

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021



**FON SE**

**RAPORT FON SE  
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2021**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 9/11/2021

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**FON SE**

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2021

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2022

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

Strona internetowa: [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2021 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”.

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	Na dzień 30 września 2021 niebadane w tys. EUR	Na dzień 30 czerwca 2021 zbadane w tys. EUR
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 268</b>	<b>9 501</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	9 268	9 501
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>526</b>	<b>786</b>
Należności krótkoterminowe	2	783
Krótkoterminowe aktywa finansowe	523	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>9 794</b>	<b>10 287</b>

<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>5 996</b>	<b>6 029</b>
Kapitał zakładowy	28 875	28 875
Różnice z przeliczenia na EURO	-685	-603
Kapitał zapasowy	1 247	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-27 246	-27 295
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 475</b>	<b>3 928</b>
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 475	3 928
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>323</b>	<b>330</b>
Kredyty i pożyczki	315	322
Zobowiązania handlowe	2	2
Zobowiązania pozostałe	3	3
Pozostałe rezerwy	3	3
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>9 794</b>	<b>10 287</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>5 996</b>	<b>6 029</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>52 500 000</b>	<b>52 500 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR</b>
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57	37
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	57	37
Koszty ogólnego zarządu	1	4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	56	33
Koszty finansowe	7	10
Zysk przed opodatkowaniem	49	23
Zysk netto	49	23
Zysk netto	49	23
Liczba akcji zwykłych	52 500 000	52 500 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,001	0,000

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR</b>
Zysk/strata netto za okres	49	23
Inne całkowite dochody, w tym:	-82	-74
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-82	-74
- różnice z przeliczenia na EURO	-82	-74
Całkowity dochód za okres	-33	-51

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)**

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR</b>
Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 029	5 966
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 029	5 966
Kapitał zakładowy na początek okresu	28 875	7 700
Kapitał zakładowy na koniec okresu	28 875	7 700
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 247	22 422
Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 247	22 422
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu	0	0
Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 805	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 805	3 805
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-27 295	-27 411
Zwiększenie (z tytułu)	49	23
zysk/strata za okres	49	23
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 246	-27 388
Różnice kursowe na początek okresu	-603	-550
Zmiany różnic kursowych	-82	-74
zmniejszenia	82	74
Różnice kursowe na koniec okresu	-685	-624
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 996	5 915

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)**

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>49</b>	<b>23</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>331</b>	<b>-12</b>
Udzielone pożyczki	0	-34
Otrzymane spłaty pożyczek	361	42
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30	-23
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	1	1
Zmiana stanu zobowiązań	-1	2
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>380</b>	<b>11</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
Zbycie aktywów finansowych	0	246
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>379</b>	<b>249</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	373	234
Odsetki	6	15
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-379</b>	<b>-249</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

**RAPORT FON SE**  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2021

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

w tys. EURO	Trzy miesiące zakończone 30 września 2021	Trzy miesiące zakończone 30 września 2020
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57	37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	56	33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	49	23
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	380	11
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	246
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-379	-249
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1	8
Aktywa razem *	9 794	10 287
Zobowiązania krótkoterminowe*	323	330
Kapitał zakładowy *	28 875	28 875
Liczba akcji (w szt.)	52 500 000	52 500 000
Wartość księgową na jedną akcję ( EURO)	0,11	0,11

\*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

Tallinn, 2021-11-09

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz	Członek Zarządu
imię i nazwisko	stanowisko/funkcja