



**JEDNOSTKOWY I
SKONSOLIDOWANY**

RAPORT OKRESOWY IIQ2022



Kancelaria Prawna
Inkaso WEC S.A.[®]



Łódź, 29 lipca 2022 roku



ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1.	LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2.	INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1.	Podstawowe dane o Spółce	4
2.2.	Organy Eminenty	4
2.3.	Struktura akcjonariatu	5
2.4.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5.	Przedmiot działalności	5
3.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2.	Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1.	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	12
3.2.3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	15
3.2.4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	18
3.3.	Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	21
3.3.1.	Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	21
3.3.2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	27
3.3.3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	30
3.3.4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	33
4.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.	35
5.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2022 DO 30.06.2022 ROKU	36
6.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	36
7.	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	36
8.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU	37

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 29 lipca 2022 roku

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za II kwartał 2022 roku.

W drugim kwartale 2022 Spółka osiągnęła rekordowe w swojej historii wyniki finansowe potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego. Spółka zanotowała wzrost obrotów i jednocześnie rekordowy zysk netto.

Spółka zanotowała w II kwartale 2022 roku zysk z działalności operacyjnej 988 436,71 zł, co z kolei dało wynik jednostkowy netto w bieżącym kwartale 525 314,38 zł.

Spółka w II kwartale 2022 wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 986 450,49 zł (wobec przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2021 w wysokości 1 362 439,86 zł – wzrost o 119,20%) przy poniesionych kosztach operacyjnych w wysokości 1 955 329,79.

Wzrost wyników finansowych wynika z automatyzacji procesów windykacji oraz z pracy na jakościowo dobrych pakietach zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Spółkę, które zaczęły dawać rekordowe odzyski – w II kwartale wyniosły one 3.015.025,35 PLN.

Spółka zanotowała w II kwartale 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży. Dywersyfikując źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, naszym celem w roku 2022 jest osiągnięcie zysków oraz dalsza obniżka kosztów działalności. W kolejnych okresach będziemy starali się rozwijać harmonijnie i minimalizować skutki wpływu epidemii na gospodarkę. Spodziewamy się większej ilości zleceń windykacyjnych przy jednoczesnym pogorszeniu się kondycji podmiotów gospodarczych oraz standingu finansowego konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Drózd Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	3 662 456	3 662 456	3 662 456	37,06%	37,06%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	2 142 433	2 142 433	2 142 433	21,68%	21,68%
3	Adrian Moska	1 446 000	1 446 000	1 446 000	14,63%	14,63%
4	Krzysztof Moska	1 267 960	1 267 960	1 267 960	12,83%	12,83%
5	Pozostali	1 363 151	1 363 151	1 363 151	13,79%	13,79%
	Razem	9 882 000	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 30.06.2022 r. zatrudniał łącznie 11 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 10,30 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.06.2022 r. Emitent współpracował z 7 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.06.2022 r. zatrudniała łącznie 24 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie w Grupie na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 23,30 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.06.2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 15 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B (o wartości blisko 79,20 mln zł) co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. Łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości 70,9 mln zł. Spółka kontynuuje w II kwartale 2022 serwisowanie wierzytelności na przyjętych od I kwartału 2021 na kwotę blisko 110 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej

ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	Stan na 31-03-2022 w złotych	Stan na 30-06-2022 w złotych	Stan na 31-03-2021 w złotych	Stan na 30-06-2021 w złotych
A.	Aktywa trwałe	8 979 550,80	15 569 542,20	7 016 551,63	6 920 735,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 860,86	31 147,22	28 850,80	26 310,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 860,86	31 147,22	28 850,80	26 310,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 863 617,15	1 934 528,56	1 807 532,45	1 771 406,94
1.	Środki trwałe	1 863 617,15	1 934 528,56	1 807 532,45	1 771 406,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 568,60	1 234 545,86	1 279 659,51	1 270 636,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 526,44	124 095,93	62 247,51	59 623,86
d)	środki transportu	483 488,13	573 309,27	460 325,79	436 519,50
e)	inne środki trwałe	3 033,98	2 577,50	5 299,64	4 626,81
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	6 046 314,54	12 536 526,49	3 864 465,86	3 804 453,50
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Od pozostałych jednostek	6 046 314,54	12 536 526,49	3 864 465,86	3 804 453,50
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
-	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	Stan na 31-03-2022 w złotych	Stan na 30-06-2022 w złotych	Stan na 31-03-2021 w złotych	Stan na 30-06-2021 w złotych
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	897 758,25	930 339,93	1 178 702,52	1 181 564,55
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	529 898,00	529 898,00	443 058,00	443 058,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	367 860,25	400 441,93	735 644,52	738 506,55
B.	Aktywa obrotowe	9 139 396,23	8 212 620,81	8 376 559,22	8 981 229,42
I.	Zapasy				
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy				
II.	Należności krótkoterminowe	7 926 084,61	7 074 386,43	7 855 014,28	8 389 271,73
1.	Należności od jednostek powiązanych	73 513,39	130 894,79		30 742,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 513,39	130 894,79		30 742,11
	– do 12 miesięcy	73 513,39	130 894,79		30 742,11
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	Stan na 31-03-2022 w złotych	Stan na 30-06-2022 w złotych	Stan na 31-03-2021 w złotych	Stan na 30-06-2021 w złotych
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 852 571,22	6 943 491,64	7 855 014,28	8 358 529,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 593 622,95	6 659 188,02	7 336 328,24	7 809 378,44
	– do 12 miesięcy	7 593 622,95	6 659 188,02	7 336 328,24	7 809 378,44
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 944,00	101 942,00	62 379,00	62 214,00
c)	inne	168 004,27	182 361,62	456 307,04	486 937,18
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	340 621,97	95 582,31	278 004,24	333 130,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 621,97	95 582,31	278 004,24	333 130,66
a)	w jednostkach powiązanych				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	54 092,16	54 092,16
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	54 092,16	54 092,16
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286 529,81	41 490,15	223 912,08	279 038,50
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	280 342,12	41 490,15	223 912,08	279 038,50
	– inne środki pieniężne	6 187,69			
	– inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	872 689,65	1 042 652,07	243 540,70	258 827,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem	18 118 947,03	23 782 163,01	15 393 110,85	15 901 965,28

Lp	Wyszczególnienie - Pasywa	Stan na 31-03-2022 w złotych	Stan na 30-06-2022 w złotych	Stan na 31-03-2021 w złotych	Stan na 30-06-2021 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 367 687,05	5 497 721,43	4 959 735,80	4 673 543,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 431 051,90	3 768 685,61	3 306 446,27	3 431 051,90
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:				
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:				
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
-	na udziały (akcje) własne				
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	733 459,71	546,00	520 431,63	546,00
VI.	Zysk (strata) netto	214 975,44	740 289,82	144 657,90	253 745,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 751 259,98	18 284 441,58	10 433 375,05	11 228 421,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
-	długoterminowa				
-	krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy				
-	długoterminowe				
-	krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 189 265,79	3 604 080,66	3 219 624,60	4 447 954,79
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 189 265,79	3 604 080,66	3 219 624,60	4 447 954,79
a)	kredyty i pożyczki	1 102 650,48	1 588 743,08	615 503,15	406 581,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 293 000,00	3 793 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	386 615,31	315 337,58	311 121,45	248 373,36
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Lp	Wyszczególnienie - Pasywa	Stan na 31-03-2022 w złotych	Stan na 30-06-2022 w złotych	Stan na 31-03-2021 w złotych	Stan na 30-06-2021 w złotych
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 552 489,19	14 670 855,92	6 825 514,45	6 392 230,81
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	118 692,01	74 896,26	382 714,48	362 822,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 692,01	74 896,26	382 714,48	362 822,13
–	do 12 miesięcy	118 692,01	74 896,26	382 714,48	362 822,13
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
–	do 12 miesięcy				
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 433 797,18	14 595 959,66	6 442 799,97	6 029 408,68
a)	kredyty i pożyczki	5 435 633,23	5 963 761,93	3 847 880,40	3 615 753,47
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 330 993,04	2 332 101,83	1 010 779,77	12 720,83
c)	inne zobowiązania finansowe	176 935,34	338 302,52	161 380,54	197 782,05
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 308 189,41	5 202 703,45	1 181 195,82	1 487 645,29
–	do 12 miesięcy	1 308 189,41	5 202 703,45	1 181 195,82	1 487 645,29
–	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 014,19	242 504,37	170 968,62	234 562,31
h)	z tytułu wynagrodzeń	79 521,16	110 083,83	57 034,33	71 928,81
i)	inne	8 510,81	406 501,73	13 560,49	409 015,92
4.	Fundusze specjalne				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				
–	długoterminowe				
–	krótkoterminowe				
	Pasywa razem	18 118 947,03	23 782 163,01	15 393 110,85	15 901 965,28

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2020 do 30-06-2020 przekształcony
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 041 107,86	2 986 450,49	5 027 558,35	1 260 008,28	1 362 439,86	2 622 448,14
-	od jednostek powiązanych	60 653,96	79 537,02	140 190,98	70 681,63	89 436,12	160 117,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 358,82	2 844 059,51	4 851 418,33	1 232 065,04	1 382 130,41	2 614 195,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 749,04	142 390,98	176 140,02	27 943,24	-19 690,55	8 252,69
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 433 224,78	1 955 329,79	3 388 554,57	1 109 571,47	1 227 914,93	2 337 486,40
I.	Amortyzacja	41 116,01	50 127,77	91 243,78	43 812,29	42 583,33	86 395,62
II.	Zużycie materiałów i energii	40 126,36	67 043,35	107 169,71	30 295,82	32 718,81	63 014,63
III.	Usługi obce	633 752,68	739 604,16	1 373 356,84	600 469,67	645 422,99	1 245 892,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	249 827,82	471 677,93	721 505,75	122 776,10	161 263,40	284 039,50
-	podatek akcyzowy			0,00			0,00
V.	Wynagrodzenia	335 342,99	487 676,73	823 019,72	230 174,79	260 275,74	490 450,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77 275,30	62 582,01	139 857,31	50 169,01	49 623,68	99 792,69
-	emerytalne			0,00	19 562,16		19 562,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 783,62	76 617,84	132 401,46	31 873,79	36 026,98	67 900,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00			0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	607 883,08	1 031 120,70	1 639 003,78	150 436,81	134 524,93	284 961,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-69 589,19	-33 135,28	-102 724,47	227 257,75	213 499,64	440 757,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00			0,00

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2020 do 30-06-2020 przekształcony
II.	Dotacje			0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00			0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-69 589,19	-33 135,28	-102 724,47	227 257,75	213 499,64	440 757,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 229,28	9 548,71	13 777,99	33 196,16	115,85	33 312,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 739,50	5 739,50			0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00			0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 229,28	3 809,21	8 038,49	33 196,16	115,85	33 312,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	534 064,61	988 436,71	1 522 501,32	344 498,40	347 908,72	692 407,12
G.	Przychody finansowe	8 008,35	-2 406,62	5 601,73	34 622,95	13 520,95	48 143,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			0,00			0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 315,76	-1 750,15	1 565,61	2 364,80	17 944,19	20 308,99
-	od jednostek powiązanych			0,00			0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00			0,00
-	w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00			0,00
V.	Inne	4 692,59	-656,47	4 036,12	32 258,15	-4 423,24	27 834,91
H.	Koszty finansowe	327 097,52	460 715,71	787 813,23	234 463,45	252 341,79	486 805,24
I.	Odsetki, w tym:	199 621,17	271 005,93	470 627,10	123 347,53	130 238,65	253 586,18

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2020 do 30-06-2020 przekształcony
-	dla jednostek powiązanych			0,00			0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00			0,00
-	w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00			0,00
IV.	Inne	127 476,35	189 709,78	317 186,13	111 115,92	122 103,14	233 219,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	214 975,44	525 314,38	740 289,82	144 657,90	109 087,88	253 745,78
J.	Podatek dochodowy			0,00			0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00			0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	214 975,44	525 314,38	740 289,82	144 657,90	109 087,88	253 745,78

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I. Zysk (strata) netto	214 975,44	525 314,38	740 289,82	144 657,90	109 087,88	253 745,78
II. Korekty razem	-3 200 612,20	-1 472 757,66	-4 673 369,86	116 998,71	-40 275,38	76 723,33
1. Amortyzacja	41 116,01	50 127,77	91 243,78	43 812,29	42 583,33	86 395,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 132,31	8 132,31	5 439,69	0,00	5 439,69
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	238 337,82	232 719,74	471 057,56	121 378,20	130 063,76	251 441,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		5 736,50	5 736,50			0,00
5. Zmiana stanu rezerw			0,00			0,00
6. Zmiana stanu zapasów			0,00			0,00
7. Zmiana stanu należności	-2 745 558,07	-6 238 913,23	-8 984 471,30	-332 029,58	-474 245,09	-806 274,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-789 294,79	4 653 397,07	3 864 102,28	232 734,73	365 220,72	597 955,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 786,83	-183 957,82	-129 170,99	45 663,38	-18 148,36	27 515,02
10. Inne korekty		0,00	0,00		-85 749,74	-85 749,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 985 636,76	-947 443,28	-3 933 080,04	261 656,61	68 812,50	330 469,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00			0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy			0,00			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych			0,00			0,00
– dywidendy i udziały w zyskach			0,00			0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00			0,00

Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
– odsetki			0,00			0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych			0,00			0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00			0,00
II. Wydatki	17 496,82	0,00	17 496,82	6 913,64	3 917,89	10 831,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 496,82	0,00	17 496,82	6 913,64	3 917,89	10 831,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych			0,00			0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe			0,00			0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne			0,00			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17 496,82	0,00	-17 496,82	-6 913,64	-3 917,89	-10 831,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I. Wpływy	2 126 284,61	2 700 000,00	4 826 284,61	630 000,00	500 000,00	1 130 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0,00			0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 926 284,61	2 700 000,00	4 626 284,61			0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	200 000,00		200 000,00	630 000,00	500 000,00	1 130 000,00
4. Inne wpływy finansowe			0,00			0,00
II. Wydatki	464 164,63	1 997 596,38	2 461 761,01	794 833,37	509 768,19	1 304 601,56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00			0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00			0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku			0,00			0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	255 238,77	1 684 124,43	1 939 363,20	648 320,10	355 298,91	1 003 619,01
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00			0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00			0,00

Wyszczególnienie		01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 567,39	43 975,59	53 542,98	26 503,26	26 346,58	52 849,84
8.	Odsetki	199 358,47	269 496,36	468 854,83	120 010,01	128 122,70	248 132,71
9.	Inne wydatki finansowe			0,00			0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 662 119,98	702 403,62	2 364 523,60	-164 833,37	-9 768,19	-174 601,56
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 341 013,60	-245 039,66	-1 586 053,26	89 909,60	55 126,42	145 036,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 341 013,60	-245 039,66	-1 586 053,26	89 909,60	55 126,42	145 036,02
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych						
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 627 543,41	286 529,81	1 627 543,41	134 002,48	223 912,08	134 002,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	286 529,81	41 490,15	41 490,15	223 912,08	279 038,50	279 038,50
-	o ograniczonej możliwości dysponowania						

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 152 711,61	5 367 687,05	5 152 711,61	4 815 077,90	4 959 735,80	4 815 077,90
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
-	korekty błędów						
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 152 711,61	5 367 687,05	5 152 711,61	4 815 077,90	4 959 735,80	4 815 077,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-	wydania udziałów (emisji akcji)						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-	umorzenia udziałów (akcji)						
-						
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 431 051,90	3 431 051,90	3 431 051,90	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
a)	zwiększenie (z tytułu)		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej						
-	podziału zysku (ustawowo)						
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-	pokrycia straty						
-	koszty pokrycia emisji akcji						
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 431 051,90	3 768 685,61	3 768 685,61	3 306 446,27	3 431 051,90	3 431 051,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-	zbycia środków trwałych						

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
-						
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu						
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu						
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-						
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu						
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	733 459,71	948 435,15	733 459,71	520 431,63	665 089,53	520 431,63
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	733 459,71	948 435,15	733 459,71	520 431,63	665 089,53	520 431,63
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
-	korekty błędów						
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	733 459,71	948 435,15	733 459,71	520 431,63	665 089,53	520 431,63
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-	podziału zysku z lat ubiegłych						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)		732 913,71	732 913,71		519 885,63	519 885,63
-	podział zysku		732 913,71	732 913,71		519 885,63	519 885,63
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	733 459,71	215 521,44	546,00	520 431,63	145 203,90	546,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu						
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
-	korekty błędów						
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach						
a)	zwiększenie (z tytułu)						
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia						
-						
b)	zmniejszenie (z tytułu)						
-						
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu						
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	733 459,71	215 521,44	546,00	520 431,63	145 203,90	546,00
6.	Wynik netto	214 975,44	525 314,38	740 289,82	144 657,90	109 087,88	253 745,78

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2022 do 31-03-2022	01-04-2022 do 30-06-2022	01-01-2022 do 30-06-2022	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-01-2021 do 30-06-2021
a)	zysk netto	214 975,44	525 314,38	740 289,82	144 657,90	109 087,88	253 745,78
b)	strata netto						
c)	odpisy z zysku						
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 497 721,43	4 959 735,80	4 673 543,68	4 673 543,68
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 497 721,43	4 959 735,80	4 673 543,68	4 673 543,68
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 367 687,05	5 497 721,43	5 497 721,43	4 959 735,80	4 673 543,68	4 673 543,68

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie – Aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
A.	Aktywa trwałe	8 868 443,11	15 454 712,10	6 912 888,32	6 815 241,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	43 722,36	38 084,62	45 407,80	40 942,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	43 722,36	38 084,62	45 407,80	40 942,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
1.	Wartość firmy - jednostki zależne				
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 868 759,96	1 938 718,56	1 814 067,14	1 778 035,12
1.	Środki trwałe	1 868 759,96	1 938 718,56	1 814 067,14	1 778 035,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 568,60	1 234 545,86	1 279 659,51	1 270 636,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	138 136,03	127 841,59	67 863,88	65 422,60
d)	środki transportu	483 488,13	573 309,27	460 325,79	436 519,50
e)	inne środki trwałe	3 567,20	3 021,84	6 217,96	5 456,25
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	6 046 314,54	12 536 526,49	3 864 465,86	3 804 453,50
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Od pozostałych jednostek	6 046 314,54	12 536 526,49	3 864 465,86	3 804 453,50
IV.	Inwestycje długoterminowe				
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				

Lp	Wyszczególnienie – Aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach				
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	909 646,25	941 382,43	1 188 947,52	1 191 809,55
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	541 786,00	540 940,50	453 303,00	453 303,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	367 860,25	400 441,93	735 644,52	738 506,55
B.	Aktywa obrotowe	9 568 545,91	8 601 519,06	8 816 359,54	8 990 337,98
I.	Zapasy				
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				

Lp	Wyszczególnienie – Aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy				
II.	Należności krótkoterminowe	8 325 866,44	7 434 980,34	8 239 923,51	8 338 097,89
1.	Należności od jednostek powiązanych				6 614,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				6 614,94
–	do 12 miesięcy				6 614,94
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
–	do 12 miesięcy				
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 325 866,44	7 434 980,34	8 239 923,51	8 331 482,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 052 730,57	7 147 829,82	7 707 588,85	8 195 838,20
–	do 12 miesięcy	8 052 730,57	7 147 829,82	7 707 588,85	8 195 838,20
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 946,00	101 942,00	66 294,72	66 446,00
c)	inne	172 189,87	185 208,52	466 039,94	495 170,08
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	357 395,09	102 065,14	316 110,96	368 471,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 395,09	102 065,14	316 110,96	368 471,74
a)	w jednostkach powiązanych				
–	udziały lub akcje				
–	inne papiery wartościowe				
–	udzielone pożyczki				
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w jednostkach stowarzyszonych				
–	udziały lub akcje				

Lp	Wyszczególnienie – Aktywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	54 092,16	54 092,16
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	54 092,16	54 092,16
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 302,93	47 972,98	262 018,80	314 379,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	297 115,24		262 018,80	314 379,58
	- inne środki pieniężne	6 187,69			
	- inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885 284,38	1 064 473,58	260 325,07	283 768,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem	18 436 989,02	24 056 231,16	15 729 247,86	16 231 550,35

Lp	Wyszczególnienie – Pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 436 162,83	5 458 917,54	4 983 187,78	4 737 441,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 578 934,00	3 916 567,71	3 383 080,60	3 507 686,23
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
V.	Różnice kursowe z przeliczenia				

Lp	Wyszczególnienie – Pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	709 504,81	(23 408,90)	523 151,80	3 266,17
VIII.	Zysk (strata) netto	159 524,02	577 558,73	88 755,38	238 289,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Kapitał mniejszości	59 301,57	58 814,92	59 256,49	59 671,71
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne				
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne				
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 941 524,62	18 538 498,70	10 686 803,59	11 434 436,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 505,00	9 505,00	388 236,00	388 236,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy				
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 197 787,64	3 604 080,66	3 423 359,60	4 486 042,09
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 197 787,64	3 604 080,66	3 423 359,60	4 486 042,09
a)	kredyty i pożyczki	1 111 172,33	1 588 743,08	819 238,15	444 668,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 293 000,00	3 793 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	386 615,31	315 337,58	311 121,45	248 373,36
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 704 066,04	14 896 213,04	6 840 440,02	6 539 958,87
1.	Wobec jednostek powiązanych		(0,00)		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		(0,00)		
	– do 12 miesięcy		(0,00)		
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

Lp	Wyszczególnienie – Pasywa skonsolidowane	stan na dzień 2022-03-31	stan na dzień 2022-06-30	stan na dzień 2021-03-31	stan na dzień 2021-06-30
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
–	do 12 miesięcy				
–	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 704 066,04	14 896 213,04	6 840 440,02	6 539 958,87
a)	kredyty i pożyczki	5 473 720,51	6 000 843,05	3 847 880,40	3 653 840,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 330 993,04	2 332 101,83	1 010 779,77	12 720,83
c)	inne zobowiązania finansowe	176 935,34	338 302,52	161 380,54	197 782,05
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 366 873,26	5 278 030,13	1 252 311,97	1 600 960,88
–	do 12 miesięcy	1 366 873,26	5 278 030,13	1 252 311,97	1 600 960,88
–	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	198 059,78	352 005,86	422 841,03	519 745,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	146 395,59	186 664,43	128 432,08	141 702,50
i)	inne	11 088,52	408 265,22	16 814,23	413 206,36
4.	Fundusze specjalne				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 165,94	28 700,00	34 767,97	20 200,00
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 165,94	28 700,00	34 767,97	20 200,00
–	długoterminowe				
–	krótkoterminowe	30 165,94	28 700,00	34 767,97	20 200,00
Pasywa razem		18 436 989,02	24 056 231,16	15 729 247,86	16 231 550,35

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 186 911,12	3 143 218,54	5 330 129,66	1 380 930,72	1 487 953,36	2 868 884,08
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 153 290,09	2 998 237,60	5 151 527,69	1 353 004,96	1 507 174,58	2 860 179,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 621,03	144 980,94	178 601,97	27 925,76	-19 221,22	8 704,54
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 634 749,08	2 223 412,89	3 858 161,97	1 290 576,43	1 454 244,09	2 744 820,52
I.	Amortyzacja	44 006,53	53 004,68	97 011,21	47 345,97	45 552,24	92 898,21
II.	Zużycie materiałów i energii	43 736,20	73 410,12	117 146,32	39 128,68	37 491,55	76 620,23
III.	Usługi obce	474 617,03	589 349,33	1 063 966,36	414 423,56	476 973,69	891 397,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	250 838,80	474 181,33	725 020,13	131 201,79	167 356,98	298 558,77
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	603 248,78	794 254,33	1 397 503,11	521 207,80	564 323,63	1 085 531,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 491,78	114 541,43	239 033,21	100 502,84	106 871,43	207 374,27
-	emerytalne	20 682,67	23 975,91	44 658,58	42 578,42	25 447,74	68 026,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	93 809,96	124 671,67	218 481,63	36 765,79	55 674,57	92 440,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	552 162,04	919 805,65	1 471 967,69	90 354,29	33 709,27	124 063,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-68 343,87	-27 396,92	-95 740,79	233 429,45	362 219,07	595 648,52
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-68 343,87	-27 396,92	-95 740,79	233 429,45	362 219,07	595 648,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 237,69	9 566,78	13 804,47	33 232,78	2 699,83	35 932,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 739,50	5 739,50	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 237,69	3 827,28	8 064,97	33 232,78	2 699,83	35 932,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	479 580,48	882 841,95	1 362 422,43	290 550,96	393 228,51	683 779,47
G.	Przychody finansowe	8 398,60	-2 188,94	6 209,66	34 622,95	13 531,88	48 154,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 706,01	-1 532,47	2 173,54	2 364,80	17 955,08	20 319,88
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	4 692,59	-656,47	4 036,12	32 258,15	-4 423,20	27 834,95
H.	Koszty finansowe	327 504,09	460 768,45	788 272,54	234 632,87	252 659,27	487 292,14
I.	Odsetki, w tym:	200 027,74	271 058,67	471 086,41	123 516,95	130 556,13	254 073,08
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	127 476,35	189 709,78	317 186,13	111 115,92	122 103,14	233 219,06
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	160 474,99	419 884,56	580 359,55	90 541,04	154 101,12	244 642,16
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	160 474,99	419 884,56	580 359,55	90 541,04	154 101,12	244 642,16
O.	Podatek dochodowy	1 491,00	2 336,50	3 827,50	2 362,00	4 152,00	6 514,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-540,03	-486,65	-1 026,68	-576,34	415,22	-161,12
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	159 524,02	418 034,71	577 558,73	88 755,38	149 533,90	238 289,28

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I. Zysk (strata) netto	159 524,02	418 034,71	577 558,73	88 755,38	225 897,69	314 653,07
II. Korekty razem	-3 130 906,56	-1 366 240,27	-4 497 146,83	191 040,05	-82 349,97	108 690,08
1. Zyski (straty) mniejszości	-540,03	1 339,35	-1 026,68	-576,34	414,89	-161,45
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	44 006,53	51 178,68	97 011,21	47 345,97	45 552,24	92 898,21
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 132,31	8 132,31	5 439,69	0,00	5 439,69
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	238 337,82	232 719,74	471 057,56	121 378,20	130 063,76	251 441,96
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	5 736,50	5 736,50	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zmiana stanu należności	-2 722 225,76	-6 199 725,31	-8 921 951,07	-378 846,87	-464 133,35	-842 980,22
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-743 225,47	4 728 183,50	3 984 958,03	321 491,46	459 935,92	781 427,38
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 740,35	-193 805,04	-141 064,69	74 807,94	-40 873,28	33 934,66
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 310,15	-213 310,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 971 382,54	-948 205,56	-3 919 588,10	279 795,43	143 547,72	423 343,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00		
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	18 074,02	0,00	18 074,02	7 270,99	5 055,29	12 326,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 074,02	0,00	18 074,02	7 270,99	5 055,29	12 326,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18 074,02	0,00	-18 074,02	-7 270,99	-5 055,29	-12 326,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.	Wpływy	2 126 284,61	2 700 000,00	4 826 284,61	630 000,00	500 000,00	1 130 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 926 284,61	2 700 000,00	4 626 284,61	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00	500 000,00	1 130 000,00

Wyszczególnienie		za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Wydatki	474 186,45	2 007 124,39	2 481 310,84	794 833,37	509 768,19	1 304 601,56
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	265 260,59	1 693 652,44	1 958 913,03	648 320,10	355 298,91	1 003 619,01
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 567,39	43 975,59	53 542,98	26 503,26	26 346,58	52 849,84
8.	Odsetki	199 358,47	269 496,36	468 854,83	120 010,01	128 122,70	248 132,71
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 652 098,16	692 875,61	2 344 973,77	-164 833,37	-9 768,19	-174 601,56
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 337 358,40	-255 329,95	-1 592 688,35	107 691,07	128 724,24	236 415,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 337 358,40	-255 329,95	-1 592 688,35	107 691,07	52 360,78	160 051,85
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 640 661,33	303 302,93	1 640 661,33	154 327,73	262 018,80	154 327,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	303 302,93	47 972,98	47 972,98	262 018,80	390 743,04	390 743,04
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
I. Kapitał (fundusz) własny	5 276 638,81	5 436 162,83	5 276 638,81	4 894 432,40	4 983 187,78	4 894 432,40
- korekty błędów						
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 276 638,81	5 436 162,83	5 276 638,81	4 894 432,40	4 983 187,78	4 894 432,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego						
a) zwiększenie (z tytułu)						
- wydania udziałów (emisji akcji)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- umorzenia udziałów (akcji)						
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 578 934,00	3 578 934,00	3 578 934,00	3 383 080,60	3 383 080,60	3 383 080,60
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
a) zwiększenie (z tytułu)		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej						
- z podziału zysku (ustawowo)						
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		337 633,71	337 633,71		124 605,63	124 605,63
- inne						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- pokrycia straty						
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 578 934,00	3 916 567,71	3 916 567,71	3 383 080,60	3 507 686,23	3 507 686,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny						
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- zbycia środków trwałych						
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu						
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu						

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2022 do 31-03-2022	za okres 01-04-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2022 do 30-06-2022	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-01-2021 do 30-06-2021
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu						
5. Różnice kursowe z przeliczenia						
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	709 504,81	869 028,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	523 151,80
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	709 504,81	869 028,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	523 151,80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
- korekty błędów						
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	709 504,81	869 028,83	709 504,81	523 151,80	611 907,18	523 151,80
a) zwiększenie (z tytułu)						
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)						
b) zmniejszenie (z tytułu)		732 913,71	732 913,71		519 885,63	519 885,63
- podziału zysku z lat ubiegłych		732 913,71	732 913,71		519 885,63	519 885,63
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	709 504,81	136 115,12	-23 408,90	523 151,80	92 021,55	3 266,17
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu						
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
- korekty błędów						
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach						
a) zwiększenie (z tytułu)						
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu						
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	709 504,81	136 115,12	-23 408,90	523 151,80	92 021,55	3 266,17
7. Wynik netto	159 524,02	418 034,71	577 558,73	88 755,38	149 533,90	238 289,28
a) zysk netto	159 524,02	418 034,71	577 558,73	88 755,38	149 533,90	238 289,28
b) strata netto						
c) odpisy z zysku						
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 436 162,83	5 458 917,54	5 458 917,54	4 983 187,78	4 737 441,68	4 737 441,68
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 436 162,83	5 458 917,54	5 458 917,54	4 983 187,78	4 737 441,68	4 737 441,68

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.

Spółka zanotowała w II kwartale 2022 roku przychód 2 986 450,49 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku ze sprzedaży 1 031 120,70 zł, co dało wynik jednostkowy netto 525 314,38 zł.

Odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z wzrostu odzysków w segmencie własnych pakietów oraz obsługi serwisowej pakietów wierzytelności.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w II kwartale 2022 r. zysk netto w wysokości 418 034,71 zł

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka będzie dalej zwiększać skalę działalności finansowej poprzez intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności oraz zakup nowych portfeli wierzytelności oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do serwisowania wierzytelności.

W roku 2022 Emitent dalej rozwija narzędzia informatyczne automatyzujące procesy windykacji oraz integrującego systemy sprzedaży, windykacji i księgowości całej Grupy WEC.

Emitent będzie rozwijał działalność podmiotów zależnych, aby w ich przychodach coraz większą rolę odgrywały przychody z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, będzie się to przekładać na wzrost zysku skonsolidowanego, co jest zgodne z polityką dywersyfikacji źródeł przychodu całej Grupy Kapitałowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2022 DO 30.06.2022 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2022 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zwłaszcza WEC Finanse Sp. z o.o. starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W II kwartale 2022 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu, www.faktoring.wecfinanse.eu, wdrożenia polityki RODO - www.wec-law.pl/rodo, oraz strona informacyjna - www.grupawec.pl. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Grupa WEC rozwija w II kwartale 2022 platformę e-wierzyciel.pl poprzez którą pozyskuje zarówno zlecenia do windykacji online prowadzonej przez spółkę E-wierzyciel.pl jak i leady sprzedażowe do tradycyjnych działań windykacyjnych.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 124768 szt. wierzycielności o wartości blisko 304 mln zł co jest najwyższym wynikiem w historii portalu oraz prowadzi internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzycielności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W II kwartale 2022 wykonała usługi na rzecz ponad 20 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W II kwartale 2022 spółka obsłużyła 27 klientów.

Spółka kontynuuje w II kwartale 2022 serwisowanie wierzycielności na przyjętych od I kwartału 2021 na kwotę blisko 110 mln zł.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Na dzień 30.06.2022 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.06.2022 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwójakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.06.2022 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	WEC Finanse Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność WEC Finanse Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 30.06.2022 r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa