



Jednostkowy Raport Kwartalny III kw. 2021 r.

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w §5 ust. 1, w zw. z ust. 4.1. oraz ust. 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne.....	2
1.1	Podstawowe dane o Emitencie	2
1.2	Historia działalności Emitenta	2
1.3	Opis organizacji Emitenta.....	4
1.4	Przedmiot działalności Emitenta.....	4
1.5	Skład osobowy organów Emitenta	5
1.6	Status spółki publicznej	5
1.7	Struktura akcjonariatu Emitenta	5
1.8	Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	5
2.	Dane finansowe	5
2.1	Opis przyjętych zasad rachunkowości.....	5
2.2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości.....	6
3.	Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2021 r.	11
4.	Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2021 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	11
5.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym	11
6.	Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta.....	11

1. Informacje ogólne

1.1 Podstawowe dane o Emitencie

Pełna nazwa	Broad Gate Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent", "Spółka" lub „Broad Gate S.A.”)
Siedziba	ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Działalność	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (41.11.Z)
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy na dzień 30.09.2021 r. wynosi 1.227.504,80 zł i dzielił się na: 1/ 2.567.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 2/ 285.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 3/ 580.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 4/ 508.605 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 5/ 8.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Czas trwania	Nieoznaczony
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000360044

1.2 Historia działalności Emitenta

Broad Gate sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Spółka rozpoczęła aktywnie rozwijać działalność handlową pod koniec 2009 roku uzyskując dobre wyniki finansowe i operacyjne. Szybki rozwój oraz plany związane z upublicznieniem Spółki doprowadziły do przekształcenia w lipcu 2010 roku Broad Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Debiut Spółki na rynku alternatywnym GPW miał miejsce 24 stycznia 2011 roku. W grudniu 2010 roku Broad Gate S.A. rozpoczęła proces budowy grupy kapitałowej nabywając udziały w spółkach prowadzących działalność na rynku paliwowym. Dnia 28 grudnia 2010 roku spółka Broad Gate S.A. dokonała nabycia 100% udziałów spółki rafinerijnej Fesenko TOB z siedzibą na Ukrainie. Natomiast w lipcu 2011 roku Spółka nabyła 100% udziałów rosyjskiego dystrybutora paliw RusOil OOO z siedzibą w Moskwie.

W dniu 23 grudnia 2013 roku, w związku ze zmianą strategii oraz reorganizacją Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., zawarto umowy sprzedaży spółek wschodnich. Jednocześnie 12 marca 2014 roku zawarto umowę nabycia 25% udziałów rosyjskiej spółki ADVAG OOO (dalej: „ADVAG”). W dniu 12 maja 2014 roku, Spółka zawarła umowę nabycia dodatkowych 51% udziałów ADVAG. W miesiącu sierpniu 2015 roku mniejszościowy akcjonariusz dokonał zwrotu posiadanych akcji ADVAG. Zgodnie z prawem rosyjskim zwrócone akcje zostały równo rozproszony pomiędzy dotychczasowych akcjonariuszy, w efekcie spółka Broad Gate S.A została jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji.

W ramach rozwoju Grupy Emitent utworzył kolejny podmiot, który miał na celu sprawne zarządzanie działalnością w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednakże mając na uwadze budowanie znaczenia marki zachowano nazwę Advag. Spółka miała taką samą firmę jak wchodząca już w skład grupy kapitałowej spółka Advag OOO i posiadała Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1155024000328. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100.000 rubli rosyjskich. Docelową działalnością Advag OOO było zarządzanie agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik) w rejonie Wołgi i Uralu.

W dniu 16 kwietnia 2015 roku Emitent utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Broad Gate OOO z siedzibą w Moskwie. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Docelową działalnością Broad Gate OOO było zarządzanie zakładem produkcyjnym wytwarzającym wysokojakościowy olej słonecznikowy i rzepakowy. Optymalizację kosztów wytwarzania oleju zapewniały umowy z Advag OOO na dostawę nasion służących do produkcji. Planowany model biznesowy miał na celu konsolidację działalności biznesowej wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta, co w ocenie Zarządu zapewniło zwiększenie przychodów grupy.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzedał spółce ADVAG Asset Management OOO 100% udziałów w spółce zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917).

W dniu 25 sierpnia 2017 roku spółka zależna - Advag OOO podpisała umowę nabycia 99% udziałów przedsiębiorstwa produkującego olej słonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z wielkością rocznej produkcji do 100.000 mt. Szacowana wartość rynkowa majątku przedsiębiorstwa dokonana na podstawie niezależnej wyceny wynosiła około 11.000.000 dolarów amerykańskich.

W dniu 5 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką JW Energy S.A. z siedzibą w Nowogardzie list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie rozpoczęcia negocjacji i określenia warunków nabycia przez Emitenta aktywów w postaci: (1) nieruchomości należącej do JW Energy S.A., położonej w Nowogardzie, na której znajdują się: tłocznia olejowa wraz z linią technologiczną; silosy zbożowe i biurowiec; (licencji i zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą ww. nieruchomości.

W dniu 27 listopada 2019 roku Emitent zawarł z Advag OOO tj. spółką zależną od Emitenta umowę dot. zakupu 99% udziałów w MASTER OOO zarejestrowanej w rosyjskim jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 3623005210 - za cenę 182.661.052,86 rosyjskich rubli. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy cena za nabycie udziałów MASTER OOO zostanie uiszczona przez Emitenta w terminie do 31.12.2022 r. Advag OOO tym samym sprzedała wszystkie posiadane przez siebie udziały w MASTER OOO, a MASTER OOO stanowiąca dotychczas spółką zależną od ADVAG OOO w wyniku powyższej transakcji stała się spółką zależną od Emitenta. W dniu 4 grudnia 2019 r. zawarł aneks do w/w umowy w związku z dokonaną ponowną weryfikacją wartości rynkowej nabywanych przez Emitenta 99% udziałów spółki MASTER OOO w wyniku której ustalono, iż rynkowa wartość nabywanych Udziałów wynosi 771.500.000,00 rosyjskich rubli.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł z osobą prywatną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej od Emitenta - ADVAG OOO, zarejestrowanej w rosyjskim jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328.

W dniu 3 sierpnia 2021 roku Emitent zbył udziały reprezentujące łącznie 99 proc. kapitału zakładowego Master OOO w zamian za cenę wynoszącą 11.000.000 zł. W wyniku dokonania przedmiotowego zbycia udziałów Emitent nie posiada jakichkolwiek udziałów Master OOO.

Pełna Nazwa i forma prawna	Master OOO
Siedziba	Federacja Rosyjska, 397340, Obwód woroneski Wieś Pewski, ul. Trudowej 5

Dane Rejestrowe	Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1023600611957
Podstawowa działalność	Rolnictwo oraz usługi wspomagające produkcję rolną
Posiadany udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	99% udziałów, dających prawo do 99% głosów w ogólnej liczbie głosów
Charakter powiązania	Jednostka zależna
Dane kontaktowe	Tel.+7 (495) 651-62-34

W dniu 3 sierpnia 2021 roku Emitent zbył udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Broad Gate OOO w zamian za cenę wynoszącą 731 zł, to jest za wartość księgową tych udziałów wykazaną w bilansie Emitenta. W wyniku dokonania przedmiotowego zbycia udziałów Emitent nie posiada jakichkolwiek udziałów Broad Gate OOO.

Pełna Nazwa i forma prawna	Broad Gate OOO
Siedziba	Federacja Rosyjska, 143420, Obwód Moskiewski, rejon Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409
Dane Rejestrowe	Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1157746388821
Podstawowa działalność	Rolnictwo oraz usługi wspomagające produkcję rolną
Posiadany udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów, dających prawo do 100% głosów w ogólnej liczbie głosów
Charakter powiązania	Jednostka zależna
Dane kontaktowe	Tel.+7 (495) 651-62-34

1.3 Opis organizacji Emitenta

Na dzień 15 listopada 2021 roku **Emitent** nie posiada udziałów lub akcji jakichkolwiek spółek kapitałowych i **nie tworzy grupy kapitałowej**.

1.4 Przedmiot działalności Emitenta

Wyniki uzyskane w II kwartale 2021 roku spowodowały podjęcie decyzji o zbyciu udziałów spółek zależnych z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, tj. Master OOO oraz Broad Gate OOO, za pośrednictwem których Emitent prowadził swoją działalność na takich rynkach jak rolnictwo, produkcja olejów rzepakowych i słonecznikowych, optymalizacja upraw, badanie jakości gleby oraz zarządzania agroaktywami. Przedmiotem tej działalności był handel olejem rzepakowym i słonecznikowym oraz ich produkcja i przetwórstwo, a także działalność holdingów finansowych. Emitent świadczył pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik), badanie jakości gleby, aż do optymalizacji upraw. Emitent świadczył również usługi m.in. w zakresie zarządzania produkcją rolną i prowadzeniem gospodarstw rolnych, transportu produktów rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzedaży do odbiorców końcowych, w tym odbiorców z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto Emitent zajmował się również pośrednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

Zbycie udziałów spółek zależnych z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, za pośrednictwem których Emitent prowadził dotychczas swoją działalność nastąpiło na początku sierpnia 2021 roku.

W chwili obecnej, w związku ze zbyciem udziałów spółek zależnych z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, za pośrednictwem których Emitent prowadził dotychczas swoją działalność, Emitent prowadzi działania celem ustalenia sposobu prowadzenia działalności w przyszłości.

1.5 Skład osobowy organów Emitenta

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład organów Emitenta wchodzi następujące osoby:

Zarząd Broad Gate S.A.:

Alec Fesenko	Prezes Zarządu
---------------------	----------------

W III kwartale 2021 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Broad Gate S.A.:

Victor Semenov	Członek Rady Nadzorczej
Wade Barnes	Członek Rady Nadzorczej
Brett Duffy	Członek Rady Nadzorczej
Natalia Shpagina	Członek Rady Nadzorczej
John Shmorhum	Członek Rady Nadzorczej

W III kwartale 2021 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.6 Status spółki publicznej

W dniu 24 stycznia 2011 roku Broad Gate S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 24 stycznia 2011 roku do 7 lutego 2011 roku, notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Od dnia 8 lutego 2011 roku w obrocie znajdują się akcje serii A i B. 12 stycznia 2012 r. odbyło się pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii C i D.

1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Broad Gate S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 15 listopada 2021 roku.

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
	Fairstock Enterprises Ltd	8.333.333	67,9	67,9
	Pozostali	3.941.715	32,1	32,1
	Razem	12.275.048	100	100

1.8 Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 15 listopada 2021 roku, zatrudnienie w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0.

2. Dane finansowe

2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości

Niniejsze Sprawozdanie Finansowe Broad Gate S.A. zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent

będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 19 stycznia 2011 roku. W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego raportu okresowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

2.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Poniżej prezentowane są dane finansowe Spółki wraz z danymi porównywalnymi. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w złotych polskich.

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	62 736,33	40 770,55	5 000,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 736,33	40 770,55	5 000,00	0,00
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	46 555,59	14 971,69	137 087,80	100 802,14
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	37 700,00	14 500,00	135 258,01	100 050,00
Podatki i opłaty, w tym:	8 745,24	455,09	1 829,79	752,14
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	110,35	16,60	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata ze sprzedaży	16 180,74	25 798,86	-132 087,80	-100 802,14
Pozostałe przychody operacyjne	0,84	0,80	0,26	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,84	0,80	0,26	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	191,37	190,20	828,15	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe koszty operacyjne	191,37	190,20	828,15	0,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	15 990,21	25 609,46	-132 915,69	-100 802,14
Przychody finansowe	875 527,55	81 604,89	2 633 359,56	469 840,56
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Odsetki uzyskane	875 527,55	81 604,89	321 452,10	103 196,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	82,88	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	2 311 824,58	366 644,09
Koszty finansowe	1 230 821,05	654 116,59	462 435,45	154 236,64
Odsetki, w tym:	442 438,90	148 525,19	456 888,33	148 689,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	105 792,01	105 792,01	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	682 590,14	399 799,39	5 547,12	5 547,12
Zysk/Strata brutto	-339 303,29	-546 902,24	2 038 008,42	214 801,78
Podatek dochodowy od osób prawnych	258 058,39	235 800,64	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	-597 361,68	-782 702,88	2 038 008,42	214 801,78

Bilans

Nazwa	30.09.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe	28 222 431,74	26 807 483,55
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 012 220,00	1 948 363,20
Środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 012 220,00	1 948 363,20
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	26 210 211,74	24 859 120,35
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa trwałe	26 210 211,74	24 859 120,35
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 211 309,79	3 152 888,30
Zapasy	5 600,00	0,00
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	5 600,00	0,00
Należności krótkoterminowe	309 854,55	325 088,15
Należności od jednostek powiązanych	77,28	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	309 777,27	325 088,15
Inwestycje krótkoterminowe	2 895 771,84	2 826 675,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 895 771,84	2 826 675,15
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83,40	1 125,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	31 433 741,53	29 960 371,85

Nazwa	30.09.2021	30.09.2020
Kapitał własny	2 732 511,18	3 837 121,29
Kapitał podstawowy	1 227 504,80	1 227 504,80
Kapitał zapasowy	39 825 003,94	39 825 003,94
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych	-37 722 635,88	-39 253 395,87
Zysk/Strata netto	-597 361,68	2 038 008,42
Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 701 230,35	26 123 250,56
Rezerwa na zobowiązania	1 292 431,70	972 955,27

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 292 431,70	952 955,27
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	20 000,00
Zobowiązania długoterminowe	12 562 937,68	11 949 764,72
Wobec jednostek powiązanych	10 033 236,21	145 744,65
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 529 701,47	11 804 020,07
Zobowiązania krótkoterminowe	14 845 860,97	13 200 530,57
Wobec jednostek powiązanych	2 499 952,83	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	12 345 908,14	13 200 530,57
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	31 433 741,53	29 960 371,85

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie zestawienia zmian w kapitale własnym	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 329 872,86	3 515 214,06	1 799 112,87	3 622 319,51
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 329 872,86	3 515 214,06	1 799 112,87	3 622 319,51
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-37 722 635,88	-37 537 294,68	-1 194 879,14	-39 253 395,87
Wynik finansowy netto	-597 361,68	-782 702,88	-38 058 516,73	1 823 206,64
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	2 732 511,18	2 732 511,18	3 837 121,29	3 837 121,29
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 732 511,18	2 732 511,18	3 837 121,29	3 837 121,29

Rachunek przepływów pieniężnych

Treść pozycji	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2020-30.09.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
Zysk (strata) netto	-597 361,68	-782 702,88	2 038 008,42	214 801,78
Korekty razem:	533 577,16	778 850,13	-2 154 833,87	-247 059,98

Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	76 458,85	158 367,95	134 518,34	1 989 410,04
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-438 548,37	-354 575,54	-101 153,75	264 751,03
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	258 058,39	235 800,64	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-13 537,32	-30 691,64	-2 130 956,07	-2 035 928,92
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	656 735,26	775 632,12	-56 117,39	-465 292,13
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10,35	-83,40	-1 125,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-63 784,52	-3 852,75	-116 825,45	-32 258,20
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	60 748,80	0,00	116 625,27	32 358,07
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych, z tego:	60 748,80	0,00	116 625,27	32 358,07
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	60 748,80	0,00	116 625,27	32 358,07
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto	-3 035,72	-3 852,75	-200,18	99,87
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 035,72	-3 852,75	-200,18	99,87
Środki pieniężne na początek okresu	30 247,74	31 064,77	30 969,86	30 669,81
Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	27 212,02	27 212,02	30 769,68	30 769,68

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

W III kwartale 2021 roku, w związku ze zbyciem udziałów spółek zależnych z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, tj. Master OOO oraz Broad Gate OOO, za pośrednictwem których Emitent prowadził dotychczas swoją działalność, Emitent nie prowadził istotnej działalności operacyjnej, prowadził natomiast działania celem ustalenia sposobu prowadzenia takiej działalności w przyszłości.

W III kwartale 2021 roku Broad Gate S.A odnotowała niewielki zysk ze sprzedaży. Jednocześnie z uwagi na wysokie koszty finansowe Spółka odnotowała w III kwartale 2021 roku stratę netto w wysokości 782 702,88 zł (narastająco strata netto wynosi 597 361,68 zł). Na koniec III kwartału 2021 roku Spółka posiadała kapitały własne w wysokości 2 732 511,18 zł.

4. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2021 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych dotyczących wyników finansowych na rok 2021.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta

Emitent nie podejmował takich inicjatyw w III kwartale 2021 roku.

Alec Fesenko – Prezes Zarządu

15 listopada 2021