

Centurion Finance

ASI Spółka Akcyjna



RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2021 r.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Katowice, 10.02.2022 r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podstawowe informacje o Emitencie	3
2. Struktura akcjonariatu	3
3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	3
4. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	5
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości	6
6. Dane finansowe jednostkowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych	8
7. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, sytuację finansową oraz osiągnięte wyniki.....	16
8. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	17
9. Prognozy finansowe	17
10. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie	17
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	17

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):	Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	40-749 Katowice
Adres siedziby:	ul. Aleksandra Zająca 22
Numer KRS:	396 580
REGON:	21 527 685
NIP:	894-302-31-31
Poczta e-mail:	kontakt@centurionsa.pl
Strona www:	www.centurionsa.pl
Ilość akcji:	Razem 87 079 287 szt., w tym: 1 600 000 szt. akcji serii A, 3 000 000 szt. akcji serii B, 500 000 szt. akcji serii C, 81 979 287 szt. akcji serii D.
Zarząd:	Bartosz Boszko – Prezes Zarządu Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Joanna Boszko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Michał Hajdukiewicz – Zastępca Przewodniczącego RN Aleksander Gil Justyna Darmoń Grzegorz Szustkiewicz

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

W IV kwartale nie doszło do zmian w akcjonariacie Spółki.

Stan na dzień 31.12.2021 r.:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA
Joanna Boszko	61 775 270	70,94%	61 775 270	70,94%
Pozostali	25 304 017	29,06%	25 304 017	29,06%
SUMA:	87 079 287	100,00%	87 079 287	100,00%

3. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Spółka w dniu 31.12.2021 r. posiadała 100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości sp. z o.o.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego	Centurion Nieruchomości sp. z o.o.
Przedmiot działalności	Branża nieruchomości
NIP	9542776836
REGON	367026386
Numer KRS	662987

Adres siedziby	ul. A. Zająca 22, 40-749 Katowice
Ilość udziałów Emitenta	400
Udział w kapitale zakładowym	100%
Ilość głosów Emitenta na WZ	400
Udział w głosach na WZ	100%

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za IV kwartał 2021, na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w IV kwartale 2021 r. w wysokości 1 025 567,38 PLN,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Bartosz Boszko

Prezes Zarządu

Łukasz Ochman

Wiceprezes Zarządu

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za IV kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2020 roku.

1. **Środki trwałe** wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. **Inwestycje w aktywa finansowe** wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, poz. 1674),
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
4. **Kapitały własne** stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
 - 4.1. Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.
 - 4.2. Kapitał zapasowy - powstał z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej, pomniejszonej o wydatki związane z emisją akcji serii C.
 - 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

- 4.4.** Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
- 5. Zobowiązania** finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
- 6. Przychody ze sprzedaży** stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
- 7. Koszty działalności operacyjnej** stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
- 8. Obciążenia podatkowe** zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczoney.
- 9. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka posiada 100% udziałów w spółce Centurion Nieruchomości sp. z o.o. Zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wybrane dane finansowe Centurion Nieruchomości sp. z o.o. (dane w PLN):

	01.01.2021 - 31.12.2021
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychody finansowe i otrzymane dotacje	112 858,00
Wynik finansowy netto	-83 432,11
Kapitał (fundusz) własny	289 036,74
Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	550 000,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-197 531,15
Wartość aktywów	2 878 497,96
Przeciętne roczne zatrudnienie	0

**6. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE: BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM,
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Bilans (wartości w PLN)

AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	4 539 951,95	3 715 923,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 753,12	17 315,79
	1. Środki trwałe	12 753,12	17 315,79
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	2 888,08	3 641,46
	d/ środki transportu	9 865,04	13 007,84
	e/ inne środki trwałe	0,00	666,49
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 972 065,00	3 464 849,95
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 972 065,00	3 464 849,95
	a/ w jednostkach powiązanych	2 967 993,70	3 364 849,95
	- udziały lub akcje	372 477,55	372 477,55
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 595 516,15	2 842 372,40
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	150 000,00
	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	1 004 071,30	100 000,00
	- udziały lub akcje	624 604,00	100 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	379 467,30	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	555 133,83	233 757,52
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 679,43	55 792,44
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	159 454,40	177 965,08
B.	Aktywa obrotowe	3 968 694,92	4 311 792,50
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	917,60	1 270,00
	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	917,60	1 270,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 270,00
	- do 12 miesięcy	0,00	1 270,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	917,60	0,00
	c/ inne		0,00
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 940 264,11	4 276 620,00
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 940 264,11	4 276 620,00
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	3 914 886,15	4 245 340,87
	- udziały lub akcje	3 528 815,05	3 819 699,17
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	386 071,10	425 641,70
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 377,96	31 279,13

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 377,96	31 279,13
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 513,21	33 902,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	8 508 646,87	8 027 715,76

PASYWA		Stan na 31-12- 2021	Stan na 31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 043 355,29	7 601 881,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 707 928,70	8 707 928,70
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	215 857,00	215 857,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	215 857,00	215 857,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 321 903,74	-2 864 212,26
VI.	Zysk (strata) netto	-558 526,67	1 542 308,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 465 291,58	425 833,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	480 012,76	140 125,77
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	470 012,76	130 125,77
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	10 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	400 357,27	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	400 357,27	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e/ inne	0,00	0,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	584 921,55	285 708,03
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 959,33	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	4 959,33	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	579 962,22	285 708,03
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 630,22	6 449,27
	- do 12 miesięcy	6 630,22	6 449,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	573 332,00	49 995,00
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	228 280,23
	h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	983,53
	i/ inne	0,00	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		8 508 646,87	8 027 715,76

Rachunek zysków i strat (wartości w PLN)
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres			
	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość "+", zmniejszenie-wartość "-")	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	430 404,54	234 213,35	70 273,32	129 024,01
I. Amortyzacja	4 562,67	4 784,81	974,06	1 196,19
II. Zużycie materiałów i energii	53 491,42	31 976,32	10 503,63	13 853,48
III. Usługi obce	252 707,77	109 152,57	40 039,76	46 191,38
IV. Podatki opłaty, w tym:	65 359,63	80 444,25	13 505,81	59 997,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	24 858,96	1 200,00	0,00	1 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 784,58	245,76	0,00	276,38
- emerytalne	4 784,58	215,16	0,00	117,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 639,51	6 409,64	5 250,06	6 309,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-430 404,54	-234 213,35	-70 273,32	-129 024,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 159,96	5 621,27	20 000,00	184,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	30 159,96	5 621,27	20 000,00	184,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 771,92	2 227,18	7 504,64	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16 771,92	2 227,18	7 504,64	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-417 016,50	-230 819,26	-57 777,96	-128 839,04
G. Przychody finansowe	53 871,03	2 075 461,99	13 408,39	889 379,50
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:	53 871,03	58 313,50	13 408,39	13 798,25
- od jednostek powiązanych	52 075,31	58 313,50	13 125,50	13 069,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 006 594,79	0,00	812 701,79
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	10 553,70	0,00	62 879,46
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	195 381,20	74 516,21	981 197,81	3 008,64
	I. Odsetki, w tym:	23 079,59	134,00	9 844,99	0,00
	- dla jednostek powiązanych	20 357,27	0,00	7 662,47	0,00
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	127 154,98	0,00	384 497,28	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	35 325,72	0,00	584 855,74	0,00
	IV. Inne	9 820,91	74 382,21	1 999,80	3 008,64
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-558 526,67	1 770 126,52	-1 025 567,38	757 531,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	227 818,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-558 526,67	1 542 308,52	-1 025 567,38	757 531,82

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 601 881,96	6 019 344,44	7 134 841,25	7 117 078,87
	- 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	7 601 881,96	6 019 344,44	7 134 841,25	7 117 078,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisja akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70	8 707 928,70
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	215 857,00	215 857,00	215 857,00	215 857,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	215 857,00	215 857,00	215 857,00	215 857,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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
	-	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
	-	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	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie do kapitału podstawowego w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 864 212,26	-3 414 451,79	-854 863,03	-2 453 189,47
	5.1. Zysk 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	0,00	40 229,00	0,00	0,00
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 864 212,26	-3 374 222,79	-854 863,03	-2 453 189,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 864 212,26	-3 374 222,79	-854 863,03	-2 453 189,47
	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
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 542 308,52	-510 010,53	0,00	-373 753,91
	- przekazanie zysku na pokrycie strat	-1 542 308,52	-510 010,53	0,00	-373 753,91
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 321 903,74	-2 864 212,26	-854 863,03	-2 079 435,56
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 321 903,74	-2 864 212,26	-854 863,03	-2 079 435,56
	6. Wynik netto	-558 526,67	1 542 308,52	-1 025 567,38	757 531,82
	a) zysk netto	0,00	1 542 308,52	0,00	757 531,82
	b) strata netto	-558 526,67	0,00	-1 025 567,38	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 043 355,29	7 601 881,96	7 043 355,29	7 601 881,96
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 043 355,29	7 601 881,96	7 043 355,29	7 601 881,96

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
	I. Zysk (strata) netto	-558 526,67	1 542 308,52	-1 025 567,38	757 531,82
	II. Korekty razem	1 328 100,72	134 761,98	961 964,82	-1 117 179,40
	1. Amortyzacja	4 562,67	4 784,81	974,06	1 196,19
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-53 871,03	-58 313,50	-13 408,39	-13 798,25
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	127 154,98	0,00	968 651,92	-826 500,04
	5. Zmiana stanu rezerw	339 886,99	-85 999,23	86 676,85	6 021,24
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	352,40	84 730,00	20 233,39	31 474,16
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	699 570,79	236 708,03	-16 598,39	-243 176,06
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-314 987,02	-87 377,13	-84 564,62	-72 396,64
	10. Inne korekty	525 430,94	40 229,00	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	769 574,05	1 677 070,50	-63 602,56	-359 647,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
	I. Wpływy	5 385 456,40	808 272,29	252 786,26	7 321 674,46
	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:	5 235 456,40	613 072,29	252 786,26	7 251 674,46
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	52 572,29	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 235 456,40	560 500,00	252 786,26	7 251 674,46
	- zbycie aktywów finansowych	4 988 600,15	560 500,00	252 786,26	7 251 674,46
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	246 856,25	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	150 000,00	195 200,00	0,00	70 000,00
	II. Wydatki	6 212 013,42	2 612 288,53	110 434,30	7 315 193,67
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 832 546,12	2 612 288,53	110 434,30	7 276 166,78
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 832 546,12	2 612 288,53	110 434,30	7 276 166,78
	- nabycie aktywów finansowych	5 832 546,12	2 578 209,33	125 875,91	7 276 166,78
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	34 079,20	-15 441,61	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	379 467,30	0,00	0,00	39 026,89
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-826 557,02	-1 804 016,24	142 351,96	6 480,79
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	51 081,80	173 718,90	55 078,89	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	115 405,40	41 670,50	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	51 081,80	58 313,50	13 408,39	0,00
II. Wydatki	0,00	30 376,60	116 342,25	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	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. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	30 376,60	116 342,25	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	51 081,80	143 342,30	-61 263,36	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 901,17	16 396,56	17 486,04	-353 166,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-5 901,17	16 396,56	17 486,04	-353 166,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 279,13	14 882,57	7 891,92	384 445,92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	25 377,96	31 279,13	25 377,96	31 279,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

7. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORAZ OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Najistotniejszym zdarzeniem dotyczącym Emitenta w czwartym kwartale było dopuszczenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Miało to miejsce w drodze uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o numerze 1333/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Pierwszy dzień notowań serii D miał miejsce dnia 2 lutego 2022 roku. Jest to wydarzenie, które umożliwi Emitentowi dalszy rozwój na rynku kapitałowym. Ponadto Zarząd GPW podjął uchwały o dopuszczeniu do obrotu akcji dwóch spółek, w które Emitent zainwestował środki. Pierwsze dni notowań zostały wyznaczone już na rok 2022. Dezinwestycje z tychże spółek pozwolą Emitentowi przeznaczyć środki na kolejne perspektywiczne projekty.

Inwestycje giełdowe, zwłaszcza te na rynku NewConnect, cechują się dużą zmiennością wyceny. Wpływa to bezpośrednio na wyniki finansowe Spółki. W czwartym kwartale wycena posiadanych papierów wartościowych spadła o 584 855,74 PLN, natomiast strata w wyniku sprzedaży aktywów wyniosła 384 497,28 PLN. W skali całego roku wycena posiadanych papierów wartościowych spadła o 35 325,72 PLN, natomiast a strata na zamkniętych inwestycjach wyniosła 127 154,98 PLN.

Emitent podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące oczekiwanych ponadprzeciętnych zysków z środków zainwestowanych poprzez IPO oraz SPO w poprzednich kwartałach.

W spółce zależnej Centurion Nieruchomości sp. z o.o. proces podziału działek położonych w Dąbrowie Górniczej jest w finalnej fazie. Po podziale planowana jest sprzedaż co najmniej połowy posiadanych działek.

8. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM

W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji Zarząd informuje, że Spółka realizuje cele zgodnie z przyjętą strategią.

9. PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie przedstawia prognoz.

10. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

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

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Prezes Zarządu

Bartosz Boszko

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Ochman

Katowice, 10.02.2022 r.