



# MAXIMUS S.A.

---

**RAPORT KWARTALNY**

**ZA III KWARTAŁ 2021 r.**

**(OKRES OD 1 LIPCA 2021 r. DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.)**

NINIEJSZY RAPORT KWARTALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY STOSOWNIE DO POSTANOWIENÍ § 5 ust. 4.1 i 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

**Bielsko-Biała, 30 grudnia 2021 r.**

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE .....	2
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 R. ....	4
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .....	15
5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM .....	15
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	15
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2021 R. W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM .....	15
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	15
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	15
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	16

## 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

### 1.1. DANE REJESTROWE

<b>Firma</b>	<b>MAXIMUS S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Kraj siedziby</b>	<b>Polska</b>
<b>Siedziba</b>	<b>Bielsko-Biała</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała</b>
<b>Tel./fax</b>	<b>33 811 55 00</b>
<b>Internet</b>	<b>www.maximussa.pl</b>
<b>E-mail</b>	<b>eboramus@interia.pl</b>
<b>KRS</b>	<b>0000335507</b>
<b>REGON</b>	<b>241260295</b>
<b>NIP</b>	<b>937-260-29-41</b>

### 1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W roku 2021 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Emitent nie prowadził działalności operacyjnej.

W poprzednich latach podstawowym obszarem działalności Spółki była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch, chemia budowlana, wentylacja, ogrzewanie.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na skutek ciężkiej choroby zmarł Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorka, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym, akcjonariuszem biorącym udział niemalże we wszystkich działaniach i aktywności Spółki.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

### 1.3. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

#### Zarząd:

Na dzień 30 września 2021 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodził:

- Pan Tomasz Lorek – Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

#### Rada Nadzorcza:

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Członek Rady Nadzorczej – Pani Małgorzata Rusin,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Teresa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Roman Sanecki,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Ewa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Nowak.

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

### 1.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

### 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
Tomasz Lorek	1 481 438	1 481 438	79,01 %	79,01 %
Pozostali	393 562	393 562	21,99 %	21,99 %
<b>Razem</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 r. według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo że Spółka zmagала się z wyjątkowo niespodziewanymi okolicznościami wskazującymi na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 r.

### 3.1. BILANS

	30-09-2021	30-09-2020
<b>- AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>126 038,89</b>
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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
Od pozostałych jednostek, w których		
2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	126 038,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	126 038,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 838 441,22</b>	<b>1 893 625,46</b>
I.	Zapasy	0,00	3 144,75
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	0,00	3 144,75
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 632 275,83	1 621 700,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

3.	Należności od pozostałych jednostek	1 632 275,83	1 621 700,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 624 504,40	1 613 929,40
-	do 12 miesięcy	1 624 504,40	1 613 929,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	7 771,43	7 771,43
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	206 165,39	268 779,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 165,39	268 779,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	42 899,00
-	udziały lub akcje	0,00	42 899,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	206 165,39	225 880,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 578,39	38 755,88
-	inne środki pieniężne	162 587,00	187 125,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 838 441,22</b>	<b>2 019 664,35</b>

	30-09-2021	30-09-2020
- <b>PASYWA</b>		
A. <b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 791 508,72</b>	<b>2 004 326,01</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	750 000,00	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-818 153,39	-622 114,00
VI. Zysk (strata) netto	-15 337,89	1 440,01
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 932,50	15 338,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 857,50	15 338,34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 857,50	15 338,34
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 857,50	15 338,34
-	do 12 miesięcy	29 857,50	15 338,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 075,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 075,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	17 075,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 838 441,22</b>	<b>2 019 664,35</b>

## 3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) – wariant porównawczy

Nazwa	01-07-2021	01-07-2020	01-01-2021	01-01-2020
	-30-09-2021	-30-09-2020	-30-09-2021	-30-09-2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 875,26</b>	<b>119,34</b>	<b>15 337,89</b>	<b>148,86</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	420,99	0,00	885,92	0,00
III. Usługi obce	5 250,00	15,64	7 950,00	15,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 254,27	103,70	1 951,97	133,22
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 950,00	0,00	4 550,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-8 875,26</b>	<b>-119,34</b>	<b>-15 337,89</b>	<b>-148,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zysk z tyt. rozchodu				
I. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Strata z tyt. rozch.				
I. niefinansowych aktywów trwał.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 875,26</b>	<b>-119,34</b>	<b>-15 337,89</b>	<b>-148,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,87</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 588,87
-	od jednostek powiązanych	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
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	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
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 875,26</b>	<b>-119,34</b>	<b>-15 337,89</b>	<b>1 440,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-8 875,26</b>	<b>-119,34</b>	<b>-15 337,89</b>	<b>1 440,01</b>

## 3.3. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia

Nazwa		01-07-2021	01-07-2020	01-01-2021	01-01-2020
		-30-09-2021	-30-09-2020	-30-09-2021	-30-09-2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I.	Zysk (strata) netto	-8 875,26	-119,34	-15 337,89	1 440,01
II.	Korekty razem	8 284,50	-13 265,00	14 497,40	-14 706,27
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	-1 588,87
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	8 284,50	-6 500,00	14 497,40	-9 076,23
8.	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	0,00	-6 765,00	0,00	-4 041,17
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-590,76	-13 384,34	-840,49	-13 266,26
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	1 588,87
1.	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	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
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 588,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1 588,87
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	1 588,87
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z dział. Inwest. (I-II)	0,00	0,00	0,00	1 588,87

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wp. netto z em. akcji i instr. kap. oraz dopł. do kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł. na rzecz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z dział. finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepl. pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-590,76</b>	<b>-13 384,34</b>	<b>-840,49</b>	<b>-11 677,39</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-590,76</b>	<b>-13 384,34</b>	<b>-840,49</b>	<b>-11 677,39</b>
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>44 169,15</b>	<b>239 265,22</b>	<b>44 418,88</b>	<b>237 558,27</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>43 578,39</b>	<b>225 880,88</b>	<b>43 578,39</b>	<b>225 880,88</b>
-	<b>o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		01-01-2021 30-09-2021	01-01-2020 30-09-2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 800 383,98</b>	<b>2 002 886,00</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.</b>	<b>1 800 383,98</b>	<b>2 002 886,00</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nomin.	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
3.	Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyjęt. zasad (polityki) rachunk.	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-794 196,64</b>	<b>-610 769,99</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegł na począt. okr.</b>	<b>794 196,64</b>	<b>610 769,99</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach</b>	<b>794 196,64</b>	<b>610 769,99</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-11 344,01
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	11 344,01
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>818 153,39</b>	<b>622 114,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu</b>	<b>-818 153,39</b>	<b>-622 114,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-15 337,89</b>	<b>1 440,01</b>
a)	zysk netto	0,00	1 440,01
b)	strata netto	15 337,89	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 791 508,72</b>	<b>2 004 326,01</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 791 508,72</b>	<b>2 004 326,01</b>

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

W III kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości -8 875,26 zł.

Od połowy 2019 r. Spółka zmagala się z problemami dotyczącymi sukcesji po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2019 r. Grzegorz Lorku, w zakresie związanym z zarządzaniem Spółką, jej reprezentacją i relacjami inwestorskimi oraz prowadzeniem spraw finansowych Spółki.

Pan Grzegorz Lorek, był spiritus movens niemalże wszystkich działań i aktywności Spółki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorka, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym akcjonariuszem.

#### **5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie.

#### **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym Emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

#### **7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2021 R. W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2021 r.

#### **8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 30 września 2021 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 30 września 2021 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudniał pracowników.



## 10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Maximus S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Maximus Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Bielsko-Biała, dnia 30 grudnia 2021 r.

Prezes Zarządu  
Tomasz Lorek