

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za IV kwartał 2020 r.

okres od 1 października do 31 grudnia

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe	11
A.	Bilans	11
B.	Rachunek zysków i strat	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki	18
5.	Władze Spółki, Akcjonariat	18
A.	Zarząd	19
B.	Rada Nadzorcza	19
C.	Akcjonariat	19
6.	Pozostałe informacje	20
A.	Informacja o zatrudnieniu	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej	20
7.	Dane teleadresowe	20

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	7 254 070,35	7 105 556,90
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 251 578,46	7 075 871,72
1. Środki trwałe	6 883 578,46	6 707 871,72
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 156 133,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 312 130,67	4 532 871,91
c. urządzenia techniczne i maszyny	331,58	1 818,88
d. środki transportu	414 982,97	17 047,69
e. inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	23 162,60
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	23 162,60
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

c. w pozostałych jednostkach	-	23 162,60
- udziały lub akcje	-	23 162,60
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 491,89	6 522,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 156,00	6 375,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	335,89	147,58
B. Aktywa obrotowe	29 814 359,25	49 245 666,11
I. Zapasy	18 182 778,94	38 333 163,69
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	8 438 598,79	28 148 555,88
3. Produkty gotowe	319 329,90	351 561,12
4. Towary	9 217 028,84	9 311 022,33
5. Zaliczki na dostawy	207 821,41	522 024,36
II. Należności krótkoterminowe	2 008 673,87	1 398 009,98
1. Należności od jednostek powiązanych	561 600,00	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	561 600,00	-
- do 12 miesięcy	561 600,00	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 447 073,87	1 398 009,98
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	348 776,85	426 407,23
- do 12 miesięcy	348 776,85	426 407,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	909 580,39	775 405,72
c. Inne	188 716,63	196 197,03
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 538 322,69	9 442 834,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 538 322,69	9 442 834,60
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	4 242 890,06
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	4 242 890,06
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-

- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	349 321,95	944 450,63
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	349 321,95	944 450,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 179 131,09	4 255 493,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 179 131,09	4 255 493,91
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 583,75	71 657,84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	37 068 429,60	56 351 223,01

PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. Kapitał własny	34 316 935,24	34 623 851,04
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	25 253 230,72	25 245 240,92
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45
VIII. Zysk (strata) netto	- 261 576,08	- 1 128 652,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	410 174,65	344 018,91
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 341 319,71	21 383 353,06
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	319 380,00	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	319 380,00	-
a. kredyty i pożyczki	-	-

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	319 380,00	-
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 681 380,98	21 042 794,33
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 301 807,00	20 663 220,35
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	82 200,00	-
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 007 467,33	1 808 742,03
- do 12 miesięcy	976 231,95	1 777 506,65
- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	340,00	18 716 496,93
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	77 475,28	76 394,16
h. z tytułu wynagrodzeń	39 500,51	49 921,13
i. inne	94 823,88	11 666,10
3. Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	37 068 429,60	56 351 223,01

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 488 337,95	2 340 691,74	6 798 171,87	10 403 999,38
	- od jednostek powiązanych	- 18 000,00	-	- 18 000,00	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	803 953,98	484 651,34	25 743 978,83	5 375 931,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	500 266,93	1 777 040,40	- 19 671 285,94	4 485 867,81
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	202 117,04	79 000,00	743 478,98	542 200,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 167 573,58	3 562 212,44	6 819 636,51	10 872 352,80
I.	Amortyzacja	213 059,49	54 479,32	466 152,99	216 597,51
II.	Zużycie materiałów i energii	759 878,68	440 779,67	1 348 295,36	2 072 712,31

III.	Usługi obce	1 852 623,89	2 686 544,60	3 309 484,38	6 840 024,56
IV.	Podatki i opłaty	52 592,85	57 920,88	173 187,40	171 346,38
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	230 293,37	272 022,69	1 097 060,63	1 140 812,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 836,03	35 271,35	165 357,38	167 452,56
	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 378,70	15 193,93	79 296,47	59 632,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 910,57	-	180 801,90	203 774,29
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 679 235,63	- 1 221 520,70	- 21 464,64	- 468 353,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	113 074,39	69 647,70	318 530,85	98 907,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 442,03	-	3 685,93	-
II.	Dotacje	-	-	101 812,51	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne przychody operacyjne	109 632,36	69 647,70	213 032,41	98 907,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	495 349,73	86 253,00	611 467,83	1 036 343,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 619,36	3 389,08	26 619,36	948 349,10
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	435 844,45	63 373,70	435 844,45	63 373,70
III.	Inne koszty operacyjne	32 885,92	19 490,22	149 004,02	24 620,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 061 510,97	- 1 238 126,00	- 314 401,62	- 1 405 789,66
G.	Przychody finansowe	13 027,38	62 931,19	148 118,99	251 682,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki	13 027,38	62 931,19	122 756,59	251 590,88
	w tym : od jednostek powiązanych	- 73 322,48	49 868,83	4 040,14	188 664,65
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	-	-	92,06
H	Koszty finansowe	4 337,62	10 359,45	26 044,46	21 299,80
I.	Odsetki	4 337,62	6 218,65	18 603,96	17 159,00
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	4 140,80	-	4 140,80
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności	- 2 052 821,21	- 1 185 554,26	- 192 327,09	- 1 175 406,52

	gospodarczej				
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) brutto	- 2 052 821,21	- 1 185 554,26	- 192 327,09	- 1 175 406,52
O.	Podatek dochodowy	- 256 299,00	- 164 118,00	66 710,00	- 32 929,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski (straty) mniejszości	1 121,42	208,61	2 538,99	- 13 825,09
S.	Zysk (strata) netto	- 1 797 643,63	- 1 021 644,87	- 261 576,08	- 1 128 652,43

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 197 925,84	35 645 495,91	34 580 226,32	35 678 639,50
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	36 197 925,84	35 645 495,91	34 580 226,32	35 678 639,50
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 253 230,72	25 245 240,92	25 253 230,72	24 766 972,02
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 253 230,72	25 245 240,92	25 253 230,72	25 253 230,72
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	170 591,25	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 968 651,85	- 2 493 328,70	- 3 504 719,40	- 2 394 310,94
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	- 1 797 643,63	- 1 001 685,90	- 261 576,08	- 1 108 693,46
II. Kapitał własny na koniec okresu	34 316 935,24	34 580 226,32	34 316 935,24	34 580 226,32
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 316 935,24	34 580 226,32	34 316 935,24	34 580 226,32

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	- 1 797 643,63	- 1 021 644,87	- 261 576,08	- 1 128 652,43
II.	Korekty razem	2 556 046,48	- 81 306,52	432 073,33	- 6 045 676,05
	1. Amortyzacja	213 059,49	54 479,32	466 152,99	216 597,51
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 001,43	- 61 463,43	- 106 525,80	- 245 512,82
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	23 177,33	3 389,08	5 011,53	948 349,10
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	- 280 820,00
	6. Zmiana stanu zapasów	1 092 850,68	- 1 615 167,75	20 140 567,77	- 4 228 911,08
	7. Zmiana stanu należności	1 767 172,13	- 536 523,69	- 592	699 588,28

				038,60	
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 524 154,02	2 060 466,33	- 19 454 033,53	- 3 372 693,74
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	12 249,02	51 440,87	- 8 655,37	- 9 153,18
	11. Inne korekty	- 38 309,58	- 37 927,25	- 18 405,66	226 879,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	758 402,85	- 1 102 951,39	170 497,25	- 7 174 328,48
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	42 442,03	86 585,37	5 018 174,97	4 760 138,24
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 942,03	86 585,37	23 185,93	86 585,37
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	3 662 936,43
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	19 500,00	-	141 288,34	10 616,44
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	19 500,00	-	141 288,34	10 616,44
	- zbycie aktywów finansowych	19 500,00	-	60 584,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	80 703,84	10 616,44
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	4 853 700,70	1 000 000,00
II.	Wydatki	124 555,91	30 000,00	166 979,65	1 095 398,82
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124 555,91	-	166 979,65	1 310,57
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	62 588,25
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	1 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	1 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	30 000,00	-	1 030 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 82 113,88	56 585,37	4 851 195,32	3 664 739,42
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-	-	-	-

	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	20 560,01	-	98 055,39	969 875,01
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20 560,01	-	98 055,39	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	969 875,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20 560,01	-	- 98 055,39	- 969 875,01
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	655 728,96	- 1 046 366,02	4 923 637,18	- 4 479 464,07
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	655 728,96	- 1 046 366,02	4 923 637,18	- 4 479 464,07
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 523 402,13	5 301 859,93	4 255 493,91	8 734 957,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 179 131,09	4 255 493,91	9 179 131,09	4 255 493,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		31.12.2020	31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	10 963 122,30	10 671 822,89
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 982 130,41	3 663 637,71
1.	Środki trwałe	3 884 130,41	3 565 637,71
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 312 682,66	1 392 274,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	331,58	1 818,88
	d) środki transportu	414 982,97	15 410,77
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 500,00	7 001 662,60
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	7 001 662,60
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	23 162,60
	- udziały lub akcje	-	23 162,60
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	2 491,89	6 522,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 156,00	6 375,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	335,89	147,58
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	22 330 761,29	43 344 348,72
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	18 006 180,95	38 156 510,90
1.	Materiały	-	-

2.	Półprodukty i produkty w toku	8 438 598,79	28 148 555,88
3.	Produkty gotowe	319 329,90	351 561,12
4.	Towary	9 079 688,84	9 173 682,33
5.	Zaliczki na poczet dostaw	168 563,42	482 711,57
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 637 932,02	983 191,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	583 740,00	22 140,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583 740,00	22 140,00
	- do 12 miesięcy	583 740,00	22 140,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 054 192,02	961 051,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 345,92	175 224,19
	- do 12 miesięcy	111 345,92	175 224,19
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	893 559,92	768 516,23
	c) inne	49 286,18	17 311,10
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	2 608 261,18	4 138 692,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 608 261,18	4 138 692,80
	a) w jednostkach powiązanych	236 244,19	338 425,78
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	236 244,19	338 425,78
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	54 091,12	80 434,17
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	54 091,12	80 434,17
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 317 925,87	3 719 832,85
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 317 925,87	3 719 832,85
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 387,14	65 953,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	33 293 883,59	54 016 171,61

PASywa		31.12.2020	31.12.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	28 908 011,07	29 131 887,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 878 495,66

III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 526 914,12	-
VII.	Zysk (strata) netto	- 273 570,47	- 576 608,41
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	4 385 872,52	24 884 284,36
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	325 270,41	354 518,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 681,00	32 929,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	319 380,00	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	319 380,00	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	319 380,00	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	3 741 222,11	24 529 765,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 532 534,24	3 917 189,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 532 534,24	3 917 189,16
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 208 687,87	20 612 576,79
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	82 200,00	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	961 316,72	1 778 042,03
	- do 12 miesięcy	930 081,34	1 746 806,65
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	340,00	18 716 496,93
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 592,52	68 536,36

	h) z tytułu wynagrodzeń	39 080,85	49 501,47
	i) inne	83 157,78	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	33 293 883,59	54 016 171,61

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 354 005,69	2 172 872,31	6 281 834,75	9 868 212,19
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	651 621,72	316 831,91	25 209 641,71	4 840 144,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	500 266,93	1 777 040,40	- 19 671 285,94	4 485 867,81
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	202 117,04	79 000,00	743 478,98	542 200,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 010 863,34	3 395 404,21	6 124 517,19	10 282 012,69
I.	Amortyzacja	177 770,23	17 964,54	312 885,35	74 860,13
II.	Zużycie materiałów i energii	749 927,45	434 987,32	1 314 928,20	2 042 714,21
III.	Usługi obce	1 800 302,89	2 619 730,63	3 050 037,05	6 666 348,36
IV.	Podatki i opłaty	47 119,85	52 817,30	141 075,70	145 708,93
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	183 276,37	226 107,69	907 692,63	948 271,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 388,77	30 244,43	142 695,19	146 652,68
				-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 167,21	13 552,30	74 401,17	53 683,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 910,57	-	180 801,90	203 774,29
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1 656 857,65	- 1 222 531,90	157 317,56	- 413 800,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	109 571,53	64 546,57	302 558,60	95 008,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	89 588,97	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	109 571,53	64 546,57	212 969,63	95 008,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	495 279,24	24 006,30	611 394,12	82 500,49

I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 619,36	3 389,08	26 619,36	56 846,97
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	435 844,45	5 850,40	435 844,45	5 850,40
III.	Inne koszty operacyjne	32 815,43	14 766,82	148 930,31	19 803,12
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 042 565,36	- 1 181 991,63	- 151 517,96	- 401 292,30
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	5 802,99	6 044,89	60 183,84	33 943,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	5 802,99	6 044,89	34 821,44	33 943,85
	- od jednostek powiązanych	1 324,11	4 077,90	14 390,08	25 511,12
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	20 091,04	54 938,51	124 250,35	209 259,96
I.	Odsetki, w tym:	20 091,04	50 797,71	116 809,85	205 119,16
	- dla jednostek powiązanych	15 753,42	45 687,70	98 235,49	189 200,06
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	4 140,80	-	4 140,80
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	- 2 056 853,41	- 1 230 885,25	- 215 584,47	- 576 608,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	- 2 056 853,41	- 1 230 885,25	- 215 584,47	- 576 608,41
L.	Podatek dochodowy	- 256 706,00	- 164 118,00	57 986,00	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	- 1 800 147,41	- 1 066 767,25	- 273 570,47	- 576 608,41

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 708 158,48	30 198 654,50	29 181 581,54	29 708 495,66
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	30 708 158,48	30 198 654,50	29 181 581,54	29 708 495,66
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-			
3. Akcje własne na początek okresu	-			
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 794 714,73
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	83 780,93
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 526 576,94	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 526 576,94	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 526 576,94	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 526 576,94	490 158,86	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 526 914,12	-	- 526 914,12	- 890 978,52
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 526 914,12	-	- 526 914,12	- 890 978,52
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 526 914,12	-	- 526 914,12	-
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 526 576,94	490 158,86	-	-
8. Wynik netto	- 1 800 147,41	- 1 017 072,98	- 273 570,47	- 526 914,12
II. Kapitał własny na koniec okresu	28 908 011,07	29 181 581,54	28 908 011,07	29 181 581,54
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	28 908 011,07	29 181 581,54	28 908 011,07	29 181 581,54

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	- 1 800 147,41	- 1 066 767,25	- 273 570,47	- 576 608,41
II.	Korekty razem	2 465 314,74	122 010,65	381 166,43	- 3 707 660,11
	1. Amortyzacja	177 770,23	17 964,54	312 885,35	74 860,13
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 154,74	40 760,19	81 841,25	159 490,91
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 619,36	3 389,08	8 697,46	56 846,97
	5. Zmiana stanu rezerw	1 966,00	-	1 966,00	-
	6. Zmiana stanu zapasów	1 092 850,68	- 1 615 112,95	20 140 512,97	- 4 188 051,38
	7. Zmiana stanu należności	1 729 864,69	- 440 379,44	- 637 490,95	20 275,82
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 563 180,60	2 066 398,11	- 19 496 645,52	174 145,92
	9. Zmiana stanu rozliczeń	-	-	-	-

	międzyokresowych przychodów				
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	6 769,64	45 261,29	- 8 162,68	- 9 410,85
	11. Inne korekty	- 19 500,00	3 729,83	- 22 437,45	4 182,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	665 167,33	- 944 756,60	107 595,96	- 4 284 268,52
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	39 000,00	44 308,94	227 940,83	1 279 543,56
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 500,00	-	19 500,00	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	44 308,94	-	86 585,37
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	19 500,00	-	61 869,16	183 926,42
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	19 500,00	-	61 869,16	183 926,42
	- zbycie aktywów finansowych	19 500,00	-	60 584,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	1 284,66	183 926,42
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	146 571,67	1 009 031,77
II.	Wydatki	123 660,41	30 000,00	156 497,97	1 239 810,57
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 660,41	-	156 497,97	1 310,57
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	1 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	1 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	30 000,00	-	1 237 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 84 660,41	14 308,94	71 442,86	39 732,99
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-	400 000,00	2 500 000,00	850 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	400 000,00	2 500 000,00	850 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	20 560,01	400 317,81	4 080 945,80	1 417 715,08
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	400 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów	-	-	-	-

	wartościowych				
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20 560,01	-	98 055,39	-
	8. Odsetki	-	317,81	382 890,41	67 715,08
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20 560,01	- 317,81	- 1 580 945,80	- 567 715,08
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	559 946,91	- 930 765,47	- 1 401 906,98	- 4 812 250,61
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	559 946,91	- 930 765,47	- 1 401 906,98	- 4 812 250,61
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 757 978,96	4 650 598,32	3 719 832,85	8 532 083,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 317 925,87	3 719 832,85	2 317 925,87	3 719 832,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2019.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka zanotowała w IV kwartale straty, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa. Wynika to ze specyfiki działalności deweloperskiej i nie oznacza spadku rentowności prowadzonych projektów, straty powinny zostać odrobione w kolejnych kwartałach.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 312.731 akcji zwykłych na okaziciela	44,84%	11 192 731	61,26%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.631.334 akcji zwykłych na okaziciela	43,89%	5 631 334	30,82%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,33%
4	Janusz Szkirpan (dyrektor)	80.070 akcji zwykłych na okaziciela	0,62%	80 070	0,44%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 145.865 akcji zwykłych na okaziciela	1,14%	145 865	0,80%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1 160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 146 tysięcy akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN