 174/2 obręb 19, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.283.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 3 - WI20/5074 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Łomianki ul. Polna dz. nr 297, 313, 318, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.282.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 4 - WI20/5079 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Wiązowna ul. Kościelna dz. nr 113/3, 115, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.284.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 5 - WI20/5080 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Zakręt ul. Trakt Lubelski dz. nr 476, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.286.20.S z dnia 27.07.2020r. Zadanie nr 6 - WI20/5114 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Góra teren PAN ul. Dworcowa dz. nr 104, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.419.20.S z dnia 09.11.2020r. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustalono na 11 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustalono na 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. GENERGY będzie przysługiwało łącznie wynagrodzenie w wysokości 735 000,00 PLN (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 169 050 PLN (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych). Wynagrodzenie brutto wyniesie 904 050 PLN (dziewięćset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

- ✓ **Emitent - Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021**

W dniu 31 lipca Zarząd Starhedge S.A., działając zgodnie z Regulaminem GPW spółki akcyjne będące emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa dopuszczonych do obrotu

giełdowego powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętym w 2021 roku przez Radę Giełdy na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW („Dobre Praktyki GPW 2021”) przedstawił raport o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Dobre Praktyki GPW 2021 to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się do polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, organów spółek giełdowych, systemów i funkcji wewnętrznych, walnego zgromadzenia spółki i relacji z akcjonariuszami, konfliktu interesów transakcji z podmiotami powiązаныmi oraz wynagrodzeń. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe, do których Dobre Praktyki GPW 2021 mają zastosowanie, informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji na ten temat. Jeżeli określona zasada szczegółowa nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego EBI.

✓ **Emitent – nabycie w drodze licytacji**

Spółka nabyła w drodze licytacji w toku postępowania egzekucyjnego użytkowanie wieczyste nieruchomości i własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomości położoną w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 94 na łączną kwotę 1.796.700,00 zł. Dla ww. użytkowania wieczystego nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi urządzona jest księga wieczysta o numerze KW: LD1 M/00152579/3. Właścicielem gruntu jest Gmina Łódź. Użytkowanie wieczyste obejmuje działkę gruntu nr 255, obręb P-20, dzielnica: Łódź-Polesie. Powierzchnia działki nr 255 wynosi 0,0608 ha (608 mkw). Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny kamienicy z roku 1929 oraz fragment współczesnego budynku gospodarczego. Budynek oznaczony w kartotece budynków (kamienica) podlega ochronie ze względu na wpis do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, pod numerem porządkowym 2264. Ochronie podlega bryła budynku kamienicy i elewacje. W dniu 30 sierpnia 2021 po uiszczeniu ceny nabycia i uprawomocnieniu się postanowienia Sądu w przedmiocie przysądzenia własności Nieruchomości Spółka podpisała z Interkobo sp. z o.o. sp.k. sp.k. Protokół Przekazania.

✓ **Fabryka Osera Sp. z o.o.**

14 lipca 2021 roku na podstawie porozumienia nastąpiło przeniesienie ostatecznej Decyzji o warunkach zabudowy (WZ) ustalającej warunki dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków przędzalni i maszynowni A. Ossera na zespół budynków o funkcji Biurowo-usługowej, naukowo – badawczej i hotelowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89 oraz fragmenty działek drogowych na rzecz Fabryki Ossera sp. z o.o z siedziba w Warszawie. Decyzja jest prawomocna.

✓ **G-Energy – skup akcji własnych**

Zarząd G-Energy S.A. dokonał kolejnego skupu akcji własnych. - w dniu 28 lipca 2021 roku nabył 10.000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,511 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5110,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0103 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0103 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. - w dniu 30 lipca 2021 roku nabył 9.445 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,473 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 467,49 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0097 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0097 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 129.445 akcji, które stanowią 0,1334 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1334 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. - w dniu 30 sierpnia 2021 roku nabył 6.000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,48 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2880,00 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0062 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0062 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba

posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 135.445 akcji, które stanowią 0,1396 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1396 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

✓ **Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną**

W dniu 11 października 2021 roku jednostka zależna Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe „Surtex” Sp. z o.o. zawarła umowy oraz złożyła oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. na rzecz banku mającego siedzibę w Polsce, na rzecz którego, jako dłużnik rzeczowy, ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne tj. hipotekę umowną łączną do kwoty 164.027.328,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych), obciążającą prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń położonych przy ul. Głównej w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00040771/8, PO2P/00138907/5, PO2P/00100046/6, PO2P/00142582/1, należących do Spółki. Każda z w/w czynności zabezpieczających, tj. zarówno hipoteka umowa łączna, jak i poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. zostało dokonane do kwoty 164.027.328,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych). Ustanowienie powyższego zabezpieczenia zostało dokonane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, nie powiązanego kapitałowo ze Spółką, ani Emitentem. Postanowienia zrealizowanych czynności, nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych do tego typu czynności zawieranych na rynku.

19. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

III kwartały 2021 roku były okresem trudnym dla Grupy Kapitałowej Starhedge z powodu pandemii COVID-19, która ma negatywny wpływ na gospodarkę polską i światową. W pierwszych miesiącach roku Grupa wdrożyła procedury zwiększające bezpieczeństwo portfela i nie odczuła negatywnego wpływu pandemii. Jednakże sytuacja wciąż się rozwija i na tą chwilę nie jest możliwe przedstawienie szacunków lub planów dalszego rozwoju. Aktualna sytuacja epidemiologiczna, związana z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, ma wpływ na zmianę dotychczasowych zachowań konsumenckich. Trudno w obecnej sytuacji wnioskować o relacji popytu i podaży w oparciu o stosowany zazwyczaj wskaźnik porównujący wielkość bieżącej oferty ze sprzedażą z ostatnich czterech kwartałów. Nie można oczekiwać, że sprzedaż wróci szybko do rekordowych liczb. Ale też trudno zakładać, że pod koniec bieżącego roku utrzyma się na bardzo niskim poziomie. Branża mieszkaniowa znalazła się wśród tych rodzajów aktywności gospodarczej, które odczuły skutki zaistniałej sytuacji. Pomimo bardzo niekorzystnej koniunktury w związku z pandemią w perspektywie III kwartałów 2021 roku doszło do wzrostu osiąganych zysków w grupie o ok. 100.000,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

20. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie jest działalność deweloperska, a także sprzedaż tekstyliów i wynajem nieruchomości. Żadna z powyższych działalności nie charakteryzuje się znacząco sezonowością.

21. Informacje dotyczące emisji , wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Grupa kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała emisji papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 576 000,00 zł.

Grupa kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała spłaty papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 371 400,00 zł.

Grupa kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała wykupu papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 2 516 000,00 zł.

Grupa kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 otrzymała spłatę wykupionych papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 2 035 600,00 zł.

22. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

Podział wyniku finansowego Spółki jest dokonywany na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.

23. Wskazanie zdarzeń , które wystąpiły po dniu , na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe , nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe

✓ Zawarcie znaczącej Umowy przez G- Energy

Zarząd G-Energy z siedzibą w Warszawie poinformował raportem nr 27/2021, iż w dniu 11 października 2021 r. otrzymał powiadomienie o udzieleniu zgody przez Inwestora na Umowę Podwykonawczą zawartą przez Emitenta z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (BWP, Wykonawca), która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Umowa ramowa na projektowanie i realizację robót budowlanych gazociągów wraz z przyłączami gazowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrze (PSG)– obszar nr 2, 29 i 30. i obejmuje obszary działania

a) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Będzinie obejmujące miasto Będzin gminę Psary, miasto Wojkowice obszar nr 2

b) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie w obejmujące miasto Jaworzno, miasto Imielin obszar nr 29

c) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie obejmujące miasto Mysłowice obszar nr 30,

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni (Roboty), zgodnie z ww. Projektem, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej SIWZ), na zasadach określonych na zasadach określonych w Umowie.

Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych Podwykonawcy przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez PSG. Ilość Zadań udzielonych Podwykonawcy w ramach Zleceń składanych w okresie obowiązywania Umowy zależeć będzie od rzeczywistej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej,

Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie powinno przekroczyć kwoty 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) w szczególności:

- a) kwoty 600 000 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 2
- b) kwoty 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 29
- c) kwoty 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 30

Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Umowa została zawarta na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia jej podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie BWP ma prawo do udzielania Zleceń, a GENERGY jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania Projektu, termin podpisania Protokołu z napełnienia paliwem gazowym lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto. Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uścił na rzecz przyłączonego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty. W razie odstąpienia od Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto. Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

✓ **Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce przez G-Energy S.A. oraz Zakład Produkcyjno Badawczy Politerm sp. z o.o.**

14 października 2021 r. w Warszawie, z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego” w której czynnie uczestniczyli przedstawiciele Emitenta. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawarła porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej, cywilizacyjnym wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jednym z jej istotnych elementów będzie właśnie wykorzystanie technologii wodorowych. W ramach porozumienia rząd zobowiązuje się do tworzenia odpowiednich, spójnych ram regulacyjnych. Porozumienie ma być m.in. kluczowym instrumentem wykonawczym dla Polskiej Strategii Wodorowej.

24. Zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych , które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego w Grupie Kapitałowej nie nastąpiły zmiany zobowiązań oraz aktywów warunkowych.

25. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom rady Nadzorczej Grupy

Wynagrodzenia	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2019
Zarząd jednostki dominującej	15 740,00	79 374,00	53 485,00
- Tomasz Bujak	15 740,00	79 374,00	53 485,00
Rada Nadzorcza jednostki dominującej	-	-	-
Zarządy jednostek zależnych	173 460,00	234 174,00	234 174,00
- Justyna Baranowska - Owczarek	62 199,00	32 087,00	32 087,00
- Paweł Oleszczak	21 261,00	32 087,00	32 087,00
- Tomasz Bujak	-	50 000,00	60 000,00
- Grzegorz Cetera	90 000,00	120 000,00	110 000,00
Rady Nadzorcze jednostek zależnych	-	-	-
Razem:	189 200,00	313 548,00	287 659,00

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. oraz jednostki podlegające konsolidacji zostały ujawnione w pkt. I Dodatkowych informacji do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W prezentowanym okresie nie miały miejsca tego rodzaju transakcje

3. Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Grupa Kapitałowa Starhedge S.A. nie publikowała prognoz wyników w raportowanym okresie.

- 4. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Na dzień przekazania śródrocznego sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 r., wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcje Emitenta nie były w posiadaniu żadnego z członków wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej STARHEDGE S.A.

- 5. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wiarygodności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta**

Nie toczą się postępowania sądowe o wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta .

- 6. Zawarte przez STARHEDGE S.A. lub jednostkę zależną od STARHEDGE S.A. jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości**

W prezentowanym okresie nie miały miejsca tego rodzaju transakcje.

- 7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A.**

W prezentowanym okresie nie miały miejsca poręczenia kredytu , pożyczek lub udzielenia gwarancji o wartości wyższej niż 10 % kapitałów Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A.

- 8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań**

W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto świadczący o tym, że pomimo Pandemii Grupa Kapitałowa pomimo utrudnień zachowuje się stabilnie. Wyniki jednostki dominującej z uwagi na jej holdingowy charakter. są powiązane z wypracowanymi wynikami operacyjnymi jednostek zależnych. W związku z trwającą pandemią Covid -19, restrykcjom nałożonym w okresie przedstawionym w sprawozdaniu oraz możliwymi kolejnymi obostrzeniami na jakie narażone są spółki z grupy kapitałowej

Starhedge, istnieje przesłanka możliwych opóźnień w regulowaniu bieżących zobowiązań przez podmioty zależne, w tym również przez Emitenta.

Na dzień bilansowy wartość udzielonego grupie finansowania w postaci kredytów i pożyczek wynosi 5 185 tys zł w tym kredyty bankowe ok. 1,8 mln zł i jest regulowana przez jednostki zależne terminowo.

Na dzień publikacji niniejszego raportu sytuacja związana z wpływem Pandemii COVID-19 na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej może mieć wpływ na planowane terminy wykonywania poszczególnych procesów w Grupie Kapitałowej, ale nie stanowi na chwilę obecną zagrożenia dla kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej Starhedge SA. Odkąd koronawirus SARS-CoV-2 zaczął wywierać znaczący wpływ na światową gospodarkę, odczuwa go większość państw, sektorów oraz branż, a konsekwencje społeczno-gospodarcze wywołane przez COVID-19 pozostają nadal trudne do oszacowania. W perspektywie najbliższych miesięcy istotną niewiadomą są także czynniki Makroekonomiczne mające wpływ na ceny i terminy dostaw towarów.. Utrzymujący się stan epidemii, kolejne liczne zaostrzenia w związku z kolejnymi falami Pandemii jeszcze bardziej ograniczy działalność gospodarczą, przeciąży system opieki zdrowotnej i będzie miał negatywny wpływ na podaż, nastroje inwestorów, popyt konsumencki i rynek pracy, co może przełożyć się na głęboką recesję. Pomimo wybuchu pandemii, Grupa Kapitałowa jest w stanie zapewnić efektywne działanie podstawowych funkcji i procesów. Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie oraz w Polsce obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko obniżenia przychodów w szczególności dynamiki wzrostu z tytułu świadczonych usług, a kolejna fala Pandemii i związane z nią obostrzenia wywołują zmiany organizacyjne i znaczący niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców usług.

Dlatego też Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia GIS i decyzje rządu, i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników podejmuje działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się Koronawirusa. Grupa w tym celu wprowadziła procedurę bezpieczeństwa określającą zasady postępowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zmieniła częściowo organizację pracy w firmie, umożliwiając jak najszersze wykorzystanie możliwości pracy zdalnej.

W raportowanym okresie Grupa poczyniła odpowiednie działania w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Stan osobowy pracowników, współpracowników pozwalają na realizację prowadzonych przez Emitenta zadań, co nie oznacza, iż dynamicznie zmieniająca się sytuacja nie spowoduje w niedalekiej przyszłości ryzyka zmian w istniejącej obecnie sytuacji. Współpracujące ze spółką podmioty gospodarcze na dzień sporządzenia raportu świadczą usługi w sposób zadowalający oczywiście z uwzględnieniem restrykcji wprowadzonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw i rozporządzeń tzw. covidowych, zwierających istotne ograniczenia odnoszące się do działalności gospodarczej.

Należy przy tym zauważyć, iż aktualna sytuacja w kraju i Europie jest na tyle dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna, że nie daje możliwości oszacowania w sposób precyzyjny wpływu COVID-19 na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Zmiana obecnej sytuacji może być spowodowana kolejnymi decyzjami rządu ograniczającymi działalność spółki, decyzjami lokalnych władz czy rządów innych krajów wpływającymi na międzynarodową wymianę handlową, decyzjami leżącymi po stronie naszych dostawców i odbiorców usług, działalnością urzędów, znaczną absencją pracowników lub obowiązkową kwarantanną.

Zarząd spółki przeanalizował potencjalne ryzyka związane z pandemią Koronawirusa, które mogą istotnie wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. Jednocześnie z uwagi na niemożliwość określenia potencjalnego okresu, przez który będą występowały ograniczenia, a tym samym skali recesji gospodarczej, jaka wystąpi z tego powodu i w szczególności jej wpływ na osiągnięcia Grupy Kapitałowej Starhedge SA nie jesteśmy w

stanie w chwili obecnej oszacować pełnych skutków i wpływu powyższego zdarzenia na sytuację gospodarczą oraz wyniki finansowe Emitenta oraz podmiotów zależnych.

Jednostka dominująca wraz z podmiotami zależnymi dołoży wszelkich możliwych starań, o ile to będzie możliwe, aby zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych, gdy możliwość oceny skutków Pandemii pozwoli na precyzyjne wskazanie rzeczywistych zagrożeń. Jako spółka odpowiedzialna społecznie staramy się równoważyć interes spółki oraz bezpieczeństwo i potrzeby osób objętych działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się Koronawirusa.

O wszelkich zmianach opisanej powyższej sytuacji oraz dalszych działaniach, które w istotny sposób będą przekładały się na sytuację gospodarczą Emitenta, a tym samym wartość akcji Emitenta, Emitent będzie informował w drodze raportów bieżących.

9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Odkąd koronawirus SARS-CoV-2 zaczął wywierać znaczący wpływ na światową gospodarkę, odczuwa go większość państw, sektorów oraz branż. Na dzień publikacji niniejszego raportu sytuacja związana z wpływem Pandemii COVID-19 na bieżącą działalność spółki jest zauważalny i może mieć wpływ na planowane wykonywanie inwestycji, ale nie stanowi na chwilę obecną zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki Dominującej. Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie oraz w Polsce obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko w szczególności dynamiki wzrostu z tytułu świadczonych usług, a kolejna fala Pandemii i związane z nią obostrzenia wywołują zmiany organizacyjne i znaczący niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców usług. Współpracujące ze spółką podmioty gospodarcze na dzień sporządzenia raportu świadczą usługi w sposób zadowalający oczywiście z uwzględnieniem restrykcji wprowadzonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw i rozporządzeń tzw. covidowych, zwierających istotne ograniczenia odnoszące się do działalności gospodarczej.

Należy przy tym zauważyć, iż aktualna sytuacja w kraju i Europie jest na tyle dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna, że nie daje możliwości oszacowania w sposób precyzyjny wpływu COVID-19 na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Zmiana obecnej sytuacji może być spowodowana kolejnymi decyzjami rządu ograniczającymi działalność spółki, decyzjami lokalnych władz czy rządów innych krajów wpływającymi na międzynarodową wymianę handlową, decyzjami leżącymi po stronie naszych dostawców i odbiorców usług, działalnością urzędów, znaczną absencją pracowników lub obowiązkową kwarantanną. Jednocześnie z uwagi na niemożliwość określenia potencjalnego okresu, przez który będą występowały wskazane wyżej ograniczenia, a tym samym skali recesji gospodarczej, jaka wystąpi z tego powodu, Zarząd Emitenta nie jest w stanie w chwili obecnej oszacować pełnych skutków i wpływu powyższego zdarzenia na sytuację gospodarczą oraz wyniki finansowe Emitenta oraz podmiotów zależnych. W sposób szczególny na negatywne skutki pandemii narażona jest branża hotelarska, która odczuła jej konsekwencje jako jedna z pierwszych. Rygory sanitarne oraz liczne ograniczenia wprowadzane kolejnymi decyzjami władz

poszczególnych państw doprowadziły do całkowitego zahamowania ruchu turystycznego nie tylko w Europie, ale w skali globalnej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zadania, w Grupie Kapitałowej kontynuowany jest model zarządzania kryzysowego rozpoczęty pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku, zadania wykonywane są w następujący sposób:

- Prace projektowe wykonywane są częściowo w systemie zdalnym (przez osoby, które wyraziły życzenie wykonywania zadań w tym trybie) oraz stacjonarnie przez pozostałych projektantów i pracowników pomocniczych w Oddziałach zamiejscowych.
- Roboty budowlane są prowadzone na bieżąco, należy jednak zauważyć, iż część robót będzie miało przesunięcia terminowe w zdecydowanej większości z przyczyn od Emitenta i Spółek z Grupy Kapitałowej niezależnych. Zintensyfikowano i usprawniono rozwiązywanie problemów w uzgodnieniach inwestorskich oraz nadzorach branżowych, zwiększając starania o uproszczenie procedur oraz szersze wykorzystanie poczty elektronicznej. Pomimo ograniczonego dostępu do urzędów usprawniono system prowadzenia robót przez skuteczne uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń formalnych.
- Zabezpieczono materiały od dostawców na najbliższe 6 miesięcy prowadzenia robót z Umów Ramowych co było możliwe poprzez działania wyprzedzające dokonane jeszcze przed ogłoszeniem formalnych ograniczeń administracyjno- prawnych.
- Spółka z grupy kapitałowej analizują obecnie szereg przetargów branżowych, badając możliwość uczestnictwa i skuteczność pozyskania kontraktów o zadowalającej marży, przy jednocześnie zachowawczym sposobie liczenia kosztów oraz możliwości kadry pracowniczej i współpracowników.

Należy jednak zaznaczyć, że charakter wykonywanych przez Grupę kapitałową zadań wymaga do ich zakończenia współdziałania Zamawiających oraz ich elastycznego podejścia do wewnętrznych procedur i dostosowania ich do możliwości jakie obecnie umożliwiają przepisy prawa. Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd jednostki dominującej na bieżąco analizuje sytuację Spółki, kontrahentów, dostawców innych Interesariuszy w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w szczególności zmieniającymi się ograniczeniami prawno- administracyjnymi. Emitent analizuje także sytuację makroekonomiczną. Jednocześnie z uwagi na niemożliwość określenia potencjalnego okresu, przez który będą występowały wskazane wyżej ograniczenia, a tym samym skali recesji gospodarczej, jaka wystąpi z tego powodu, Zarząd Emitenta nie jest w stanie w chwili obecnej oszacować pełnych skutków i wpływu powyższego zdarzenia na sytuację gospodarczą oraz wyniki finansowe Emitenta oraz podmiotów zależnych.

Emitent dołoży wszelkich możliwych starań, o ile to będzie możliwe, aby zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych gdy możliwość oceny skutków Pandemii pozwoli na precyzyjne wskazanie rzeczywistych zagrożeń. Jako spółka odpowiedzialna społecznie staramy się równoważyć interes Grupy Kapitałowej oraz bezpieczeństwo i potrzeby osób objętych działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się Koronawirusa.

ŚRÓDROCZNA INFORMACJA FINANSOWA STARHEDGE S.A.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 STARHEDGE S.A.

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	30.09.2021 r. 9 miesięcy	30.09.2020 r. 9 miesięcy	30.09.2021 r. 9 miesięcy	30.09.2020 r. 9 miesięcy
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
Przychody łącznie całkowite	2 013 180,09	5 180 155,03	441 632,14	1 166 176,28
Przychody ze sprzedaży	1 245 193,85	1 653 510,56	273 158,68	372 244,61
Koszty działalności operacyjnej	(958 776,65)	(1 042 955,99)	(210 327,22)	(234 794,23)
Amortyzacja	-	-	-	-
Zysk (strata) na sprzedaży	286 417,20	-	62 831,46	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	806 383,26	(14 534,18)	176 896,62	(3 271,99)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	676 998,58	(454 409,14)	148 513,45	(102 298,32)
Zysk (strata) netto	676 998,58	-	148 513,45	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 029 717,46	749 843,50	445 259,95	168 807,63
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 943 800,00)	2 561 302,00	(426 412,20)	576 610,09
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(954 941,74)	(2 964 000,00)	(209 485,96)	(667 267,00)
	30.09.2021 r.	31.12.2020 r.	30.09.2021 r.	31.12.2020 r.
Aktywa trwałe	56 183 360,99	51 741 660,48	12 127 039,43	11 212 113,31
Aktywa obrotowe	21 285 966,91	26 774 762,97	4 594 523,28	5 801 933,56
Pożyczki udzielone długoterminowe	2 151 700,51	-	464 439,23	-
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216 707,87	1 085 732,15	46 775,86	235 271,77
Kapitał własny	70 748 278,60	70 071 280,02	15 270 840,86	15 184 033,98
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	1 277 503,38	-	275 745,94	-
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	5 344 210,92	8 445 143,43	1 153 534,70	1 830 012,88
Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)	0,80	0,80	0,17	0,17
Zysk (strata) <u>za okres</u> na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0,01	0,06	0,00	0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy*	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000
Średnia ważona liczba akcji*	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,6329 zł / EURO na 30 września 2021 roku, 4,6148 zł / EURO na 31 grudnia 2020 roku), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych –

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,5585 zł / EURO za 9 miesięcy 2021 roku i 4,4420 zł / EURO za 9 miesięcy 2020 roku).

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
A Aktywa trwałe	56 183 360,99	51 741 660,48	51 741 660,48
Rzeczowe aktywa trwałe	500,00	500,00	500,00
Nieruchomości inwestycyjne	2 593 000,00	303 000,00	303 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe	51 328 160,48	51 438 160,48	51 438 160,48
Pożyczki udzielone	2 151 700,51	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	110 000,00	110 000,00	-
B Aktywa obrotowe	21 285 966,91	26 774 762,97	23 157 897,55
Zapasy	17 789 077,48	17 142 124,50	17 427 316,32
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 252 992,95	6 112 206,30	2 447 770,10
Pożyczki udzielone	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	22 723,06	2 430 100,00	2 889 147,31
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	216 707,87	1 085 732,15	389 946,25
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	4 465,55	4 600,02	3 717,57
Suma aktywów	77 469 327,90	78 516 423,45	74 899 558,03

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
A. Kapitał własny	70 748 278,60	70 071 280,02	67 229 665,29
Kapitał zakładowy	26 875 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
Pozostałe kapitały rezerwowe	43 413 188,52	37 971 097,41	37 971 097,41
Zyski zatrzymane	(217 474,48)	(217 474,48)	- 217 474,48
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	676 998,58	5 442 091,11	2 600 476,38
B. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	1 277 503,38	-	5 012 308,21
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	1 277 503,38	-	5 012 308,21
C. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	5 443 545,92	8 445 143,43	2 657 584,53
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	622 526,06	1 697 355,16	681 944,51
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	4 721 684,86	6 747 788,27	1 675 640,02
Rozliczenia międzyokresowe	99 335,00	-	300 000,00
Suma pasywów	77 469 327,90	78 516 423,45	74 899 558,03

SPRAWOZDANIE Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	NOTA	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2020	01.07.2020
		30.09.2021	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1 245 193,85	495 193,85	1 653 510,56	512 565,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		1 245 193,85	495 193,85	1 547 955,00	512 565,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-	105 555,56	-
III. Zmiana stanu produktów		-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej	4	(958 776,65)	(331 747,29)	(1 042 955,99)	(295 007,09)
I. Amortyzacja		-	-	-	-
II. Zużycie surowców i materiałów		(2 104,10)	(490,28)	(1 493,64)	(195,23)
III. Usługi obce		(200 408,98)	(72 304,76)	(300 461,58)	(47 255,64)
IV. Podatki i opłaty		(4 680,98)	(1 318,20)	(768,00)	(217,00)
V. Wynagrodzenia		(667 901,00)	(229 022,81)	(661 905,60)	(222 722,78)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		(74 622,09)	(26 874,74)	(60 252,59)	(21 313,12)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		(9 059,50)	(1 736,50)	(18 074,58)	(3 303,32)
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	-	-
C Zysk (strata) ze sprzedaży		286 417,20	163 446,56	610 554,57	217 557,91
I. Pozostałe przychody operacyjne	5	677 462,67	1 727,50	2 320 069,51	68,65
II. Pozostałe koszty operacyjne	5	(157 496,61)	(42 373,79)	(14 534,18)	(1 690,00)
D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		806 383,26	122 800,27	2 916 089,90	215 936,56
I. Przychody finansowe	6	90 523,57	53 465,25	138 795,62	28 058,95
II. Koszty finansowe	6	(205 546,93)	(63 539,99)	(454 409,14)	(82 360,11)
E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		691 359,90	112 725,53	2 600 476,38	161 635,40
F. Podatek dochodowy	7	-	-	-	-
I. część bieżąca		-	-	-	-
II. część odroczone		-	-	-	-
G. ZYSK (STRATA) ZA OKRES	8	691 359,90	112 725,53	2 600 476,38	161 635,40
H. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej	8	691 359,90	112 725,53	2 600 476,38	161 635,40
I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	8/9	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata przed opodatkowaniem	676 998,58	2 600 476,38
II. Korekty razem	1 352 718,88	(1 850 632,88)
1. Amortyzacja	-	-
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	115 815,14	194 969,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(646 952,98)	109 505,70
7. Zmiana stanu należności	2 859 213,35	(420 295,03)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 074 829,10)	(2 036 177,93)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	99 469,47	301 365,38
10. Inne korekty	-	-
III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)	2 029 717,46	749 843,50
IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty	-	-
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 029 717,46	749 843,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 396 200,00	4 525 982,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 396 200,00	4 525 982,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach:	1 396 200,00	4 525 982,00
- odsetki	47 500,00	-
- zbycie aktywów finansowych	1 348 700,00	4 525 982,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	3 340 000,00	1 964 680,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 290 000,00	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 050 000,00	1 964 680,00
a) w jednostkach powiązanych	400 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach:	650 000,00	1 964 680,00
- nabycie aktywów finansowych	650 000,00	1 964 680,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 943 800,00)	2 561 302,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 160 000,00	296 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 160 000,00	296 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-

II. Wydatki	2 114 941,74	3 260 000,00
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	743 541,74	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 371 400,00	2 861 840,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	398 160,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(954 941,74)	(2 964 000,00)
D. Przepływy pieniężne netto razem	(869 024,28)	347 145,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(869 024,28)	347 145,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 085 732,15	42 800,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	216 707,87	389 946,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020 - 30.09.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (B0)	70 071 280,02	64 629 188,91	64 629 188,91
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach	70 071 280,02	64 629 188,91	64 629 188,91
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	26 875 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 875 565,98	26 875 565,98	26 875 565,98
2. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
2.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	-	-	-
3.1 Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
3.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
4.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-

5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	37 971 097,41	22 968 416,53	22 968 416,53
5.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	5 442 091,11	15 002 680,88	15 002 680,88
a) zwiększenie	5 442 091,11	15 002 680,88	15 002 680,88
- przeksięgowanie wyniku finansowego z roku poprzedniego	5 442 091,11	15 002 680,88	15 002 680,88
d) zmniejszenie	-	-	-
5.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	43 413 188,52	37 971 097,41	37 971 097,41
5. Zyski zatrzymane na początek okresu	(217 474,48)	14 785 206,40	14 785 206,40
6.1 Zmiany zysków zatrzymanych	-	(15 002 680,88)	(15 002 680,88)
a) zwiększenie	5 442 091,11	-	-
- wynik finansowy z roku ubiegłego	5 442 091,11	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 442 091,11	(15 002 680,88)	(15 002 680,88)
- podział wyniku finansowego - pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 442 091,11	(15 002 680,88)	(15 002 680,88)
6.2 Zyski zatrzymane na koniec okresu	(217 474,48)	(217 474,48)	(217 474,48)
7. Całkowite dochody ogółem	676 998,58	5 442 091,11	2 600 476,38
a) Zysk netto	676 998,58	5 442 091,11	2 600 476,38
b) Strata netto	-	-	-
c) Odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	70 748 278,60	70 071 280,02	67 229 665,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	70 748 278,60	70 071 280,02	67 229 665,29

1. INFORMACJE OGÓLNE

Starhedge S.A. jest Spółką akcyjną, której siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Łączyny 5. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017849. Spółce nadano numer statystyczny REGON: nr 970517930 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 9260001337.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych.

Czas działania Spółki jest nieoznaczony.

Informacje ogólne	
Giełda	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Symbol na GPW	SHG
Sektor na GPW	Finanse Inne (fin)
System depozytowo - rozliczeniowy:	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Kontakty z inwestorami:	Warszawa, ul. Łączyny 5 e-mail: info@starhedge.pl

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

W dniu 29 września 2021 roku Pan Tomasz Bujak złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Tomasza Bujaka z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Panią Aleksandrę Fritz.

Zarząd STARHEDGE S.A.		
Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Aleksandra Friz	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza STARHEDGE S.A.		
Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Mateusz Kaczmarek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Wojciech Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
3.	Paweł Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej
4.	Agnieszka Katarzyna Witkowska	Członek Rady Nadzorczej
5.	Emilia Hermaszewska	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 1 października 2021 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pani Emilii Hermaszewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 11 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Witkowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 20 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI WG STANU NA DZIEŃ 26 LISTOPADA 2021 ROKU

Zarząd STARHEDGE S.A.		
Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Aleksandra Friz	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza STARHEDGE S.A.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	Wojciech Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
2.	Paweł Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu STARHEDGE S.A. na dzień 30.09.2021 r.

Nazwa	Stan na dzień 30.09.2021 roku		
	Liczba akcji w szt.*	Nominalna Wartość w zł	Udział w kapitale zakładowym
GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	28 088 597	6 741 263,28	31,91%
STARCOM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	23 700 000	5 688 000,00	26,93%
Andrzej Witkowski	25 678 000	6 162 720,00	29,17%
Pozostali	10 533 403	2 528 016,72	11,99%
RAZEM	88 000 000	21 120 000	100,00%

** Wartość kapitału zakładowego Emitenta różni się od wykazanego w „sprawozdania z sytuacji finansowej” ze względu na „hiperinflacyjne przeszacowanie za lata 1992 – 1996”. Szczegółowy podział kapitału zakładowego STARHEDGE S.A. został zaprezentowany w nocie nr 33.

2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

a) Zgodność z wymogami MSSF

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności, zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).

Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów (wersja porównawcza), sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz not objaśniających.

Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do stosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji rocznego sprawozdania finansowego. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Zarząd STARHEDGE S.A. oświadcza, że prezentowane roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, finansowe wyniki działalności oraz przepływy środków pieniężnych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) Informacje dotyczące działalności Spółki

Obecnie głównym przedmiotem działalności STARHEDGE S.A. jest działalność holdingów finansowych.

Pełny zakres działalności operacyjnej Emitenta skupia się wokół:

- I. **Działalności inwestycyjnej** – która obejmuje działalność w obszarze nieruchomości (inwestycje deweloperskie, budowa i wyposażenie apartamentowców, inwestycje w grunty, realizacja projektów komercyjnych).

II. Działalności doradczej, która obejmuje dokonywanie okresowych analiz sektorowych

STARHEDGE przeprowadza na potrzeby własne oraz zlecenia kontrahentów własne analizy sektorowe, w których opiera się na badaniu atrakcyjności projektów deweloperskich i ich efektywności, oraz prowadzi działalność doradczą w zakresie promocyjnym, reklamowym i informacyjnym.

Klienci STARHEDGE otrzymują wyniki przeprowadzanych analiz, oraz zalecenia, a także wsparcie w realizacji poszczególnych projektów w zakresie promocji, reklamy oraz w działaniach informacyjnych.

c) Dane porównawcze i okresy prezentowane w sprawozdaniu.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania z całkowitych dochodów, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wraz z informacjami dodatkowymi.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku, zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym STARHEDGE S.A. podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku podlegały badaniu, a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2020 została wydana dnia 27 kwietnia 2021 roku.

d) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

Zgodnie z MSR 36 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania w momencie wystąpienia wystarczających przesłanek do ich utworzenia. Testy dotyczące utraty wartości zgodnie z polityką rachunkowości Spółka przeprowadza jeżeli analiza przesłanek utraty wartości wskaże taką konieczność.

Na dzień bilansowy w STARHEDGE S.A. nie wystąpiły dodatnie ani ujemne różnice przejściowe, które spowodują zwiększenie bądź zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłości w związku z tym Spółka nie zawiązała aktywa ani rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

e) Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał znaczącego nabycia i sprzedaży aktywów trwałych.

f) Założenie kontynuacji działalności

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowania działalność gospodarczą w okresie co najmniej 12 miesięcy id daty, na którą sporządzono niniejsze sprawozdanie

3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) wyroby gotowe	-	-	-	-
b) usługi	1 245 193,85	495 193,85	1 547 955,00	512 565,00
c) zmiana stanu produktów	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 245 193,85	495 193,85	1 547 955,00	512 565,00
a) sprzedaż kraj, w tym:	1 245 193,85	495 193,85	1 547 955,00	512 565,00
b) sprzedaż zagranica	-	-	-	-

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) towary	-	-	105 555,56	-
b) materiały	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem:	-	-	105 555,56	-
a) sprzedaż kraj, w tym:	-	-	105 555,56	-
b) sprzedaż zagranica	-	-	-	-

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Koszty według rodzaju	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) amortyzacja	-	-	-	-
b) zużycie materiałów i energii	(2 104,10)	(490,28)	(1 493,64)	(195,23)
c) usługi obce	(200 408,98)	(72 304,76)	(300 461,58)	(47 255,64)
d) podatki i opłaty	(4 680,98)	(1 318,20)	(768,00)	(217,00)
e) wynagrodzenia	(667 901,00)	(229 022,81)	(661 905,60)	(222 722,78)
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(74 622,09)	(26 874,74)	(60 252,59)	(21 313,12)

g) pozostałe koszty rodzajowe	(9 059,50)	(1 736,50)	(18 074,58)	(3 303,32)
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty według rodzaju ogółem	(958 776,65)	(331 747,29)	(1 042 955,99)	(295 007,09)

Koszty zatrudnienia	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2020	01.07.2020
	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2020
a) Koszty wynagrodzeń	(667 901,00)	(229 022,81)	(661 905,60)	(222 722,78)
b) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(74 622,09)	(26 874,74)	(60 252,59)	(21 313,12)
Suma kosztów świadczeń pracowniczych	(742 523,09)	(255 897,55)	(722 158,19)	(244 035,90)

5. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe przychody operacyjne (wg tytułów)	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	2 320 000,00	-
b) dotacje	-	-	-	-
c) aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
d) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	677 462,67	1 727,50	69,51	68,65
- inne	14 907,48	1 727,50	69,51	68,65
- umorzenie subwencji PFR	660 926,00	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne, razem	677 462,67	1 727,80	2 320 069,51	68,65

Pozostałe koszty operacyjne (wg tytułów)	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)	-	-	-	-
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	(157 496,61)	(42 373,79)	(14 534,18)	(1 690,00)
- odszkodowania i kary NKUP	(43 474,10)	-	-	-
- inne	(51 171,70)	(25 154,64)	(8 462,28)	(1 090,00)
- refaktury	-	-	(6 071,90)	(600,00)
- koszty sądowe	(62 850,81)	(7 874,00)	-	-
Pozostałe koszty operacyjne, razem	(157 496,61)	(42 373,79)	(14 534,18)	(1 690,00)

6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Przychody finansowe	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020
a) Przychody z tytułu odsetek:	90 523,57	53 465,25	138 795,62	28 058,95
- od jednostek powiązanych (z tyt. udzielonej pożyczki/wekslowe)	7 823,74	2 744,70	-	-
-wekslowe	82 699,83	50 720,55	138 755,60	28 018,93
- odsetki bankowe	-	-	40,02	40,02
b) Zysk netto z dodatnich różnic kursowych z tyt. realizacji i wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków pieniężnych	-	-	-	-
c) Inne	-	-	-	-
d) Zysk netto z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (forward) wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
e) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych (forward)	-	-	-	-
f) Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
g) Pozostałe przychody finansowe, w tym:	-	-	-	-
h) Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość sprzedanych akcji:	-	-	-	-
RAZEM	90 523,57	53 465,25	138 795,62	28 058,95

Koszty finansowe	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020
a) Koszty z tytułu odsetek w tym:	(219 908,25)	(77 901,31)	(454 409,14)	(82 360,11)
- odsetki od zobowiązań	(9 591,65)	(3 094,29)	(8 074,03)	(2 377,36)
- odsetki wekslowe	(206 341,71)	(73 133,52)	(446 335,11)	(79 982,75)
- odsetki bankowe	(0,31)	(0,12)	-	-
- pozostałe	(3 974,58)	(1 673,38)	-	-
b) Koszty związane z wyceną aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
c) Strata netto z ujemnych różnic kursowych z tyt. realizacji i wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków pieniężnych	-	-	-	-
d) Strata netto z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (forward) wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
e) Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów	-	-	-	-
f) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych (forward)	-	-	-	-
g) Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-	-	-
h) Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-
RAZEM	(219 908,25)	(77 901,31)	(454 409,14)	(82 360,11)

7. ZMIANY WARTOŚCI BILANSOWEJ PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Zmiana wartości bilansowej portfela inwestycyjnego	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	Razem
Wartość bilansowa na 01.01.2021 r.	51 328 160,48	-	-	-	51 328 160,48
a. Zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-	-
b. Zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-
Wartość na dzień 30.09.2021 r.	51 328 160,48	-	-	-	51 328 160,48

Zmiana wartości bilansowej portfela inwestycyjnego	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	Razem
Wartość bilansowa na 01.01.2020 r.	47 683 480,48	-	-	-	47 683 480,48
a. Zwiększenia (z tytułu)	4 680,00	-	-	-	4 680,00
- zakup (Spółki nienotowane)	4 680,00	-	-	-	4 680,00
- objęcie udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny wyceniony w wartości godziwej	3 640 000,00	-	-	-	3 640 000,00
b. Zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-
Wartość na dzień 30.09.2020 r.	51 328 160,48	-	-	-	51 328 160,48

8. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020
1.) Akcje/Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie:	110 000,00	110 000,00
2.) Akcje spółek notowanych na giełdzie	-	-
3.) Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.) Inne aktywa finansowe	-	-
RAZEM	110 000,00	110 000,00

9. ZAPASY

Zapasy	30.09.2021	31.12.2019	30.09.2020
a) materiały	-	-	-
b) półprodukty i produkty w toku	17 789 077,48	17 142 124,50	17 427 316,32
c) produkty gotowe	-	-	-
d) towary	-	-	-
Zapasy ogółem	17 789 077,48	17 142 124,50	17 427 316,32
a) wartość zapasów odniesiona jako koszt w okresie	-	-	-
b) wartość zapasów, które będą zrealizowane (sprzedane/zużyte) później niż 12 miesięcy od dnia bilansowego	17 789 077,48	17 142 124,50	17 427 316,32

10. NALEŻNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE

Należności handlowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
od jednostek powiązanych	2 492 780,00	2 958 676,22	-
od pozostałych jednostek	343 076,52	3 087 274,71	2 089 858,14
Należności z tytułu dostaw i usług brutto	2 835 856,52	6 045 950,93	2 089 858,14
Odpisy aktualizujące wartość należności	33 641,41	33 641,41	33 641,41
Należności z tytułu dostaw i usług netto	2 802 215,11	6 012 309,52	2 056 216,73

Należności handlowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
0-30	10 439,48	1 190 270,40	1 909 129,62
30-90	-	-	-
90-180	-	-	-

180-360	-	-	-
Powyżej 360	-	-	-
Przeterminowane	2 825 417,04	2 738 587,71	180 728,52
	2 835 856,52	3 928 858,11	2 089 858,14
Należności z tytułu dostaw i usług brutto			
Odpis aktualizujący wartość należności	33 641,41	33 641,41	33 641,41
Należności z tytułu dostaw i usług netto	2 082 215,11	3 895 216,70	2 056 216,73

Przeterminowane należności handlowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
a) do 1 miesiąca	35 003,71	1 457,90	584,44
b) powyżej 1 miesiący do 3 miesięcy	267,02	362,85	3 402,05
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	309 085,53	4 556,10	11 711,35
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 335 085,15	22 157,23	14 431,68
e) powyżej 1 roku	179 617,04	188 054,86	150 599,00
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, brutto	2 859 058,45	216 588,94	180 728,52
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	33 641,41	33 641,41	33 641,41
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, netto	2 825 417,04	182 947,53	147 087,11

Należności pozostałe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	64 144,42	20 825,31	25 001,15
Kaucje	400,00	400,00	400,00
Pozostałe	752 075,25	444 513,30	731 994,05
Pozostałe należności (brutto)	816 619,67	465 738,61	757 395,20
Odpisy aktualizujące należności	365 841,83	365 841,83	365 841,83
Pozostałe należności (netto)	450 777,84	99 896,78	391 553,37

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
a) należności w walucie polskiej	450 777,84	99 896,78	391 553,37
b) należności w walutach obcych	-	-	-
Należności netto, razem	450 777,84	99 896,78	391 553,37

11. KREDYTY, POŻYCZKI I DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-
Kredyty bankowe	-	-	-
Pożyczki	578 310,26	1 321 852,00	1 321 852,00
Zobowiązania wekslowe	5 420 877,98	5 425 936,27	5 366 096,23
Suma kredytów i pożyczek, w tym:	5 999 188,24	6 747 788,27	6 687 948,23
długoterminowe	1 277 503,38	-	5 012 308,21
krótkoterminowe	4 721 684,86	6 747 788,27	1 675 640,02

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe - wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku	4 721 684,86	6 747 788,27	1 675 640,02
Powyżej 12 miesięcy - do 3 lat	1 277 503,38	-	5 012 308,21
W okresie od 3 do 5 lat	-	-	-
Powyżej 5 lat	-	-	-
Suma kredytów i pożyczek	5 999 188,24	6 747 788,27	6 687 948,23

12. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE

Zobowiązania handlowe i pozostałe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
wobec jednostek powiązanych	16 450,00	30 750,00	-
wobec pozostałych jednostek	606 076,06	1 666 605,16	511 155,09
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	461 314,90	441 393,90	511 155,09
Zaliczki otrzymane na dostawy	-	2 469,92	-
Zobowiązania z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	48 329,62	1 144 402,40	114 287,37
- podatek VAT	119,10	1 079 035,78	4 112,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 843,00	7 528,00	2 009,00
- zobowiązania wobec ZUS	37 456,43	51 989,53	102 428,28
- pozostałe	5 911,09	5 849,09	5 738,09
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 323,28	59 935,07	52 909,02
Pozostałe zobowiązania	33 108,26	20 873,79	3 593,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem (bez kredytów)	622 526,06	1 697 355,16	681 944,51

13. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie zawiązywał odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz nie odwracał takich odpisów.

14. WSKAZANIE KOREKT POPRZEDNICH OKRESÓW

W opisywanym okresie nie występowały korekty błędów przynależne do poprzednich okresów sprawozdawczych.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

STARHEDGE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała emisji papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 160 000,00 zł.

STARHEDGE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała spłaty papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 371 400,00 zł.

STARHEDGE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 dokonała wykupu papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 050 000,00 zł.

STARHEDGE S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 otrzymała spłatę wykupionych papierów wartościowych o łącznej kwocie w wartości nominalnej 1 815 600,00 zł.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW WARUNKOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI

Na dzień bilansowy oraz na dzień publikacji Emitent nie posiadał aktywów warunkowych oraz zabezpieczeń na swoim majątku.

Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja
Aleksandra Fritz	Prezes Zarządu
Ewelina Cieślak	Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe