

25 – 731 Kielce, ul. Słoneczna 1
MAXIPIZZA S. A.
e-mail: maxipizza@maxipizza.pl
Nr KRS 0000279240
tel./fax 0 41 3663313
www.maxipizza.pl



Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Kielce, 15 listopad 2021



Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.
3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe (w PLN).
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 r.
5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.
6. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 2021, jaką emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działanie nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.
8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.
9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.



Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Paweł Molenda	1 390 412	2 140 414	16,96%	20,48%
Mariusz Molenda	1 723 359	2 473 355	21,02%	23,67%
Karol Molenda	1 727 208	2 477 210	21,06%	23,71%
Łukasz Misztal	909 757	909 757	11,09%	8,71 %
Carpathia Capital S.A.	551 000	551 000	6,72%	5,27%
Pozostali akcjonariusze	1 975 408	1 975 408	23,15%	18,17%
Razem	8 200 000	10 450 00	100,00%	100%

2. Informacje o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest PLN.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Wprowadzone do ewidencji grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlega amortyzacji bilansowej.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach

rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, dla których został określony termin wymagalności są wycenione według skorygowanej ceny nabycia.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych dla których to składników został określony termin wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

d. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według kosztów wytworzenia.

Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzień bilansowy wycenione są według kosztu wytworzenia jednak nie wyższego od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

e. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub

strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

W bilansie Spółka prezentuje saldo utworzonych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

I. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przejęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podmiotu.

3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w złotych polskich.

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	AKTYWA	STAN NA :	
		30-09-2021	30-09-2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 538 808,57	5 127 596,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	5 813 546,00	4 688 094,30
1.	Środki trwałe	898 156,44	549 619,36
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	559 732,83	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 944,26	88 929,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	108 904,56	176 410,95
d)	środki transportu	165 574,79	269 191,41
e)	inne środki trwałe	0,00	15 087,86
2.	Środki trwałe w budowie	4 893 389,56	4 138 474,94
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	22 000,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	139 502,57	139 502,57
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	139 502,57	139 502,57
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 565 960,00	300 000,00
1.	Nieruchomości	1 265 960,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	300 000,00	300 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	300 000,00	300 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 800,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 800,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 320 934,92	4 575 618,91
I.	Zapasy	168 353,80	112 414,02
1.	Materiały	26 727,69	23 390,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	141 626,11	89 023,95
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 795 192,51	1 020 960,29
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 795 192,51	1 020 960,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 614 516,52	1 007 288,13
	- do 12 miesięcy	2 614 516,52	1 007 288,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 261,37	5 513,35
c)	inne	138 414,62	8 158,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 327 707,25	3 411 826,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327 707,25	3 411 826,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	196 941,98	408 890,73
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	196 941,98	408 890,73
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 130 765,27	3 002 936,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 124 330,05	3 002 936,05
	- inne środki pieniężne	6 435,22	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 681,36	30 417,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	11 859 743,49	9 703 215,78

Lp.	PASywa	30-06-2021	30-09-2020
		A.	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.	Kapitał(fundusz) podstawowy	1 640 000,00	2 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 192 638,40	3 870 842,41
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	984 893,20	1 583 125,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	321 000,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	100 000,00
	-tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych)	-49 869,12	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	430 468,61	174 309,34
VII.	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 325 505,60	3 558 064,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	63 439,00	65 459,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 439,00	65 459,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	905 858,87	216 699,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	905 858,87	216 699,84
a)	kredyty i pożyczki	583 336,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	322 522,87	216 699,84
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 356 207,73	3 275 905,19
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 356 207,73	3 275 905,19
a)	kredyty i pożyczki	2 821 722,24	2 514 135,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	135 853,33	75 885,26
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	613 046,07	685 386,95
	- do 12 miesięcy	613 046,07	685 386,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	370 235,69	497,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	38 980,25	0,00
i)	inne	376 370,15	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		11 859 743,49	9 703 215,78

Rachunek zysków i strat		ZA OKRES :			
Lp.	(wariant porównawczy)	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 271 947,59	9 539 607,60	3 101 499,05	9 033 392,34
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 070 245,35	3 297 294,10	1 005 477,85	3 112 726,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 201 702,24	6 242 313,50	2 096 021,20	5 920 666,34
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 044 391,07	9 002 463,63	3 073 985,79	8 783 919,24
I.	Amortyzacja	39 853,17	119 987,88	46 139,59	145 645,03
II.	Zużycie materiałów i energii	381 915,31	1 145 484,67	448 182,56	1 254 446,59
III.	Usługi obce	383 812,40	1 133 179,55	289 719,63	946 980,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 020,06	9 166,49	15 573,84	36 228,46
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	414 310,90	1 330 573,53	463 326,68	1 327 883,59

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	41 607,11	140 810,28	58 281,82	152 275,92
-	emerytalne	20 697,06	71 929,50	25 271,40	71 706,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 987,43	90 210,18	60 343,56	137 384,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 755 884,69	5 033 051,05	1 692 418,11	4 783 075,41
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	227 556,52	537 143,97	27 513,26	249 473,10
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 527,37	6 838,42	42 809,55	42 809,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 538,80	5 538,80	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-11,43	1 299,62	42 809,55	42 809,98
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	207 109,06	218 779,39	14,10	16,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-685,64	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	207 794,70	218 779,39	14,10	16,82
F.	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	25 974,83	325 203,00	70 308,71	292 266,26
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	258 117,78	268 843,26	287,42	1 748,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 397,26	14 122,74	287,42	1 745,14
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	254 720,52	254 720,52	0,00	3,65
H.	KOSZTY FINANSOWE	38 163,86	89 462,65	17 068,48	62 222,71
I.	Odsetki, w tym:	35 334,63	86 623,95	16 868,48	62 022,71
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2 829,23	2 838,70	200,00	200,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	245 928,75	504 583,61	53 527,65	231 792,34
J.	PODATEK DOCHODOWY	24 705,00	74 115,00	19 161,00	57 483,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	221 223,75	430 468,61	34 366,65	174 309,34

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		za okres			
		01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020 – 30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	526 339,57	-141 450,77	604 800,88	1 356 158,09
I.	Zysk (strata) netto	221 223,75	430 468,61	112 813,44	377 041,44
II.	Korekty razem	305 115,82	-571 919,38	491 987,44	979 116,65
1.	Amortyzacja	39 853,17	119 987,88	46 139,59	147 550,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 377,66	53 529,47	11 736,45	60 277,57
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	141 171,02	141 171,02	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-31 950,86	-1 498,91	-8 209,40	13 170,42
7.	Zmiana stanu należności	-654 986,67	-1 317 571,49	463 892,47	987 822,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	825 084,10	605 347,18	-19 564,79	-212 184,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 427,26	-123 024,67	-2 006,88	-17 521,06
10.	Inne korekty	-49 859,86	-49 859,86	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	526 339,57	-141 450,77	604 800,88	1 356 158,09
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-304 341,41	-1 044 026,85	-532 371,17	-827 965,15
I.	Wpływy	0,00	6 447,26	0,00	28 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	6 447,26	0,00	28 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	6 447,26	0,00	28 000,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	4 000,00	0,00	28 000,00
-	odsetki	0,00	2 447,26	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	304 341,41	1 050 474,11	532 371,17	855 965,15
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304 341,41	1 050 474,11	131 953,40	455 547,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	400 417,77	400 417,77
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-304 341,41	-1 044 026,85	-532 371,17	-827 965,15
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-424 917,55	-903 334,05	41 784,26	453 164,00
I.	Wpływy	946 950,00	946 950,00	98 232,00	612 367,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału	946 950,00	946 950,00	98 232,00	98 232,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	514 135,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 371 867,55	1 850 284,05	56 447,74	159 203,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	167 504,84	459 170,84	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	119 985,05	277 583,74	44 457,94	102 058,97
8.	Odsetki	24 377,66	53 529,47	11 989,80	57 144,03
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-424 917,55	-903 334,05	41 784,26	453 164,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-202 919,39	-2 088 811,67	114 213,97	981 356,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-202 919,39	-2 088 811,67	114 213,97	981 356,94
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 333 684,96	3 219 577,24	2 967 168,87	2 226 217,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 130 765,57	1 130 765,57	3 081 382,84	3 207 573,96
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	6 435,22	6 435,22	13 217,32	13 217,32

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 426 064,14	6 216 819,28	6 035 682,98	5 872 610,41
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 426 064,14	6 216 819,28	6 035 682,98	5 872 610,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
-	zwrotu za akcje G i H	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 640 000,00	1 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 065 110,41	4 065 110,41	3 489 783,98	3 489 783,98
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	127 527,99	127 527,99	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	727 527,99	727 527,99	382 826,43	382 826,43
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	625 950,00	625 950,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	101 577,99	101 577,99	382 826,43	382 826,43
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	600 000,00	600 000,00	1 768,00	1 768,00
-	koszty emisji akcji	600 000,00	600 000,00	1 768,00	1 768,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 192 638,40	4 192 638,40	3 870 842,41	3 870 842,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	321 000,00	0,00	100 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	321 000,00	321 000,00	100 000,00	100 000,00
-	wpłaty na kapitał podstawowy	321 000,00	321 000,00	100 000,00	100 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	321 000,00	321 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	209 244,86	0,00	0,00	382 826,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	209 244,86	0,00	0,00	382 826,43
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	209 244,86	0,00	139 942,69	382 826,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	382 826,43
-	podziału zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	382 826,43
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	209 244,86	0,00	139 942,69	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	-49 869,12	-49 869,12	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-49 869,12	-49 869,12	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-49 869,12	-49 869,12	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	159 375,74	-49 869,12	139 942,69	0,00
6.	Wynik netto	221 223,75	430 468,61	34 366,65	174 309,34
a)	zysk netto	221 223,75	430 468,61	34 366,65	174 309,34
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 534 237,89	6 534 237,89	6 145 151,75	6 145 151,75
III.	Kapitał własny, po proponowanym podziale zysku (pokryciu straty)	6 534 237,89	6 534 237,89	6 145 151,75	6 145 151,75



Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 r.

Przychody po trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 9 539 607,60 zł w porównaniu do 9 033 392,34 zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2020. Zysk netto po trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 430 468,61 zł, zysk z działalności operacyjnej uzyskany przez Spółkę po trzecim kwartale 2021 r. osiągnął wielkość 325 503,- zł. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał wzrost przychodów w III kwartale 2021 w porównaniu z III kwartałem 2020, spowodowany między innymi zredukowaniem ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa i związanych z tym utrudnień w działalności prowadzonej przez Emitenta.

W dniu 29.09.2021 r. Spółka rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym Umowę franchyzową z panią Sylwią Norek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JBS Sylwia Norek jako franchyzobiorca sieci Maxi Pizza w Poznaniu. Umowa została rozwiązana z powodu naruszenia warunków Umowy franchyzowej przez franchyzobiorcę. Do czasu nawiązania współpracy z ewentualnym kolejnym franchyzobiorcą działalność restauracyjna w Poznaniu pod marką Maxi Pizza nie będzie prowadzona. Spółka w chwili obecnej nie jest w stanie określić czasu ewentualnego wznowienia działalności sieci Maxi Pizza w Poznaniu.

W dniu 30.09.2021 r. została zawarta umowa leasingu zwrotnego pomiędzy MLEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do KRS pod numerem 0000090905, NIP 5260212925 zwaną dalej Finansującym, a Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach wpisaną do KRS pod numerem 0000279240, zwaną dalej Korzystającym. Przedmiotem leasingu jest mikrobrowar o wydajności 5 hektolitrów, cena zakupu netto przedmiotu leasingu wynosi 1 356 986,20 PLN. Opłata wstępna płacona przez Korzystającego wynosi 135 698,62 PLN netto. Rata leasingowa wynosi 18 639,93 PLN netto, liczba rat leasingowych: 60. Wysokość rat leasingowych została skalkulowana na podstawie stopy WIBOR 1M z dnia 21.09.2021 w wysokości 0,18 % zwanej stopą bazową i ich wartość ulegać będzie zmianom zgodnie z postanowieniami § 20 Ogólnych Warunków Leasingu. Wartość resztowa wynosi 193 411,24 PLN. Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2021.

6. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 2021, jaką emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.

W III kwartale 2021 r. Emitent prowadził standardową działalność określoną statutem Spółki. W III kwartale 2021 r. Emitent nie podejmował nowych rozwiązań innowacyjnych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.

Zatrudnienie na 30.09.2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 14 osób.

Kielce, 15 listopad 2021 r.

Prezes Zarządu

Paweł Molenda