



Raport okresowy

II kwartał 2022

za okres

01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

Gdynia
16 sierpnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

| | | |
|-------|--|----|
| I. | INFORMACJE O EMITENCIE | 3 |
| II. | OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ | 4 |
| III. | SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2022 R. | 7 |
| IV. | SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2022 R. | 12 |
| V. | ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU | 16 |
| VI. | KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2022 R. | 17 |
| VII. | STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2022 | 18 |
| VIII. | STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU | 18 |
| IX. | INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW PRZEDSIĘBIORSTWIE | 18 |
| X. | INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 18 |

I. INFORMACJE O EMITENCIE

| | |
|------------------------------|---|
| Firma: | PRIMA PARK S.A. |
| Siedziba: | Gdynia |
| Adres: | ul. Wichrowe Wzgórze 10, 80-299 Nowy Świat |
| Numer telefonu: | 734 445 110 |
| Adres strony internetowej: | www.primapark.eu |
| Adres poczty elektronicznej: | sekretariat@primapark.eu |
| Sąd Rejestrowy: | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Nr KRS: | 0000480757 |
| REGON: | 193049114 |
| NIP: | 5891818755 |

Struktura kapitału zakładowego Emitenta:

| SERIA | LICZBA | % W KAPITALE ZAKŁADOWYM |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| A | 10 000 000 | 86,34% |
| B | 264 518 | 2,28% |
| C | 689 125 | 5,95% |
| D | 325 231 | 2,81% |
| E | 302 740 | 2,61% |
| RAZEM | 11 581 614 | 100,00% |

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz według stanu na datę niniejszego Raportu skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

| ORGAN | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Zarząd | Krystian Dejk | Prezes Zarządu |
| | Agnieszka Holender | Zarządca |
| Rada nadzorcza | Bartłomiej Węglewski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| | Halina Kleba | Członek Rady Nadzorczej |
| | Krzysztof Kochanowski | Członek Rady Nadzorczej |
| | Hanna Smolińska | Członek Rady Nadzorczej |
| | Łukasz Cieślak | Członek Rady Nadzorczej |

II. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa kapitałowa Prima Park S.A. składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2022 roku Prima Park SA posiada udziały w następujących podmiotach:

- 1. KI Projekt 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest również właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. KI Projekt 4 Sp. z o.o. Dnia 21 grudnia 2018 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Koszalinie. Dnia 30 lipca 2020 r. uzyskała decyzję 237/2020 o pozwoleniu na budowę budynku handlowo – usługowego w Koszalinie przy ul. Dąbrowskiego na działkach 604/12, 604/23, 604/25. W celu realizacji postanowień umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018 (zmienionej Rep A. 102/2020 dnia 15 stycznia 2020 r.) spółka podpisała umowę pożyczki, której kwoty będą uruchamiane na wezwanie inwestora. Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz na wydatki związane z realizacją projektu. Zwrot kwot został zabezpieczony hipoteką na nieruchomości położonej w Tczewie stanowiącej działkę 464/17 o łącznej powierzchni 6080 m². Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki sporządzone zostało w dniu 28 grudnia 2018 r. Dnia 30 lipca 2020 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży Rep A. 3837/2020 oraz przeniosła prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018. Wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu komercjalizacji obiektu, który Spółka zobowiązała się zapewnić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 18.02.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 913/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. 24.04.2021 r. złożony został wniosek o wykreślenie hipotek ustanowionych w dniu 28.12.2018 r. Zgodnie z umową spółka zakończyła komercjalizację obiektu wynajmując 100% powierzchni przeznaczonej do wynajmu. 18.02.2021 r. aktem Rep. A. 913/2021 nastąpiła zmiana umowy spółki w zakresie miejsca wykonywania działalności z Nowy Świat na Gdańsk. 23.02.2021 r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego nie później niż do dnia 30.11.2021 r. 20 grudnia 2021 r. KI Projekt 4 Sp. z o.o. przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej na Prima Park S.A. Dnia 28 marca 2022 r. Decyzją 244/2022 Starosta Miński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i wydał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi: hydrantem, dwoma zbiornikami pożarowymi, zbiornikiem wód opadowych wraz z separatorem, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem na 54 miejsca postojowe. 26 czerwca 2022 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w województwie mazowieckim Rep A. 5575/2022. Umowa przyrzeczona zawarta zostanie po ziszczeniu się następujących warunków: dokonania prawomocnego podziału działki, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu handlowego o powierzchni ok. 1000 m² wraz ze zjazdem. Termin wykonania prawomocnego podziału określony został na dzień 31 grudnia 2021 r. Termin zawarcia umowy ostatecznej (w przypadku konieczności uzyskania rezygnacji z prawa pierwokupu przez KOWR- umowy warunkowej) na dzień 31 marca 2023 r.
- 2. KI Projekt 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której

Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż kolejnego obiektu handlowego realizowanego w Białogardzie. 31 maja 2016 r. spółka nabyła od Kleba Invest S.A. nieruchomość położoną w Starej Kiszewie a następnie w dniu 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

3. **KI Sześć Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w Słupsku. Dnia 10 lipca 2017 r. Spółka sprzedała nieruchomość położoną w Słupsku. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 22.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
4. **KI Siedem Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Na podstawie decyzji OK/10/2015 Spółka zrealizowała obiekt handlowo usługowy w Olsztynku, który następnie sprzedała do funduszu inwestycyjnego. KI Siedem Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działań operacyjnych. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
5. **Prima Park 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 3 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka na przełomie 2015/2016 roku realizowała obiekt handlowo usługowy w Nowej Karczmie. 26 marca 2016 przeniesiono własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 8 kwietnia 2016 r. dokonano zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt został wynajęty w całości spółce KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała umowę z operatorem spożywczym. Dnia 11 października 2017 r. spółka dokonała sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 03.11.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
6. **Prima Park Kutno Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Kutnie. Dnia 6 czerwca 2018 r. Prima Park Kutno Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Dnia 5 stycznia 2019 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz funduszu inwestycyjnego. Dnia 24 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie wymagane przez prawo restrukturyzacyjne, w którym Spółka oświadczyła o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne. Dzień układowy został ustalony na dzień ukazania się obwieszczenia. 20.09.2021 r. w związku z otwarciem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu odbyło się zgromadzenie wierzycieli, które przyjęło układ zgodnie z propozycjami układowymi. W chwili obecnej trwa rozpoznawanie wniosku. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt. VI GRz 42/21. Dnia 22.10.2021 r. złożony został wniosek o zatwierdzenie układu.
7. **Prima Park 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 8 kwietnia 2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. zmieniono aneksem termin podpisania umowy ostatecznej. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 02.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

8. **Prima Park 6 Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowy Świat wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie. Dnia 16 maja 2017 r. Prima Park 6 Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na budowę. Podpisane umowy przedwstępne zostały rozwiązane. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
9. **Prima Park Lubań Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 r. pod numerem KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Rawiczu. Dnia 20.07.2017 r. Prima Park Lubań Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Rawiczu. Dnia 12 stycznia 2018 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
10. **Prima Park Warszawa Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 r. pod numerem KRS z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została powołana do realizacji obiektu handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. 4 lipca 2017 r. spółka otrzymała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Zakończono okres komercjalizacji. 14 lutego 2018 r. Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży. 9 kwietnia 2018 r. zawarto ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. 07.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
11. **KI Dziesięć Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811** z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. 13.01.2021 r. KI Dziesięć podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego oraz uzgodnieniu zjazdów/wyjazdów z przedmiotowej nieruchomości. 22.01.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 423/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. Zgodnie z umową przedwstępną sprzedaży, spółka wskazała Prima Park S.A. w restrukturyzacji do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Aktem notarialnym Rep A. 9965/2021 Spółka Prima Park S.A. w restrukturyzacji nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Kałuszyn o powierzchni 1917 m², za cenę 385 000,00 złotych. 26 października 2021 r. KI Dziesięć Sp. z o.o. przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej na Prima Park S.A. W dniu 19 października 2021 r Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektu handlowo usługowego. Dnia 8 marca 2022 r. Decyzją 185/2022 Starosta Miński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i rozbiórki i wydał **pozwolenie na budowę** i rozbiórkę budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi: hydrantem, dwoma zbiornikami pożarowymi, zbiornikiem wód opadowych wraz z separatorem, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem na 18 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego jednorodzinne. Dnia 23 marca 2022 r. Prima Park S.A. podpisała umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni 450 m² z Pepco Poland Sp. z o.o. zapewniając komercjalizację obiektu na poziomie 75%. 26 czerwca 2022 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w województwie mazowieckim Rep A. 5575/2022. Umowa przyrzeczona zawarta zostanie po ziszczeniu się następujących warunków: dokonania prawomocnego podziału działki, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu handlowego o powierzchni ok. 1000 m² wraz ze zjazdem.

Termin wykonania prawomocnego podziału określony został na dzień 31 grudnia 2021 r. Termin zawarcia umowy ostatecznej (w przypadku konieczności uzyskania rezygnacji z prawa pierwokupu przez KOWR-umowy warunkowej) na dzień 31 marca 2023 r.

12. **KI Dwanaście Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 r. pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w 2017 r. była najemcą obiektu położonego w Dziemianach. W związku ze sprzedażą obiektu rozwiązano umowę. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.10.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2022 R.

| BILANS | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTYWA | 9 629 746 | 5 759 677 |
| Aktywa trwałe | 4 808 410 | 4 858 410 |
| Wartości niematerialne i prawne | 556 | 556 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| Wartość firmy | 0 | 0 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 556 | 556 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 831 | 3 831 |
| Środki trwałe | 3 831 | 3 831 |
| Środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 |
| Inwestycje długoterminowe | 4 111 838 | 4 161 838 |
| Nieruchomości | 969 000 | 969 000 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 142 838 | 3 192 838 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 682 185 | 692 185 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 692 185 | 692 185 |
| Aktywa obrotowe | 4 821 337 | 2 828 950 |
| Zapasy | 1 838 429 | 1 499 625 |
| Materiały | 0 | 0 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| Produkty gotowe | 0 | 0 |
| Towary | 372 642 | 1 499 590 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 0 | 34 |
| Należności krótkoterminowe | 1 067 330 | 873 299 |
| Należności od jednostek powiązanych | 0 | 628 276 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Należności od pozostałych jednostek | 412 212 | 245 023 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 816 279 | 356 165 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 816 279 | 356 165 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 300 | 99 861 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 |
| Udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 9 629 746 | 7 687 359 |
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| PASYWA | | |
| Kapitał (fundusz) własny | -14 461 218 | -14 575 384 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21 283 562 | 21 261 962 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 729 407 | -36 882 170 |
| Zysk (strata) netto | -173 535 | -113 337 |
| Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 090 965 | 22 262 743 |
| Rezerwy na zobowiązania | 378 632 | 378 632 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378 632 | 378 632 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 871 404 | 14 871 404 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Wobec pozostałych jednostek | 14 871 404 | 14 871 404 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 840 929 | 7 012 707 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4 281 822 | 2 874 229 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 559 107 | 4 138 479 |
| inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 |
| z tytułu dostaw i usług | 1 660 007 | 1 237 146 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210 812 | 159 424 |
| z tytułu wynagrodzeń | 100 511 | 104 133 |
| inne | 789 721 | 839 721 |
| Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| PASYWA RAZEM | 9 629 746 | 7 687 359 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności operacyjnej | 67 906 | 97 227 | 139 849 | 172 325 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usługi obce | 54 327 | 70 572 | 110 507 | 123 972 |
| Podatki i opłaty | 3 579 | 5 654 | 4 342 | 6 352 |
| Wynagrodzenia | 10 000 | 21 000 | 25 000 | 42 000 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -67 906 | -97 227 | -139 849 | -172 325 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 369 | 58 888 | 5 369 | 58 988 |
| Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał. | 407 | 0 | 407 | 0 |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne przychody operacyjne | 4 962 | 58 888 | 4 962 | 58 988 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -62 537 | -38 339 | -134 480 | -113 337 |
| Przychody finansowe | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty finansowe | 22 543 | 0 | 39 106 | 0 |
| Odsetki | 22 543 | 0 | 39 106 | 0 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) brutto | -85 029 | -38 339 | -173 535 | -113 337 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | -85 029 | -38 339 | -173 535 | -113 337 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | -85 029 | -38 339 | -173 535 | -113 337 |
| Korekty razem | 42 973 | 22 905 | -110 799 | -119 348 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu zapasów | 49 165 | -645 | 65 495 | -120 527 |
| Zmiana stanu należności | 13 492 | -23 846 | -127 251 | 47 941 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 684 | 46 801 | -49 043 | -17 748 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 4 197 | 0 | -561 |
| Inne korekty | 0 | -3 602 | 0 | -28 453 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -42 056 | -15 434 | -284 334 | -232 685 |
| Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej | 209 135 | -94 800 | 499 615 | -105 000 |
| Wpływy | 209 135 | 0 | 548 321 | 0 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 209 135 | 0 | 548 321 | 0 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki | 0 | 94 800 | 48 706 | 15 000 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spląty kredytów i pożyczek | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 0 | 0 | 39 106 | 0 |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 4 800 | 9 600 | 15 000 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej | 209 135 | -94 800 | 499 615 | -105 000 |
| Przeptywy pieniężne netto | 167 079 | -110 234 | 215 281 | -337 685 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 167 079 | -110 234 | 215 281 | -337 685 |

| | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 649 200 | 466 399 | 1 600 997 | 693 850 |
| Środki pieniężne na koniec roku obrotowego | 1 816 279 | 356 165 | 1 816 279 | 356 165 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -14 376 189 | -14 532 245 | -14 397 624 | -14 418 593 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -14 376 189 | -14 532 245 | -14 397 624 | -14 418 593 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21 283 562 | 21 266 762 | 21 293 162 | 21 276 962 |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym: | 0 | 4 800 | 9 600 | 15 000 |
| Zwiększenia z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 21 283 562 | 21 261 962 | 21 283 562 | 21 261 962 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -36 729 407 | -36 882 170 | -37 026 493 | -36 488 356 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -36 729 407 | -36 882 170 | -37 026 493 | -36 488 356 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 729 407 | -36 882 170 | -37 026 493 | -36 882 170 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik netto | -85 029 | -38 339 | -173 535 | -113 337 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -14 461 218 | -14 575 384 | -14 461 218 | -14 575 384 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -16 461 218 | -14 575 384 | -14 461 218 | -14 575 384 |

IV. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA II KWARTAŁ 2022 R.

| BILANS | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTYWA | 14 573 888 | 10 794 679 |
| Aktywa trwałe | 5 018 690 | 3 216 930 |
| Wartości niematerialne i prawne | 556 | 556 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| Wartość firmy | 0 | 0 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 556 | 556 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 857 486 | 857 486 |
| Środki trwałe | 857 486 | 857 486 |
| Środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe | 0 | 10 000 |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Od pozostałych jednostek | | 10 000 |
| Inwestycje długoterminowe | 3 468 463 | 1 656 704 |
| Nieruchomości | 969 000 | 969 000 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 499 463 | 687 704 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 692 185 | 692 185 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 692 185 | 692 185 |
| Aktywa obrotowe | 9 555 198 | 7 577 749 |
| Zapasy | 2 245 640 | 2 010 070 |
| Materiały | 0 | 0 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| Produkty gotowe | 0 | 0 |
| Towary | 1 989 130 | 1 946 782 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 256 510 | 63 288 |
| Należności krótkoterminowe | 4 982 876 | 4 885 523 |
| Należności od jednostek powiązanych | 30 359 | 81 111 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Należności od pozostałych jednostek | 4 952 517 | 4 804 412 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 122 542 | 432 750 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 122 542 | 432 750 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204 140 | 249 406 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 |
| Udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 14 573 888 | 10 794 679 |

| | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASYWA | | |
| Kapitał (fundusz) własny | -18 173 670 | -17 909 173 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21 283 562 | 21 261 962 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 985 937 | -40 193 077 |
| Zysk (strata) netto | 370 544 | -136 219 |
| Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 747 558 | 28 703 852 |
| Rezerwy na zobowiązania | 378 736 | 378 632 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378 736 | 378 632 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 012 930 | 18 215 250 |
| Wobec jednostek powiązanych | 3 141 526 | 3 343 846 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Wobec pozostałych jednostek | 14 871 404 | 14 871 404 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 353 696 | 10 107 669 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1 041 111 | 1 758 881 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13 312 585 | 8 348 788 |
| inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 |
| z tytułu dostaw i usług | 7 815 852 | 2 254 493 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 616 228 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 575 867 | 1 507 979 |
| z tytułu wynagrodzeń | 108 923 | 108 145 |
| inne | 2 013 136 | 2 063 136 |
| Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 301 | 2 301 |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 301 | 2 301 |
| PASYWA RAZEM | 14 573 888 | 10 794 679 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 606 022 | 0 | 1 497 293 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 606 022 | 0 | 1 497 293 | 0 |
| Zmiana stanu produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności operacyjnej | 376 215 | 105 989 | 888 808 | 194 143 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usługi obce | 362 112 | 76 395 | 858 236 | 142 775 |
| Podatki i opłaty | 4 103 | 8 594 | 5 572 | 9 367 |
| Wynagrodzenia | 10 000 | 21 000 | 25 000 | 42 000 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 229 807 | -105 989 | 608 485 | -194 143 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 369 | 58 888 | 5 369 | 58 988 |
| Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne przychody operacyjne | 4 962 | 58 888 | 4 962 | 58 988 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 064 |
| Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 064 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 235 176 | -47 101 | 613 854 | -136 219 |
| Przychody finansowe | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty finansowe | 172 309 | 0 | 191 296 | 0 |
| Odsetki | 171 772 | 0 | 190 759 | 0 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne | 537 | 0 | 537 | 0 |
| Zysk (strata) brutto | 62 918 | -47 101 | 422 609 | -136 219 |
| Podatek dochodowy | 23 213 | 0 | 52 065 | 0 |
| Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 39 705 | -47 101 | 370 544 | -136 219 |

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| Zysk (strata) netto | 39 704 | -47 101 | 370 544 | -136 219 |
| Korekty razem | 14 707 | -56 013 | -768 582 | -242 887 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu zapasów | 17 449 | 49 101 | -87 723 | 134 687 |
| Zmiana stanu należności | 35 039 | -11 679 | -7 707 | -455 058 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -194 418 | -43 983 | -720 461 | 74 889 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156 637 | 2 613 | 47 309 | -11 805 |
| Inne korekty | 0 | -52 065 | 0 | 14 400 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 411 | -103 114 | -398 038 | -379 106 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 19 556 | -4 800 | 291 092 | -7 200 |
| Wpływy | 209 135 | 0 | 548 321 | 0 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 209 135 | 0 | 548 321 | 0 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki | 189 579 | 4 800 | 257 229 | 7 200 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 189 579 | 0 | 208 523 | 0 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 0 | 0 | 39 106 | 0 |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 4 800 | 9 600 | 7 200 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 556 | -4 800 | 291 092 | -7 200 |
| Przepływy pieniężne netto | 73 967 | -107 914 | -106 946 | -386 306 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 73 967 | -107 914 | -106 946 | -386 306 |

| | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 048 575 | 540 663 | 2 229 488 | 819 056 |
| Środki pieniężne na koniec roku obrotowego | 2 122 542 | 432 750 | 2 122 542 | 432 750 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

| | 2Q2021 | 2Q2022 | narastająco | narastająco |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -18 172 807 | -17 805 206 | -18 613 589 | -17 765 908 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -18 172 807 | -17 805 206 | -18 613 589 | -17 765 908 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 | 1 158 161 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21 283 562 | 21 266 762 | 21 293 162 | 21 269 162 |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym: | 0 | -4 800 | -9 600 | -7 200 |
| Zwiększenia z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 21 283 562 | 21 261 962 | 21 283 562 | 21 261 962 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -40 945 370 | -40 141 012 | -42 045 256 | -40 745 040 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -40 945 370 | -40 141 012 | -42 045 256 | -40 745 040 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 945 370 | -40 193 077 | -42 045 256 | -40 193 077 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 945 370 | -40 193 077 | -42 045 256 | -40 193 077 |
| Wynik netto | 30 704 | -47 101 | 370 544 | -136 219 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18 173 670 | -17 909 173 | -18 173 670 | -17 909 173 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18 173 670 | -17 909 173 | -18 173 670 | -17 909 173 |

V. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Prima Park S.A. za okres od 01.04.2022-30.04.2022 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zarówno skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Prima Park S.A. za okres od 01.04.2022-30.04.2022 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu.
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPLYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2022 R.

Dnia 15 czerwca 2022 r. Spółka Prima Park S.A. zawarła Umowę najmu z Piekarnią Oskroba zwiększając poziom komercjalizacji obiektu w Kałuszynie do 87%.

Dnia 5 lipca 2022 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż składnika majątku. Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Polnej, powiat miński, stanowiącej działkę numer 2775 o powierzchni 1917 m², dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi KW nr SI1M/00129392/9 wraz z pozwoleniem na budowę budynku handlowo-usługowego (oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem na 18 miejsc postojowych oraz rozbiorczą dwóch budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego), a także z prawami z umów najmu powierzchni w przyszłym budynku.

Dnia 1 sierpnia 2022r. do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wpłynął Wniosek Wierzyciela (Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.) o Umorzenie Postępowania Sanacyjnego.

Dnia 1 sierpnia 2022r. Doręczono odpis postanowienia z dnia 12 lipca 2022r. oraz jednocześnie doręczono odpis wniosku wierzycieli o umorzenie postępowania sanacyjnego z dnia 30 maja 2022r.

Dnia 5 sierpnia 2022r. Zarządca masy sanacyjnej złożył wniosek o przedłużenie terminu na zajęcie stanowiska w przedmiocie wniosków wierzycieli z dnia 30 maja 2022r. oraz 27 czerwca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.

Dnia 8 sierpnia 2022r. wpłynęło do siedziby spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone przez Panią Hannę Burba w dniu 28 lipca 2022 r. W treści złożonego oświadczenia, jako powód podjęcia decyzji o rezygnacji wskazano zmianę ścieżki zawodowej, uniemożliwiającej dalsze sprawowanie funkcji w organie nadzorczym Spółki.

VII. STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2022

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2022 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej Prima Park.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

| Akcjonariusz | | liczba akcji | wartość nominalna | Udział % w głosach na WZA | Udział % w kapitale zakładowym |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Konrad | Węglewski | 2 137 156 | 213 715,60 | 18,45% | 18,45% |
| Halina | Kleba | 1 308 858 | 130 885,80 | 11,30% | 11,30% |
| Wiesław | Kleba | 1 155 797 | 115 579,70 | 9,98% | 9,98% |
| Paulina | Kleba | 2 324 676 | 232 467,60 | 20,07% | 20,07% |
| Stromski | Andrzej | 750 000 | 75 000,00 | 6,48% | 6,48% |
| Krzysztof | Kochanowski | 652 740 | 65 274,00 | 5,64% | 5,64% |
| Pozostali | | 3 252 387 | 325 238,70 | 28,08% | 28,08% |
| | | 11 581 614 | 1 158 161,40 | 100,00% | 100,00% |

IX. INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie w Prima Park S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0 osób.

Krystian Jakub Dejk
Prezes Zarządu
Prima Park S.A.