

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
4Mobility Spółka Akcyjna

IV KWARTAŁ 2020 ROKU



Warszawa, 12 luty 2021 r.

Szanowni Państwo,

Jako Prezes Zarządu 4Mobility S.A. prezentuję jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2020 r., tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

W czwartym kwartale 2020 r. Spółka osiągnęła znaczący wzrost przychodów, które przekroczyły 1 710,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,8% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz 22,3% w stosunku do czwartego kwartału 2019 r. Liczba klientów wzrosła do poziomu ponad 67,3 tysiąca użytkowników. Szczególnej uwadze zasługuje fakt, że wzrost przychodów został osiągnięty pomimo znacznego zacieśnienia ograniczeń spowodowanych pandemią i praktycznego drugiego *lockdown* wprowadzonego w listopadzie 2020 r. Nie spełniły się zatem prezentowane w poprzednim raporcie przewidywania o potencjalnym spadku przychodów spowodowanym utrzymywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W ocenie Zarządu jest to efektem wzrostu efektywności działań Spółki w obszarze produktowym i marketingowym, jak również wprowadzenia do floty nowych pojazdów, pierwotnie planowanych w pierwszej połowie 2020 r.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w sposób pełniejszy opisują działalność Spółki i jej dokonania w okresie czwartego kwartału 2020 r.

Z poważaniem,
Paweł Błaszczak
Prezes Zarządu 4Mobility S.A.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	5
2.1. Bilans Emitenta	5
2.2. Rachunek Zysków i Strat Emitenta	7
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	9
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	11
3.1. Stosowane metody i zasady rachunkowości	11
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE....	17
5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	18
6. W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	18
7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI.....	18
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	19
9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	19
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	19
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	20

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	4Mobility S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Telefon:	+ 48 222 288 458
Adres poczty elektronicznej:	info@4mobility.pl
Adres strony internetowej:	www.4mobility.pl
NIP:	897-175-61-82
REGON:	020920021
KRS:	0000562846

Źródło: Emitent

2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

2.1. Bilans Emitenta

BILANS	Na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 951 781,00	2 967 528,64
I. Wartości niematerialne i prawne	1 594 643,21	1 465 437,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 564 443,18	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 200,03	1 465 437,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 433,79	491 198,94
1. Środki trwałe	237 433,79	491 198,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 979,36	4 483,66
d) środki transportu	235 454,43	486 403,08
e) inne środki trwałe	0,00	312,20
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 061 902,11	266 487,40
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	1 061 902,11	266 487,40
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 801,89	744 404,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 801,89	323 778,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	420 625,82
B. Aktywa obrotowe	5 371 902,27	11 764 212,91
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	711 145,30	1 061 318,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	711 145,30	1 061 318,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 291,16	737 803,96
- do 12 miesięcy	260 291,16	737 803,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	373 825,02	260 617,98
c) inne	77 029,12	62 896,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 742 548,91	10 041 801,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 742 548,91	10 041 801,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 742 548,91	10 041 801,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 742 440,20	136 246,01
- inne środki pieniężne	108,71	9 905 555,04
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	918 208,06	661 093,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	8 323 683,27	14 731 741,55

BILANS	Na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	6 236 448,24	11 717 138,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	364 316,00	364 316,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 457 397,45	23 462 297,45
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej (rynkowej)	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	-12 015 145,08	-8 101 961,78
VI. Zysk (strata) netto	-5 570 120,13	-4 007 513,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 087 235,03	3 014 603,26
I. Rezerwy na zobowiązania	57 801,89	323 778,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 801,89	323 778,93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	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	527 321,61
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	527 321,61
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	402 594,40
d) inne	0,00	124 727,21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 023 925,89	2 163 502,72
1. 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. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 023 925,89	2 163 502,72
a) kredyty i pożyczki	175 403,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	157 229,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 508 004,30	1 751 584,20
- do 12 miesięcy	1 508 004,30	1 751 584,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	245 917,62	145 642,10
h) z tytułu wynagrodzeń	51 316,52	42 570,63
i) inne	43 284,45	66 476,77
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 507,25	0,00
RAZEM PASYWA	8 323 683,27	14 731 741,55

2.2. Rachunek Zysków i Strat Emitenta

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 710 472,38	1 398 128,66	5 445 743,16	4 412 194,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 580 755,99	1 356 500,64	5 221 326,92	4 328 822,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 716,39	41 628,02	224 416,24	83 371,69
B. Koszty działalności operacyjnej	3 349 890,23	2 834 247,12	10 845 511,62	8 252 480,06
I. Amortyzacja	201 044,68	196 576,35	715 803,29	915 954,38
II. Zużycie materiałów i energii	338 504,03	367 822,34	1 269 297,62	1 095 530,89
III. Usługi obce	2 064 408,89	1 743 600,31	6 564 750,72	4 603 963,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 950,57	28 551,70	9 818,86	102 744,96
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	217 805,54	161 080,79	837 259,72	594 056,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 551,49	50 189,93	163 279,15	134 122,25
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	374 814,85	286 397,68	1 164 131,23	799 455,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 810,18	28,02	121 171,03	6 651,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 639 417,85	-1 436 118,46	-5 399 768,46	-3 840 285,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 356,93	71 911,71	597 858,78	485 796,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 437,34	-59 716,05	68 192,51	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	122 919,59	131 627,76	529 666,27	485 796,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	404 915,16	301 881,45	777 362,18	655 035,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	78 663,15	0,00	78 663,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	404 915,16	223 218,30	777 362,18	576 372,64
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 916 976,08	-1 666 088,20	-5 579 271,86	-4 009 524,61
G. Przychody finansowe	1 281,04	38 801,75	28 814,62	95 370,72
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:	1 281,01	38 801,75	28 814,59	95 370,72
- 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	0,03	0,00	0,03	0,00
H. Koszty finansowe	2 677,23	8 542,81	19 662,89	93 359,49
I. Odsetki, w tym:	1 310,13	8 397,96	16 644,85	84 572,01
- 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	1 367,10	144,85	3 018,04	8 787,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 918 372,27	-1 635 829,26	-5 570 120,13	-4 007 513,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 918 372,27	-1 635 829,26	-5 570 120,13	-4 007 513,38

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Za okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 918 372,27	-1 635 829,26	-5 570 120,13	-4 007 513,38
II. Korekty razem:	208 203,61	533 136,54	35 481,52	-242 876,11
1. Amortyzacja	201 044,68	196 576,35	715 803,29	915 954,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 367,07	144,85	3 018,01	8 787,48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	161,86	-30 403,79	-12 300,74	-10 798,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 437,34	138 379,20	-68 192,51	78 663,15
5. Zmiana stanu rezerw	-8 163,62	0,00	-8 163,62	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	111 368,05	-151 530,11	-666 124,50	-654 081,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	369 382,75	678 327,46	-104 691,04	-133 229,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-459 972,83	-304 938,56	176 427,24	-452 424,04
10. Inne korekty	-2 547,01	6 581,14	-294,61	4 253,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 710 168,66	-1 102 692,72	-5 534 638,61	-4 250 389,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	76 889,09	2 925,00	410 947,42	4 036 656,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	76 889,09	2 925,00	410 947,42	4 036 656,02
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	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
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	36 012,00	40 084,84	795 776,14	4 014 099,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	36 012,00	40 084,84	795 776,14	4 014 099,81
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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	40 877,09	-37 159,84	-384 828,72	22 556,21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	176 684,01	38 801,75	204 217,59	15 095 370,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	175 403,00	0,00	175 403,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 281,01	38 801,75	28 814,59	95 370,72
II. Wydatki	230 904,39	46 627,50	583 819,84	1 076 566,24
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	227 673,07	38 310,86	552 121,27	195 998,87
8. Odsetki	1 864,25	8 171,79	23 780,56	59 812,77
9. Inne wydatki finansowe	1 367,07	144,85	7 918,01	20 754,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-54 220,38	-7 825,75	-379 602,25	14 018 804,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 723 511,95	-1 147 678,31	-6 299 069,58	9 790 971,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 723 511,95	-1 147 678,31	-6 299 069,58	9 790 971,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 466 060,86	11 189 479,36	10 041 618,49	250 829,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 742 548,91	10 041 801,05	3 742 548,91	10 041 801,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wiersz	Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (w zł)	Narastająco Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (w zł)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 154 820,51	13 352 967,55	11 811 468,37	724 651,67
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 154 820,51	13 352 967,55	11 811 468,37	724 651,67
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	364 316,00	364 316,00	364 316,00	176 816,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	187 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	187 500,00
	- wydanie udziałów (emisja akcji)	0,00	0,00	0,00	187 500,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	364 316,00	364 316,00	364 316,00	364 316,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 457 397,45	23 462 297,45	23 462 297,45	8 649 797,45
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-4 900,00	14 812 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	14 812 500,00
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (agio)	0,00	0,00	0,00	14 812 500,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	4 900,00	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00	4 900,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 457 397,45	23 462 297,45	23 457 397,45	23 462 297,45
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
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	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
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty na poczet emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rejestracja podwyższenia kapitału	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	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-12 015 145,08	-8 101 961,78
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	12 015 145,08	8 101 961,78	8 101 961,78	8 101 961,78
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	12 015 145,08	8 101 961,78
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	12 015 145,08	8 101 961,78
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie straty	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 015 145,08	8 101 961,78	12 015 145,08	8 101 961,78
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 015 145,08	-8 101 961,78	-12 015 145,08	-8 101 961,78
6	Wynik netto	-5 570 120,13	-4 007 513,38	-5 570 120,13	-4 007 513,38
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-5 570 120,13	-4 007 513,38	-5 570 120,13	-4 007 513,38
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 236 448,24	11 717 138,29	6 236 448,24	11 717 138,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 236 448,24	11 717 138,29	6 236 448,24	11 717 138,29

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

3.1. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez Spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej działalności w danym okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Rezultat ten księgowany jest na koncie „Wynik finansowy”.

Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju (konta zespołu 4). Są to koszty proste, za które uważa się wszelkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną zaliczone do kosztów okresu bieżącego, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote według średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

- System CarSharing 20%-33%
- Strona internetowa 20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia

przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

- Urządzenia techniczne i maszyny 50%
- Ulepszenia w obcym środku trwałym 50%

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których nabywa do używania składniki majątku wykorzystywane do podstawowej działalności, jeśli umowy spełniają warunki określone w art.3 ust.4 Ustawy o Rachunkowości, przedmiot leasingu prezentowany jest w środkach trwałych. Ceną nabycia jest wartość określona w umowie powiększona o koszty przystosowania do użytkowania.

Środki trwałe nabyte w ramach umów leasingu amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku stawek amortyzacyjnych dotyczących floty samochodowej, Spółka stosuje stawki amortyzacji uwzględniające warunki umów odkupu pojazdów zawartych z dealerami lub importerami aut.

Przykładowe stawki amortyzacyjne środków trwałych leasingowanych są następujące:

- Środki transportu 0,8%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wszystkich środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3.1.3. Aktywa 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 i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej notce nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- długoterminowe aktywa finansowe,
- krótkoterminowe aktywa finansowe.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny 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.

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

3.1.4. Należności

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. 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.

3.1.5. Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania finansowe

Do zobowiązań finansowych zalicza się m.in.

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Zobowiązania finansowe, których termin wymagalności przypada w okresie roku od dnia bilansowego prezentowane są jako krótkoterminowe zobowiązania finansowe. Pozostałe, których termin wymagalności przekracza rok od dnia bilansowego ujmowane są jako długoterminowe zobowiązania finansowe.

Zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej ustalonej dla każdego zobowiązania finansowego.

Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

3.1.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Na składnik aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- opłacone z góry składki na ubezpieczenie majątkowe,
- opłacone z góry czynsze i dostępy.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się:

- rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
- wartości wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

3.1.7. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

3.1.8. Kapitał własny

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy ujmowany jest w wartości nominalnej. Wysokość kapitału zapasowego jest zwiększana w wyniku:

- podziału zysku netto,
- dokonania wpłat na poczet kapitału objętego przez akcjonariuszy w wartości przekraczającej jego wartość nominalną (agio).

Wysokość kapitału zapasowego może ulec zmniejszeniu w wyniku poniesienia kosztów emisji akcji. Jeśli koszty emisji akcji przewyższają wartość zgromadzonego agio, koszty takie zaliczane są do kosztów finansowych.

Kapitał objęty przez akcjonariuszy, którego emisja nie została zarejestrowana w KRS prezentowany jest jako Pozostałe kapitały rezerwowe.

3.1.9. Rezerwy na zobowiązania

Tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

3.1.10. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

3.1.11. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednie z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3.1.12. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3.1.13. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.1.14. Podatek odroczony

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

3.1.15. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka- w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

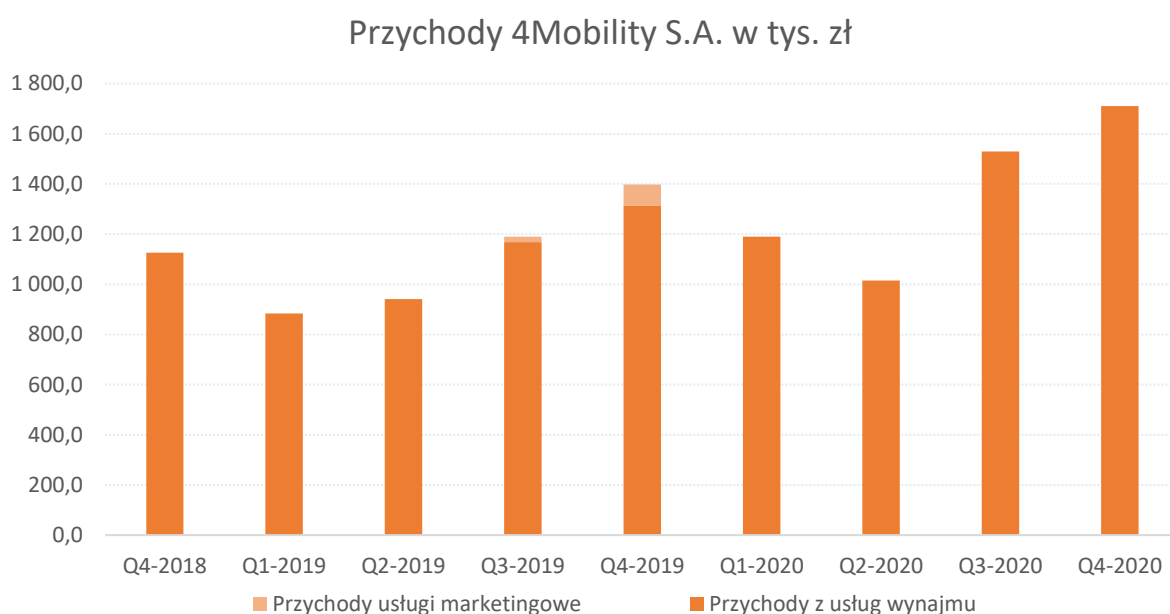
- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów – po kursie średnim ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

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

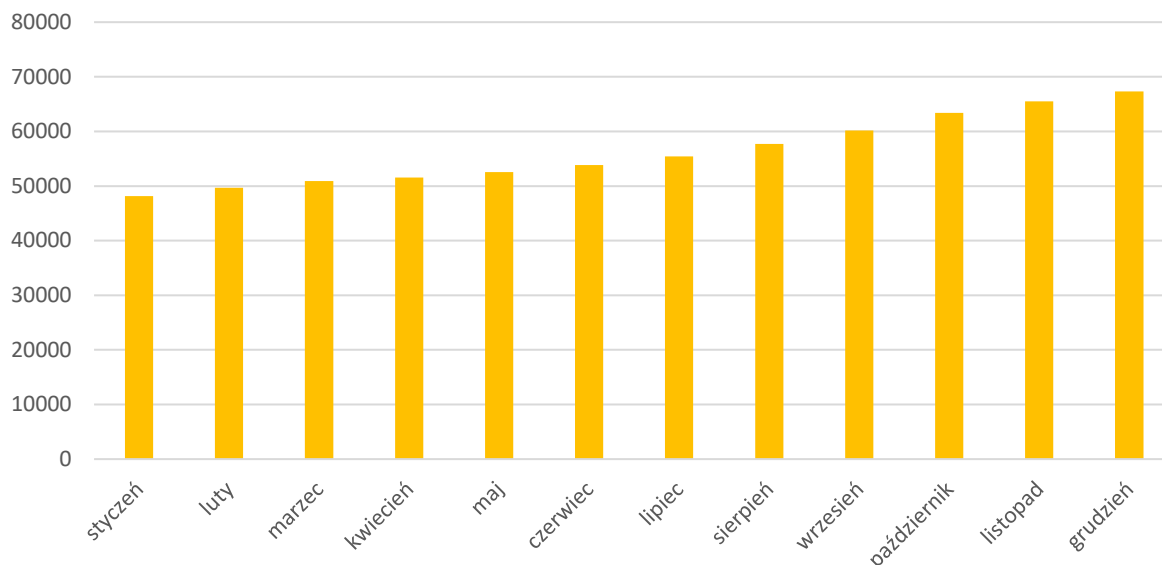
W czwartym kwartale 2020 r. Spółka kontynuowała trend wzrostu przychodów i utylizacji floty. Przychody ze sprzedaży Spółki w czwartym kwartale 2020 r. osiągnęły 1710,5 tys. zł, co stanowi wzrost o 11,8% w stosunku do III kwartału 2020 r. oraz wzrost o 22,3% w stosunku do czwartego kwartału 2019 r. Pomimo kontynuacji stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 przychody w drugim półroczu wzrosły o 47% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. Przychody w całym 2020 r. osiągnęły 5 445,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 23,4% w stosunku do poprzedniego roku.

Poniższy wykres przedstawia przychody Spółki związane z działalnością na rynku car-sharing w okresie od czwartego kwartału 2018 r.



W czwartym kwartale 2020 r. Spółka pozyskała ponad 7100 nowych użytkowników i osiągnęła poziom 67 300 zarejestrowanych użytkowników na 31 grudnia 2020 r.

Klienci 4Mobility w ostatnich 12 miesiącach



W czwartym kwartale 2020 r. strata netto osiągnęła 1 918,4 tys. zł, tj. o 17% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Na wysokość straty istotny wpływ miały założone w ciężar kosztów rezerwy, w tym przede wszystkim związane z przeterminowanymi należnościami oraz szkodowością, a także koszty związane z powiększoną flotą pojazdów. Spółka wykorzystwała nowe samochody do uruchomienia usług car-sharing we Wrocławiu oraz zwiększenia dostępności w pozostałych miastach.

W lutym 2021 r. uruchomione zostały usługi car-sharing w Krakowie.

5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH – STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA

WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju z wyjątkiem prowadzenia prac nad informatycznym systemem obsługi klientów.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada Spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Tabela 1 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

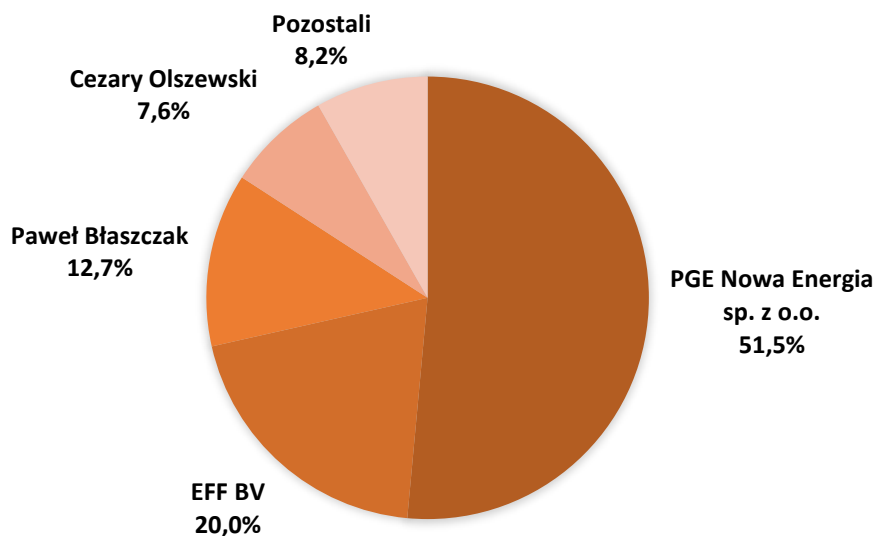
Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PGE Nowa Energia sp. z o.o.**	1 875 000	1 875 000	51,47%	51,47%
EFF BV**	728 917	728 917	20,01%	20,01%
Paweł Błaszczak**	462 000	462 000	12,68%	12,68%
Cezary Olszewski**	277 717	277 717	7,62%	7,62%
Pozostali*	299 526	299 526	8,22%	8,22%
Suma	3 643 160	3 643 160	100,0%	100,0%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

** wskazani akcjonariusze poinformowali o zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy

Źródło: Emitent

STRUKTURA AKCJONARIATU 4MOBILITY S.A. WG STANU NA DZIEŃ 12.02.2021 R.



Źródło: Emitent

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka zatrudniała 2 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zatrudniała 26 osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne. Spółka podpisała również umowy o współpracy z 12 osobami.