



43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
NIP: 954-00-09-883
REGON: 272285799
KRS: 0000395229



Raport za IV kwartał 2021r. tj. za okres 01.10.2021 - 31.12.2021

Opublikowany w dniu 14.02.2022 r.

Raport za IV kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01 marca 2020 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1. Podstawowe informacje o Emitencie.....	3
1.2. Organy Spółki.....	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
2.1. Skrócony bilans.....	5
2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny (w PLN).	8
2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.	10
2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.....	12
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	14
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	18
5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE.	20
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.	20
7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.....	20
8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KONSOLIDACJI. ..	20
8.1. SPÓŁKI STOWARZYSZONE	21
9. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH....	21
10. STRUKTURA AKCJONARIATU	21
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23
12. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.	23

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Podstawowe informacje o Emitencie



Adres: 43-100 Tychy, ul. Turyńska 101

NIP: 954-00-09-883

REGON: 272285799

KRS: 0000395229

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach;

Kapitał zakładowy: 1.900.004,20 zł

1.2. Organy Spółki

Zarząd

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Każdorazowo Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.

Zarząd obecnej kadencji:

Ewa Kobosko – Prezes Zarządu

Na dzień publikacji raportu Zarząd Prymus S.A. jest jednoosobowy.

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Emitenta składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej:

Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Łanoszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Tobiasz-Gabryś – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Milc – Członek Rady Nadzorczej

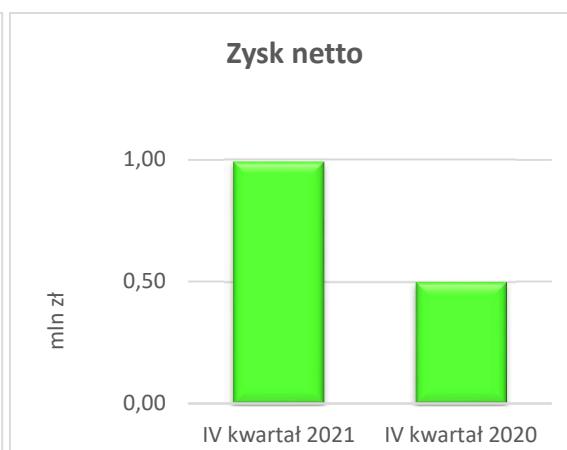
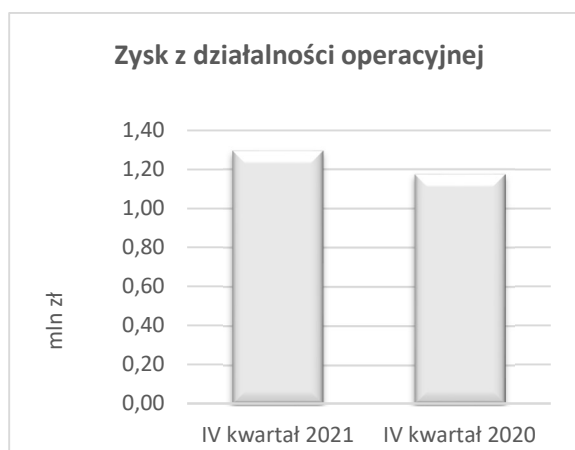
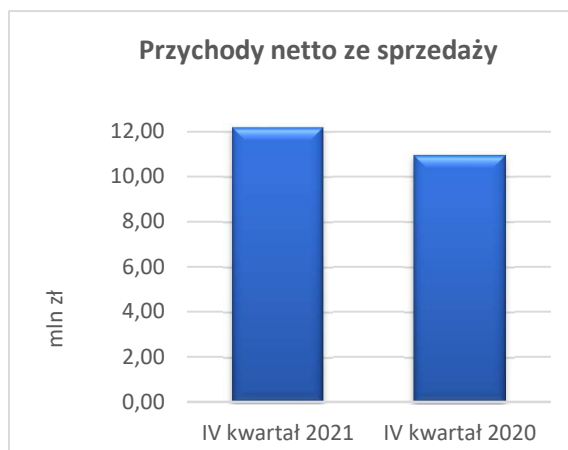
Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Podsumowanie najważniejszych danych finansowych za okres sprawozdawczy

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

Wybrane dane finansowe w ujęciu: IV kwartał 2021 r., IV kwartał 2020 r.



Rysunek nr 1. Porównanie kwartalnych danych finansowych IV kwartał 2021 r. do IV kwartał 2020 r.

2.1. Skrócony bilans

Tabela zawiera wybrane dane z bilansu Spółki (w PLN)

AKTYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	6 140 857,72	5 499 191,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238 173,80	190 093,01
1. Środki trwałe	238 173,80	190 093,01
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 542 735,07	5 075 596,57
1. Nieruchomości	3 383 881,00	3 069 498,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 158 854,07	2 006 098,57
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 948,85	233 501,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183 442,99	192 083,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	176 505,86	41 418,72
B. AKTYWA OBROTOWE	30 505 565,11	26 210 931,17
I. Zapasy	4 710 554,06	3 961 523,09
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 490 633,64	3 785 017,25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	219 920,42	176 505,84
II. Należności krótkoterminowe	4 980 839,84	3 474 567,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 980 839,84	3 474 567,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 731 340,17	18 696 754,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 731 340,17	18 696 754,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 831,04	78 086,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	36 646 422,83	31 710 122,47

PASYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 864 333,88	23 328 760,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 004,20	1 900 004,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	20 296 622,94	22 951 263,60
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (skutki błędów lat ubiegłych)	0,00	-6 025 149,08
VI. Zysk (strata) netto	4 667 706,74	4 502 642,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 782 088,95	8 381 361,49
I. Rezerwy na zobowiązania	837 585,57	794 914,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492 628,57	473 769,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	344 957,00	321 145,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 479 166,67	2 479 166,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 479 166,67	2 479 166,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 193 495,82	4 755 359,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 193 495,82	4 755 359,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	271 840,89	351 921,03
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	271 840,89	351 921,03
PASYWA RAZEM	36 646 422,83	31 710 122,47

2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny (w PLN).

Tabela zawiera dane z rachunku zysków i strat.

Treść	IV kwartał 2021 01.10.2021 - 31.12.2021	IV kwartał 2020 01.10.2020 - 31.12.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 31.12.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:	12 183 840,69	10 945 537,79	50 520 564,46	49 249 556,27
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	564 853,58	673 676,26	2 172 284,87	2 695 052,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów	11 618 987,11	10 271 861,53	48 348 279,59	46 554 503,82
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:	10 421 522,50	9 261 448,62	42 564 315,51	41 504 480,26
I. Koszt sprzedanych usług	36 179,13	14 894,32	133 148,54	15 289,32
II. Wartość i koszt wytworzenia sprzedanych towarów, produktów i materiałów	10 385 343,37	9 246 554,30	42 431 166,97	41 489 190,94
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 762 318,19	1 684 089,17	7 956 248,95	7 745 076,01
D. Koszty sprzedaży	449 878,15	364 124,84	1 703 198,17	1 498 896,52
E. Koszty ogólnego zarządu	228 024,44	252 738,38	1 022 640,07	1 098 728,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 084 415,60	1 067 225,95	5 230 410,71	5 147 451,26
G. Pozostałe przychody operacyjne	292 137,14	179 563,31	433 795,57	401 160,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 437,85
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (wycena nieruchomości)	235 425,60	126 982,06	235 425,60	126 982,06
IV. Inne przychody operacyjne	56 711,54	52 581,25	198 369,97	266 740,91

Treść	IV kwartał 2021 01.10.2021 - 31.12.2021	IV kwartał 2020 01.10.2020 - 31.12.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	83 489,03	74 328,06	138 324,88	198 370,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 293 063,71	1 172 461,20	5 525 881,40	5 350 241,54
J. Przychody finansowe	12 691,77	0,00	293 892,70	1 331 747,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	278 000,00	180 000,00
II. Odsetki	1 669,31	0,00	12 551,97	14 073,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 073 286,20
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	11 022,46	0,00	3 340,73	64 388,23
K. Koszty finansowe	15 086,55	407 640,82	15 831,36	970 315,78
I. Odsetki	15 086,55	406 532,86	15 831,36	414 415,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	555 900,12
IV. Inne	0,00	1 107,96	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 290 668,93	764 820,38	5 803 942,74	5 711 673,26
M. Podatek dochodowy	300 488,00	265 572,00	1 136 236,00	1 209 031,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	990 180,93	499 248,38	4 667 706,74	4 502 642,26

2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść	IV kwartał 2021 01.10.2021 - 31.12.2021	IV kwartał 2020 01.10.2020 - 31.12.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 31.12.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 874 152,95	28 854 661,68	24 096 631,34	24 851 267,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	25 874 152,95	28 854 661,68	24 096 631,34	24 851 267,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 900 004,20	1 900 004,20	1 900 004,20	1 900 004,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 900 004,20	1 900 004,20	1 900 004,20	1 900 004,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 296 622,94	22 951 263,60	22 951 263,60	21 425 310,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	- 2 654 640,66	1 525 953,14
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 296 622,94	22 951 263,60	20 296 622,94	22 951 263,60
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 677 525,81	4 003 393,88	-754 636,46	1 525 953,14
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 677 525,81	4 003 393,88	4 902 665,23	3 819 663,86
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 677 525,81	4 003 393,88	4 902 665,23	3 819 663,86

Treść	III kwartał 2021 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 - 30.09.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 30.09.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 30.09.2020
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 677 525,81	4 003 393,88	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	5 657 301,69	2 293 710,72
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	5 657 301,69	2 293 710,72
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	6 025 149,08	0,00	6 025 149,08
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	3 677 525,81	-2 021 755,20	0,00	-6 025 149,08
6. Wynik netto	990 180,93	499 248,38	4 667 706,74	4 502 642,26
a) zysk netto	990 180,93	499 248,38	4 667 706,74	4 502 642,26
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 864 333,88	23 328 760,98	26 864 333,88	23 328 760,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 864 333,88	23 328 760,98	26 864 333,88	23 328 760,98

2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Treść	IV kwartał 2021 01.10.2021 - 31.12.2021	IV kwartał 2020 01.10.2020 - 30.12.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 31.12.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	990 180,93	499 248,38	4 667 706,74	4 502 642,26
II. Korekty razem	-612 088,13	508 180,18	-4 333 642,10	-5 243 308,88
1. Amortyzacja	16 868,82	20 173,95	69 458,60	67 036,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-703 665,34	-88 883,82	-2 323 694,51	- 1 098 945,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-126 982,06	0,00	-1 200 268,26
5. Zmiana stanu rezerw	51 217,00	26 300,00	23 812,00	41 098,00
6. Zmiana stanu zapasów	-446 709,87	-371 237,00	-749 030,95	- 1 166 229,13
7. Zmiana stanu należności	985 249,45	9 053 007,99	-905 343,81	7 854 075,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	834 408,85	-1 985 278,14	1 321 357,82	-4 309 430,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 878,72	7 819,64	-549 540,33	39 889,59
10. Inne korekty	- 1 322 578,32	-6 026 740,38	- 1 220 660,92	- 5 470 533,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	378 092,80	1 007 428,56	334 064,64	- 470 666,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 749 047,53	4 267 274,25	12 585 162,77	13 846 990,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 800,00	18 578,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 137 243,72	3 942 329,22	11 552 910,90	12 953 526,27
4. Inne wpływy inwestycyjne	611 803,81	324 945,03	1 029 451,87	874 885,74
II. Wydatki	886 421,74	5 792 086,03	5 473 368,43	10 828 893,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 661,74	5 744,16	117 539,39	5 744,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 248 536,99	5 355 829,04	9 949 427,61
4. Inne wydatki inwestycyjne	831 760,00	537 804,88	0,00	873 721,96

Treść	IV kwartał 2021 01.10.2021 - 31.12.2021	IV kwartał 2020 01.10.2020 - 30.12.2020	2021 narastająco 01.01.2021 – 31.12.2021	2020 narastająco 01.01.2020 – 31.12.2020
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2 862 625,79	-1 524 811,78	7 111 794,34	3 018 096,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	212 533,86	3 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	212 533,86	3 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	803 188,99	455 169,50	1 915 835,56	903 672,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	1 900 004,20	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	788 102,44	48 636,64	0,00	489 256,72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	15 086,55	406 532,86	15 831,36	414 415,66
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-803 188,99	-455 169,50	-1 703 301,70	2 596 327,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2 437 529,60	-972 552,72	5 742 557,28	4 873 757,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 437 529,60	-972 552,72	5 742 557,28	4 873 757,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 771 729,95	11 423 062,97	10 466 702,27	5 576 752,56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	16 209 259,55	10 450 510,25	16 209 259,55	10 450 510,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	364 442,81	412 971,67	364 442,81	412 971,67

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

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły w okresie sprawozdawczym, spełniając nadrzędne zasady rachunkowości.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 01.01.2014 r. wprowadzono zmiany do polityki rachunkowości PRYMUS S.A. w zakresie wyceny inwestycji krótkoterminowych. Dotychczas obowiązująca polityka rachunkowości przewidywała aktualizację wyceny inwestycji krótkoterminowych na dzień 31 grudnia roku obrotowego według wartości rynkowej, zmienione zapisy przewidują aktualizację wyceny tychże inwestycji według wartości rynkowej na każdy ostatni dzień kwartału w roku obrotowym. Zmiana polityki rachunkowości w powołanym zakresie podyktowana była zasadami ostrożności oraz istotności mających na celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Stosowane zasady rachunkowości:

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczy, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarzane są metodą liniową.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio, jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według wartości godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Leasing finansowy

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do używania własne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Na mocy postanowień umownych następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy. Od momentu zawarcia umowy leasingu przedmiot leasingu przestaje być ujmowany przez Emitenta w aktywach trwałych w bilansie. Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości rat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe w części odpowiadającej wysokości naliczonych odsetek, natomiast spłata rat kapitałowych powoduje zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane, jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, w szczególności obejmują one przyszłe świadczenia na rzecz pracowników, związane z bieżącą działalnością np. premie Zarządu. Na podstawie Uchwały Zarządu PRYMUS S.A., mając na uwadze zasadę memoriału oraz współmierności zgodnie z zapisem art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy o rachunkowości, od dnia 01.07.2016 r. Spółka zmieniła termin naliczania i sposób prezentacji kosztów zaliczanych do biernych rozliczeń międzyokresowych (rezerwy) związanych bezpośrednio z kosztami ogólnego zarządu zarówno w księgach rachunkowych jak i rachunku zysków i strat. Do 30.06.2016 r. Spółka tworzyła rezerwy na prawdopodobne zobowiązania wynikające z umów dotyczących pełnienia funkcji zarządczych na ostatni dzień roku kalendarzowego - dzień bilansowy. Utworzona rezerwa obciążała pozostałe koszty operacyjne roku, w którym została utworzona.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki od dnia 1 lipca 2016 roku, Spółka na koniec każdego kwartału roku obrotowego, dokona obliczenia i utworzenia rezerwy – z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - obciążając kwartalnie koszty ogólnego zarządu. Prezentacja powyższych danych w bilansie nie ulegnie zmianie.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe

Wycenę różnic kursowych dokonuje się na koniec roku bilansowego. Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania o sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Przyjęta metoda wyceny aktualizacji wartości inwestycji polega na jednorazowej aktualizacji przeprowadzanej na ostatni dzień kwartału roku obrotowego. Skutki aktualizacji zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

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

Czwarty kwartał 2021 roku to kolejny okres charakteryzujący się ograniczeniem w dostępności surowców. Jest to czas, w którym na rynkach nadal rządziły obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz widmo kolejnych lock-downów. Pomimo oczekiwanego spadku cen wynikającego z sezonowości, która to tendencja obserwowana był przed wybuchem pandemii, poziomy cen surowców chemicznych utrzymywały się nadal na dość wysokim poziomie. Pomimo tej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji w prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży Emitenta osiągnęły poziom 12.184 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.24 tys. zł, tj. o 11%.

Zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniósł 1.293 tys. zł i podwyższył się w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku o 121 tys. zł tj. o 10%.

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 990 tys. zł, co stanowi wzrost o 491 tys. zł tj. 98% w stosunku do analogicznego kwartału 2020 roku.

W czwartym kwartale 2021 roku największy udział w sprzedaży Emitenta stanowił segment surowców chemicznych, w tym największy udział w sprzedaży miał polichlorek winylu (PVC), polietyleny (PE) oraz dyspersje.

W celu zminimalizowania wpływu ograniczeń związanych z zagrożeniem COVID-19 Zarząd Emitenta podjął następujące działania:

- ocenianie łańcucha dostaw,
- ustalanie zasad podróży służbowych,
- aktywną ochronę pracowników,
- zapewnienie możliwości pracy zdalnej,
- redukcję kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę,
- bieżące monitorowanie sytuacji (stały kontakt z dostawcami i odbiorcami).

Pomimo zawirowań globalnej gospodarki sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych wynosił 16.209 tys. zł (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 5.759 tys. zł, tj. o 55%). Ponadto Spółka w prezentowanym okresie posiadała możliwość korzystania z linii kredytowej w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR i USD do łącznej wysokości 9.000.000,00 zł.

Spółka korzysta w razie potrzeby z linii kredytowej w walucie EUR, finansując w ten sposób zakupy surowców głównie od tych producentów, którzy za wcześniejszą płatność udzielają skonta. Korzystanie z wielowalutowej linii kredytowej pozwala również na niwelowanie

ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31

niekorzystnych zmian kursu walut PLN/EUR oraz PLN/USD. Dzięki równoważącym się w dużej części należnościom i zobowiązaniom w walucie EUR, Spółka wykorzystuje środki pieniężne z limitu kredytowego stosując naturalny hedging, zabezpieczając się tym samym przed wahaniami kursu EUR/PLN.

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 4.981 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego poziom należności wzrósł o 43%. Przyrost ten związany jest ze wzrostem w 2021 roku przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Ściągalność należności na dzień dzisiejszy nie budzi niepokoju. Jednakże biorąc pod uwagę problemy z płynnością u kontrahentów trudno jest przewidzieć jak będzie kształtować się ta kwestia w najbliższych miesiącach. W ramach minimalizacji ryzyka związanego ze spływem należności, Emitent obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki przysługujące Spółce z tytułu sprzedaży. W przypadku wątpliwości, podejmowane są kroki zmierzające do egzekwowania należności na drodze sądowej.

Zobowiązania krótkoterminowe na ostatni dzień czwartego kwartału wyniosły 6.194 tys. zł i zanotowały wzrost, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego o 30%. Zobowiązania krótkoterminowe mają związek z bieżącą działalnością Spółki i są terminowo regulowane. Emitent nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zapasy stanowią pozycję w wysokości 4.711 tys. zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 19%. Powodem tego stanu rzeczy jest prowadzona przez Emitenta w 2021 roku polityka sprzedaży produktów gotowych Emitenta polegająca na otwieraniu składów magazynowych u partnerów handlowych. Dzięki takim działaniom dostępność produktów Spółki na rynku jest większa, co stwarza możliwości zwiększenia sprzedaży, ale i powoduje zwiększenie stanów magazynowych.

Inwestycje długoterminowe Spółki, w wysokości 5.543 tys. zł, obejmują wartość nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej o powierzchni 0,7274 ha, część długoterminową rat z udzielonych przez Emitenta leasingów, udziały w spółkach celowych MP Project Invest sp. z o.o. oraz Prestige Aparts sp. z o.o.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 26.864 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość księgową akcji Emitenta na ostatni dzień kwartału prezentowanego okresu sprawozdawczego oraz wartość księgową akcji Prymus S.A. na koniec trzech poprzednich kwartałów.

Data	Wartość księgowa zł/akcję
31.03.2021 r.	2,64
30.06.2021 r.	2,58
30.09.2021 r.	2,72
31.12.2021 r.	2,83

Tabela nr 1. Wartość księgowa akcji Prymus S.A..

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE.

Spółka nie zamieszczała prognoz finansowych. Zarząd Spółki będzie kontynuował przyjętą strategię działalności w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych oraz sytuację rynkową.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tych punktem.

7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KONSOLIDACJI.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych. Emitent nie jest również spółką zależną od innego podmiotu.

8.1. SPÓŁKI, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZNACZĄCE ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE

MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000542465 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2015 r.), o której powołaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent posiadał 18,96% w kapitale zakładowym MP Project Invest sp. z o.o.

Prestige Apart's sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000801038 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2019 r.), o której zarejestrowaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI nr 13/2019 w dniu 6 września 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent posiadał 20% w kapitale zakładowym Prestige Apart's sp. z o.o.

9. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent nie posiada spółek zależnych ani też nie jest spółką zależną wobec innego podmiotu.

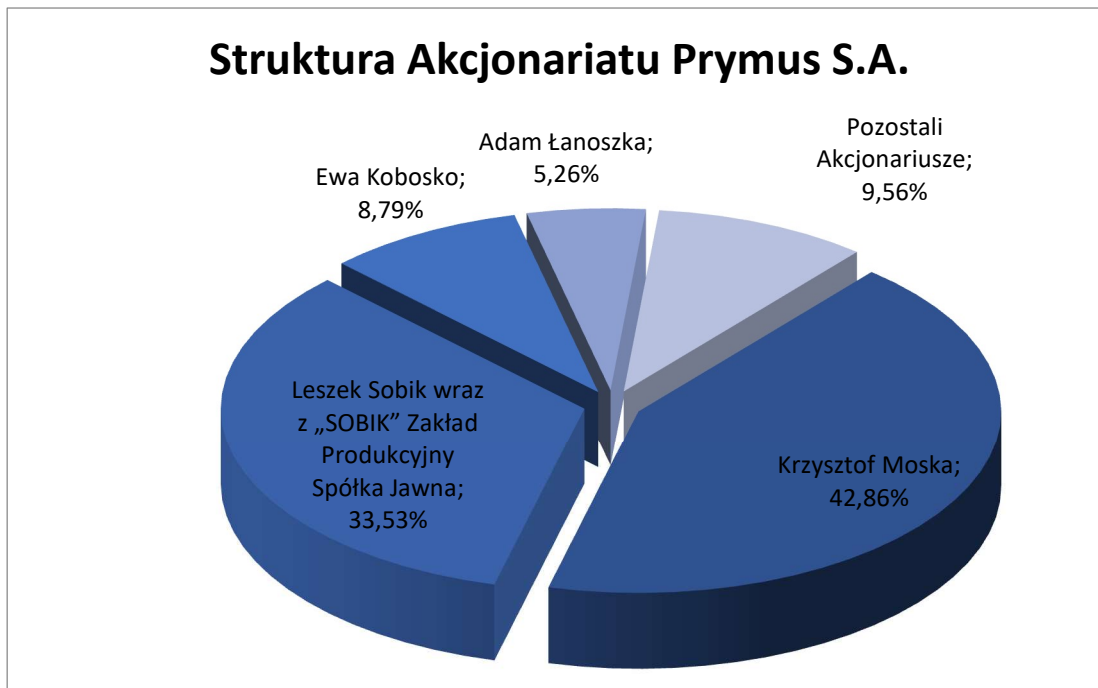
10. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.900.004,20 zł i dzieli się na 9.500.021 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł. Na dzień 14 lutego 2022 r. struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	ILOŚĆ GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH
Krzysztof Moska	4 071 960	42,86%	4 071 960	42,86%
Leszek Sobik wraz z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna, w tym:	3 185 000	33,53%	3 185 000	33,53%
- Leszek Sobik	2 210 454	23,27%	2 210 454	23,27%
- „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna*	974 546	10,26%	974 546	10,26%
Ewa Kobosko	835 231	8,79%	835 231	8,79%
Adam Łanoszka	500 000	5,26%	500 000	5,26%
Pozostali Akcjonariusze	907 830	9,56%	907 830	9,56%
Razem:	9 500 021	100,00%	9 500 021	100,00%

* podmiot zależny od Pana Leszka Sobika

Tabela 2. Struktura Akcjonariatu Emitenta



Wykres nr 1: Struktura akcjonariatu Emitenta

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 9 osób na 8 i 1/4 etatu.

Spółka w swojej działalności korzysta z usług outsourcingowych, powierzając zadania wspomagające główną działalność podmiotom zewnętrznym (m.in. usługi prawne, informatyczne). Emitent działa również w oparciu o umowy zlecenia. Taka strategia pozwala na redukcję kosztów oraz uzyskanie dostępu do usług najwyższej jakości.

12. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

W prezentowanym okresie Emitent kontynuował działalność w zakresie:

1. sprzedaży surowców chemicznych (tworzywa do przetwórstwa tworzyw sztucznych, dyspersje),
2. sprzedaży produktów gotowych (profile kompozytowe WPC wraz z akcesoriami, pokrycia podłogowe LVT oraz pozostałe produkty),
3. aktywności finansowej (udzielanie leasingów i pożyczek).

ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31

Surowce chemiczne stanowią największy udział w przychodach Emitenta. Jest to główny filar działalności Spółki. W tym segmencie najwięcej przychodów w czwartym kwartale 2021 roku wygenerowały surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych – polichlorek winylu (PVC), na drugim miejscu uplasowała się sprzedaż polietylenów (PE), trzecie miejsce zajęła sprzedaż dyspersji, mających zastosowanie w przemyśle budowlanym.

Portfolio produktów gotowych obejmuje:

- profile WPC (Wood Plastic Compound), które oferowane są na rynku pod marką Noble Collection (deski tarasowe wraz z legarami i akcesoriami do montażu),
- aluminiowy system montażu profili kompozytowych - marka Aslon,
- podłogi winylowe LVT,
- drewniane deski podłogowe ręcznie postarzane (marka Kingdom Collection),
- inne produkty dedykowane dla odbiorców końcowych: system hydroizolacji, kleje itd.

W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży Emitenta osiągnęły poziom 12.184 tys. zł. Wypracowany przez Spółkę w czwartym kwartale 2021 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1.293 tys. zł, zaś zysk netto 990 tys. zł, co w tak niepewnym otoczeniu gospodarczym jest dużym sukcesem.

Wydarzeniami, które mają wpływ na działalność Emitenta są zawirowania w gospodarce na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zarząd Emitenta nadal nie jest w stanie określić wpływu zawirowań gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa SARS CoV-2 na Spółkę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco i oddziaływanie ograniczeń na Spółkę jest w miarę możliwości minimalizowane. Działania podjęte przez Zarząd obejmują:

- ocenianie łańcucha dostaw,
- aktywną ochronę pracowników,
- wprowadzenie procedur dotyczących ustalenia zasad odbywania podróży służbowych,
- informowanie przez pracowników o czynnikach ryzyka,
- zapewnienie możliwości pracy zdalnej,
- redukcję kosztów stałych ponoszonych przez Spółkę,
- bieżące monitorowanie sytuacji (stały kontakt z dostawcami i odbiorcami),
- poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów.

W dniu 23.11.2021 roku Emitent zawarł z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 oraz 2022.

ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31

Emitent opublikował tę informację Raportem bieżącym nr 10/2021 w dniu 23 listopada 2021 roku.

W dniu 22.12.2021 r. Emitent zawarł umowę (dalej „Umowa”) z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: „Kontrahent”) na sprzedaż na rzecz Kontrahenta polichlorku winylu (PVC, dalej: Produkt). Na podstawie tej Umowy, Spółka sprzeda a Kontrahent nabędzie Produkt w ilości 2.700 ton w miesięcznych partiach określonych w Umowie, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 2,3 mln EUR, przy czym cena Produktu ustalana jest comiesięcznie w drodze ustalonej formuły i gwarantowana na okres jednego miesiąca.

Umowa przewiduje odpowiedzialność Spółki z tytułu wad jakościowych Produktu oraz ilościowych na zasadach przewidzianych w Umowie. Łączna i całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu jakichkolwiek szkód, strat, kosztów itp. poniesionych przez Kontrahenta w efekcie dostawy Produktu nie spełniającego przewidzianych Umową warunków jakościowych, ograniczona jest do wynagrodzenia brutto za Produkt w ilości jego wadliwej partii. W przypadku braku wykonania Umowy w zakresie minimalnych ilości uzgodnionych przez Strony do realizacji w skali roku, każda ze Stron będzie miała prawo do naliczenia kary umownej w wysokości wartości netto Produktu niedostarczonego/ nieodebranego w danym roku. Strony nie odpowiadają za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i weszła w życie z dniem jej zawarcia, z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2022 roku. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z 6 miesięcznym wypowiedzeniem przed wygaśnięciem jej terminu ważności. Spółka jest uprawniona wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez Kontrahenta z przyczyn przez niego zawinionych, w tym w szczególności w razie braku realizacji Umowy w zakresie minimalnych ilości do których nabycia zobowiązany jest Kontrahent w skali roku.

O zawarciu Umowy Emitent poinformował opinię publiczną Raportem bieżącym ESPI nr 15/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Emitent zawarł z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: Kontrahent) umowę (dalej: Umowa), na sprzedaż na rzecz Kontrahenta polichlorku winylu (PCV; dalej: Produkt). Na podstawie Umowy, Spółka sprzeda a Kontrahent nabędzie Produkt w ilości 432 ton w miesięcznych partiach określonych w Umowie, do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi 3,5 mln zł, przy czym cena Produktu ustalana jest comiesięcznie i gwarantowana na okres jednego miesiąca.

Umowa przewiduje odpowiedzialność Spółki z tytułu wad jakościowych Produktu oraz ilościowych jego dostawy na zasadach przewidzianych w Umowie. Łączna i całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu jakichkolwiek szkód, strat, kosztów itp. poniesionych przez Kontrahenta w efekcie dostawy Produktu nie spełniającego przewidzianych Umową

warunków jakościowych, ograniczona jest do wynagrodzenia brutto za Produkt w ilości odpowiadającej jego wadliwej partii. W przypadku braku wykonania Umowy w zakresie minimalnych ilości uzgodnionych przez Strony do realizacji w skali roku, każda ze Stron będzie miała prawo do naliczenia kary umownej w wysokości wartości netto Produktu niedostarczonego/ nieodebranego w danym roku.

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2022 roku. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z sześciomiesięcznym wypowiedzeniem przed wygaśnięciem jej terminu ważności. Spółka jest uprawniona wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez Kontrahenta z przyczyn przez niego zawinionych.

Emitent poinformował o fakcie zawarcia Umowy Raportem bieżącym ESPI nr 16/2021 w dniu 30 grudnia 2021 roku.



MP Project Invest sp. z o.o. kontynuuje działalność w ramach zrealizowanej inwestycji – osiedla „Miłe Zacisze II”. W ramach I etapu inwestycji zostały oddane do użytkowania 72 mieszkania, w zakresie II etap inwestycji - 99 mieszkań. Realizacja trzeciego etapu została odłożona w czasie, ze względu na podjęcie decyzji o zmianie sposobu zagospodarowania trzeciej części inwestycji.



Prestige Aparts sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską, realizując budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi. Inwestycja ta obejmuje 66 mieszkań, parking podziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac budowlanych inwestycji planowane jest na marzec 2022 rok.

Tychy, 14 lutego 2022 r.

Ewa Kobosko
Prezes Zarządu