



Werth-Holz SA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021

ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

OBEJMUJĄCY SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-11-2021



**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021
ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ

WARSZAWA

14-11-2021

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
4.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	15
5.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	15
6.	PODPISANIE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15
7.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	15
8.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	16
9.	INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ..	16
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	16
11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	16
12.	ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY /-A NA JEDNĄ AKCJĘ	17
13.	WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W IV KWARTALE 2020/2021 ROKU (W OKRESIE OD 01.07.2021 - 30.09.2021).....	17
14.	SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021.....	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa Grupy Kapitałowej	GRUPA KAPITAŁOWA WERTH-HOLZ
Nazwa jednostki dominującej	WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba jednostki dominującej	ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa
NIP	9570985492
REGON	220503759
KRS	0000292194
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+48 95 749 22 30
Fax	+48 95 749 22 31
Strona internetowa	www.werth-holz.eu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2021 (PLN)	30.09.2020 (PLN)	30.09.2021 (EUR)	30.09.2020 (EUR)
Aktywa trwałe	19 078 377	15 827 112	4 118 020	3 496 313
Aktywa obrotowe	28 392 468	28 128 076	6 128 444	6 213 678
Aktywa razem	47 470 844	43 955 188	10 246 464	9 709 991
Kapitały własne	24 200 290	23 282 247	5 223 573	5 143 202
Zobowiązania długoterminowe	5 201 363	4 344 402	1 122 701	959 707
Zobowiązania krótkoterminowe	18 069 192	16 328 539	3 900 190	3 607 082

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.10.2020 30.09.2021 (PLN)	01.10.2019 30.09.2020 (PLN)	01.10.2020 30.09.2021 (EUR)	01.10.2019 30.09.2020 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	42 868 541	47 290 814	9 397 922	10 748 701
Zysk / (strata) na sprzedaży	671 874	2 766 475	147 293	628 790
EBITDA	2 771 402	3 330 107	607 565	756 898
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	1 866 575	2 562 071	409 203	582 332
Zysk / (strata) brutto	1 130 037	1 890 698	247 734	429 736
Zysk / (strata) netto	914 170	1 279 269	200 410	290 764
Amortyzacja	-904 827	-768 035	-198 362	-174 566

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2020 30.09.2021 (PLN)	01.10.2019 30.09.2020 (PLN)	01.10.2020 30.09.2021 (EUR)	01.10.2019 30.09.2020 (EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 816 261	5 942 562	-1 494 305	1 350 681
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 029 949	-415 615	-225 792	-94 465
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 400 694	2 864 729	-307 069	651 123
Przepływy pieniężne netto razem	-9 246 904	8 391 674	-2 027 167	1 907 339

Skonsolidowane dane za czwarty kwartał 2020 / 2021 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania.

2.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2021 (PLN)	30.09.2020 (PLN)	30.09.2021 (EUR)	30.09.2020 (EUR)
Aktywa trwałe	23 355 081	18 105 003	5 041 136	3 999 515
Aktywa obrotowe	25 458 611	26 507 376	5 495 178	5 855 654
Aktywa razem	48 813 693	44 612 379	10 536 315	9 855 169
Kapitały własne	26 990 461	25 154 180	5 825 824	5 556 724
Zobowiązania długoterminowe	5 201 363	4 344 402	1 122 701	959 707
Zobowiązania krótkoterminowe	16 621 869	15 113 797	3 587 789	3 338 738

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	39 484 344	43 290 657	8 656 016	9 839 508
Zysk / (strata) na sprzedaży	1 656 791	2 984 060	363 213	678 245
EBITDA	3 585 045	3 536 309	785 937	803 766
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	2 694 218	2 780 492	590 644	631 976
Zysk / (strata) brutto	2 045 129	2 207 150	448 347	501 662
Zysk / (strata) netto	1 836 281	1 599 079	402 562	363 454
Amortyzacja	-890 827	-755 817	-195 293	-171 789

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	(PLN)	(PLN)	(EUR)	(EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 125 387	6 108 801	-904 394	1 388 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 043 063	-967 861	-667 120	-219 985
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 273 749	2 864 729	-279 240	651 123
Przepływy pieniężne netto razem	-8 442 199	8 005 669	-1 850 754	1 819 604

Jednostkowe dane za czwarty kwartał 2020 / 2021 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 14 niniejszego sprawozdania.

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2020 r. (1 EUR = 4,5268 PLN) i na dzień 30 września 2021r. (1 EUR= 4,6329 PLN).

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 października 2019 do 30 września 2020 r. (1 EUR = 4,3997 PLN) oraz dla okresu 1 października 2020 do 30 września 2021 r. (1 EUR = 4,5615 PLN).

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 298 198	11 258 783	41 375 962	45 666 220
II	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	331 620	355 962	1 492 579	1 624 594
A	Przychody ze sprzedaży	5 629 818	11 614 745	42 868 541	47 290 814
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 740 395	7 803 456	33 575 558	34 293 854
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	294 704	16 908	379 211	340 975
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 035 099	7 820 365	33 954 769	34 634 830
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	594 719	3 794 380	8 913 772	12 655 984
D	Koszty sprzedaży	823 097	2 404 234	5 329 585	6 817 832
E	Koszty ogólnego zarządu	1 268 313	877 267	2 912 313	3 071 677
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 496 691	512 879	671 874	2 766 475
I	Pozostałe przychody operacyjne	649 967	148 943	1 471 750	306 626
II	Pozostałe koszty operacyjne	116 543	401 713	277 048	511 030
G	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-963 268	260 109	1 866 575	2 562 071
I	Przychody finansowe	50 844	-40 687	51 087	5 684
II	Koszty finansowe	352 320	135 652	787 626	677 057
H	Przychody i koszty finansowe netto	-301 475	-176 339	-736 538	-671 373
I	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 264 743	83 770	1 130 037	1 890 698
J	Podatek dochodowy	-187 476	91 066	215 867	611 429
K	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 077 267	-7 296	914 170	1 279 269
L	Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
M	Zysk (strata) za rok	-1 077 267	-7 296	914 170	1 279 269
I	Przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0
II	Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0	0
III	Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0	0	0
N	Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0	0	0
O	DOCHODY CAŁKOWITE	-1 077 267	-7 296	914 170	1 279 269

Zysk (strata) netto przypisany	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 077 267	-7 296	914 170	1 279 269
Udziałom niekontrolującym	0	0	0	0

Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.10.2020 do 30.09.2021	od 01.10.2019 do 30.09.2020
Podstawowy	-0,01	-0,00	0,01	0,02
Rozwodniony	-0,01	-0,00	0,01	0,02

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A Aktywa trwałe		
I Rzeczowe aktywa trwałe	17 534 458	14 425 887
1. Grunty	591 750	591 750
2. Budynki i budowle	12 543 594	12 705 255
3. Maszyny i urządzenia	3 504 290	353 038
4. Środki transportu	630 675	535 603
5. Pozostałe	211 249	240 241
6. Środki trwałe w budowie	52 900	0
II Wartości niematerialne	154 415	113 155
III Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	15 400	0
VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego	225 779	139 744
	19 078 377	15 827 112
B Aktywa obrotowe		
I Zapasy	21 023 412	12 571 114
1. Materiały	2 643 833	1 592 355
2. Produkcja w toku	4 317 326	3 490 635
3. Wyroby gotowe	13 651 297	7 272 419
4. Towary	0	14 981
5. Zaliczki na dostawy	410 955	200 723
II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 993 077	5 426 011
1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	0	0
2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	3 770 598	3 718 364
3. Należności publiczno - prawne	2 745 502	1 494 496
4. Inne należności	476 978	213 151
III Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	197 933	706 002
V Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	178 045	9 424 949
VI Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0

	28 392 468	28 128 076
SUMA BILANSOWA	47 470 844	43 955 188

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

	PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A Kapitał własny			
I Kapitał podstawowy		8 533 400	5 438 400
II Kapitał zapasowy/rezerwowy		7 296 547	8 743 510
III Kapitał z aktualizacji wyceny		9 373 190	9 373 190
1. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych		9 373 190	9 373 190
2. Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania wieczystego		0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych		0	0
IV Zyski (straty) zatrzymane		-1 917 017	-1 552 123
V Zysk (strata) netto roku bieżącego		914 170	1 279 269
		24 200 290	23 282 247
B Zobowiązania długoterminowe			
I Długoterminowe kredyty i pożyczki		251 709	1 342 457
1. Kredyty bankowe		0	0
2. Pożyczki od podmiotów powiązanych		0	0
3. Pożyczki od podmiotów pozostałych		251 709	1 342 457
II Długoterminowe dłużne papiery wartościowe		2 633 359	2 620 194
1. Podmioty powiązane		1 316 679	1 310 097
2. Podmioty pozostałe		1 316 679	1 310 097
III Długoterminowe rezerwy na zobowiązania		2 200	2 200
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze		2 200	2 200
2. Pozostałe rezerwy		0	0
IV Pozostałe zobowiązania długoterminowe		2 301 819	336 883
1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		2 301 819	336 883
V Rezerwy z tytułu podatku odroczonego		12 277	42 668
		5 201 363	4 344 402

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

C Zobowiązania krótkoterminowe		
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 236 151 4 521 747
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	0 0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	3 080 070 3 214 679
3.	Zaliczki na dostawy	111 719 0
4.	Zobowiązania publiczno - prawne	1 286 237 777 262
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 025 524 100
6.	Inne zobowiązania	275 100 5 706
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	11 340 839 10 589 036
1.	Kredyty bankowe	11 340 839 10 589 036
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0 0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0 0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0 0
1.	Podmioty powiązane	0 0
2.	Podmioty pozostałe	0 0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	739 830 764 129
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563 4 563
2.	Pozostałe rezerwy	735 267 759 567
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0 0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	721 552 311 088
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	721 552 311 088
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	30 820 142 538
1.	Przychody przyszłych okresów	0 0
2.	Dotacje	30 820 142 538
		18 069 192 16 328 539
SUMA BILANSOWA		47 470 844 43 955 188

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	od 01.10.2020 do 30.09.2021	od 01.10.2019 do 30.09.2020
Zysk netto z działalności kontynuowanej	914 170	1 279 269
Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk brutto	914 170	1 279 269
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	904 827	768 035
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-210 974	-71 108
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	317 207	520 114
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	205 340	19 739
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	-1 772 407	-3 172 036
Zmiana stanu zapasów	-8 452 298	3 488 251
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	714 404	3 547 037
Zmiana stanu rezerw	-24 300	57 939
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	396 350	-494 679
Inne korekty	-24 447	0
Podatek dochodowy zapłacony	215 867	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 816 261	5 942 562
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	377 855	71 108
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-1 232 404	-486 723
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-160 000	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	0	0
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
	-15 400	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 029 949	-415 615

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	od 01.10.2020 do 30.09.2021	od 01.10.2019 do 30.09.2020
Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	3 080 000
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	416 187	4 265 000
Inne wpływy finansowe	0	1 430 659
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-630 707	-379 746
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-755 133	-5 011 071
Zapłacone odsetki	-431 041	-520 114
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 400 694	2 864 729
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-9 246 904	8 391 674
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	9 424 949	1 033 274
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	178 045	9 424 949

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 1 października 2020 roku	5 453 400	8 743 510	9 373 190	-1 552 123	1 279 269	23 297 247	0	23 297 247
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	914 170	914 170	0	914 170
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	1 633 036	0	-364 894	-1 279 269	-11 127	0	-11 127
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0		0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 30 września 2021 roku	8 533 400	7 296 547	9 373 190	-1 917 017	914 170	24 200 290	0	24 200 290

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 1 października 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	-630 424	403 461	19 149 920	0	19 149 920
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	1 279 269	1 279 269	0	1 279 269
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	1 098 218	0	-921 699	-403 461	-226 943	0	-226 943
Pokrycie strat z lat poprzednich	0		0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty transakcyjne	0	0	0		0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 30 września 2020 roku	5 438 400	8 743 510	9 373 190	-1 552 123	1 279 269	23 282 247	0	23 282 247

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Grupa Kapitałowa Werth-Holz składa się, ze spółki Werth-Holz S.A. („Spółka dominująca”), spółki 100% zależnej Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A (dawniej Werth-Haus IBS Sp. z o.o.), w której skupiona jest działalność związana z budownictwem prefabrykowanym, w tym modułowym oraz spółki w 100% zależnej Werth-Holz Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczewie ul. Dworcowa 5, świadczącej usługi produkcyjne. Obie Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji.

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

Rok obrotowy 2020 / 2021 rozpoczął się 1.10.2020 roku i trwał do 30.09.2021 roku.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. oraz dane porównywalne obejmujące okres od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., a w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej – na dzień 30.09.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki dominującej za rok zakończony 30 września 2020 roku. Zastosowano takie same zasady rachunkowości dla okresu bieżącego i porównywalnego.

Szczegółowy opis przyjętych zasad rachunkowości został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym Werth-Holz S.A. za rok 2019/2020.

6. PODPISANIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Werth-Holz S.A. oraz w przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 14 listopada 2021 r.

Spółka dominująca nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, gdyż niniejszy skonsolidowany raport zawiera informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W czterech kwartałach roku obrachunkowego 2020/2021 Grupa Kapitałowa zanotowała spadek przychodów skonsolidowanych w stosunku do okresu analogicznego w roku 2019/2020 o 9,4% (-4,42 mln). Główną przyczyną spadku skonsolidowanych przychodów był spadek przychodów Spółki dominującej o 3,81 mln zł (tj. o 8,8%). W czterech kwartałach roku 2020/2021 Grupa Kapitałowa wypracowała skonsolidowane EBITDA na poziomie 2,77 mln zł (-16,8%). Spółka dominująca wypracowała w tym samym okresie EBITDA na poziomie 3,59 mln zł (+1,4%). Skonsolidowany zysk netto był o 28,5% niższy i wyniósł 0,91 mln zł. Spółka dominująca za cztery kwartały wypracowała zysk netto w wysokości 1,84 mln zł (+14,8%).

Starta netto jednostki dominującej w czwartym kwartale roku 2020/2021 wyniosła 0,76 mln zł (w stosunku do zysku 0,09 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Istotny wpływ na zysk Spółki dominującej w czwartym kwartale 2020/2021 miały rosnące ceny drewna okrągłego i tarcicy oraz spadek przychodów w stosunku do rekordowego czwartego kwartału 2019/2020.

Spółkę Werth-Holz Hausbau, w czwartym kwartale wypracowała mniejszą sprzedaż niż w analogicznym okresie roku 2019/2020. Spowodowało to, że skonsolidowany strata netto w czwartym kwartale był na poziomie 1,08 mln (w stosunku do 0,007 mln zł straty w Q4 2019/2020).

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W czwartym kwartale 2020/2021 roku Spółka zależna Werth-Holz Hausbau realizowała dwa kontrakty. Spółka aktywnie poszukuje na terenie Niemiec zleceń na produkcję i montaż domów szkieletowych na konstrukcji drewnianej.

W dniu 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki WERTH-HOLZ S.A. serii D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka dominująca informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na WZA Spółki dominującej są:

Nazwa akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji	Nominalna wartość posiadanych akcji	Procent posiadanych głosów
Cantrolle Limited	31 382 612	0,10 zł	3 138 261,20 zł	36,84%
Grassalen Investment Limited	27 723 764	0,10 zł	2 772 376,40 zł	32,55%
Sovereign Capital S.A.	16 413 446	0,10 zł	1 641 344,60 zł	19,27%
JC WIBO NV	4 350 000	0,10 zł	435 000,00 zł	5,11%
Jarosław Gniadek	3 658 849	0,10 zł	365 884,90 zł	4,30%
Pozostali	1 655 329	0,10 zł	165 532,90 zł	1,94%
Razem	85 184 000	0,10 zł	8 518 400,00 zł	100,0%

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa zatrudniała 139 osoby.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

W ramach działalności Grupy wyodrębniono dwa główne segmenty: galanteria ogrodowa i budownictwo prefabrykowane. Usługi produkcyjne świadczone są na rzecz spółki matki (produkcja galanterii ogrodowej). W niniejszym raporcie Grupa wyodrębniła i zaprezentowała informacje o segmentach działalności oraz wynik tych segmentów

	Galanteria ogrodowa	Budownictwo modułowe i prefabrykowane	Usługi produkcyjne	Korekty konsolidacyjne	Ogółem
Przychody ze sprzedaży	39 484 344	3 623 467	9 253 544	-9 492 814	42 868 541
w ramach segmentów	0	0	0	0	0
do klientów zewnętrznych	39 484 344	3 384 197	0	0	42 868 541
Koszty działalności operacyjnej	-37 827 553	-4 548 162	-9 313 766	9 492 814	-42 196 667
Pozostała działalność operacyjna netto	1 037 427	84 560	72 715	0	1 194 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 694 218	-840 135	12 493	0	1 866 575
Przychody finansowe	114 060	1 641	0	-64 614	51 087
Koszty finansowe	-763 149	-88 159	-931	64 614	-787 626
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 045 129	-926 653	11 562	0	1 130 037
Podatek dochodowy	-208 848	0	-7 019	0	-215 867
Zysk (strata) netto	1 836 281	-926 653	4 542	0	914 170
Aktywa segmentu	48 813 693	3 637 140	1 021 671	-6 001 659	47 470 844

12. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY/-A NA JEDNĄ AKCJĘ

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ emisji potencjalnych akcji zwykłych lub innych instrumentów.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję:

	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.10.2020 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.10.2019 do 30.09.2020
Średnioważona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	54 384 000	54 384 000
Rozwadniający wpływ potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie	85 184 000	85 184 000	54 384 000	54 384 000

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie prowadziła żadnych programów, które skutkowałyby rozwodnieniem zysku (straty).

13. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W IV KWARTALE 2020/2021 ROKU (W OKRESIE OD 1.07.2021 - 30.09.2021)

Raporty bieżące EBI:

Nr raportu	Data raportu	Tytuł raportu
17/2021	16.09.2021	Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki
16/2021	17.08.2021	Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu
15/2021	13.08.2021	Raport okresowy za III kwartał roku 2020/2021
14/2021	24.07.2021	Rezygnacja członka zarządu
13/2021	24.07.2021	Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki



SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021
ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

14-11-2021

14. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020/2021

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 769 306	9 878 623	37 991 765	41 666 063
II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	331 621	355 962	1 492 579	1 624 594
A Przychody ze sprzedaży	5 100 927	10 234 585	39 484 344	43 290 657
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 436 633	7 203 277	30 221 991	32 038 609
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	294 704	16 908	379 211	340 975
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 731 337	7 220 185	30 601 202	32 379 584
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	369 590	3 014 400	8 883 142	10 911 073
D Koszty sprzedaży	1 020 857	1 555 340	5 047 815	5 139 729
E Koszty ogólnego zarządu	566 603	900 386	2 178 536	2 787 283
F Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 217 870	558 673	1 656 791	2 984 060
I Pozostałe przychody operacyjne	588 449	148 943	1 286 096	306 626
II Pozostałe koszty operacyjne	89 136	401 712	248 669	510 194
G Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-718 557	305 904	2 694 218	2 780 492
I Przychody finansowe	87 394	2 145	114 060	50 981
II Koszty finansowe	328 178	130 160	763 149	624 323
H Przychody i koszty finansowe netto	-240 784	-128 014	-649 089	-573 341
I Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-959 341	177 889	2 045 129	2 207 150
J Podatek dochodowy	-194 495	87 708	208 848	608 071
K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-764 846	90 181	1 836 281	1 599 079
L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
M Zysk (strata) za rok	-764 846	90 181	1 836 281	1 599 079
I Przeszacowanie środków trwałych				
II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0	0
II Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	0	0	0	0
N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu	0	0	0	0
O DOCHODY CAŁKOWITE ZA ROK	-764 846	90 181	1 836 281	1 599 079

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

AKTYWA		30.09.2021	30.09.2020
A Aktywa trwałe			
I	Rzeczowe aktywa trwałe	17 534 458	14 425 887
1.	Grunty	591 750	591 750
2.	Budynki i budowle	12 543 594	12 705 255
3.	Maszyny i urządzenia	3 504 290	353 038
4.	Środki transportu	630 675	535 603
5.	Pozostałe	211 249	240 241
6.	Środki trwałe w budowie	52 900	0
II	Wartości niematerialne	149 459	125
III	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 148 325	1 148 325
IV	Nieruchomości inwestycyjne	0	0
V	Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
VI	Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	4 309 841	2 403 701
VII	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	212 999	126 964
		23 355 081	18 105 003
B Aktywa obrotowe			
I	Zapasy	20 135 106	11 477 691
1.	Materiały	2 371 450	1 477 059
2.	Produkcja w toku	3 946 766	2 527 490
3.	Wyroby gotowe	13 651 297	7 272 419
4.	Towary	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	165 593	200 723
II	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 963 007	5 717 196
1.	Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	711 635	649 547
2.	Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe	2 463 316	3 660 509
3.	Należności publiczno - prawne	1 545 143	1 364 601
4.	Inne należności	242 914	42 539
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa	195 392	705 183
V	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	165 106	8 607 305
VI	Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
		25 458 611	26 507 377
SUMA BILANSOWA		48 813 693	44 612 379

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans)

	PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A	Kapitał własny		
I	Kapitał podstawowy	8 518 400	5 438 400
II	Kapitał zapasowy/rezerwowy	7 262 590	8 743 510
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	9 373 190	9 373 190
1.	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	9 373 190	9 373 190
2.	Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania wieczystego	0	0
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych	0	0
IV	Zyski (straty) zatrzymane	0	0
V	Zysk (strata) netto roku bieżącego	1 836 281	1 599 079
		26 990 461	25 154 180
B	Zobowiązania długoterminowe		
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki	251 709	1 342 457
1.	Kredyty bankowe	0	0
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	251 709	1 342 457
II	Długoterminowe dłużne papiery wartościowe	2 633 359	2 620 194
1.	Podmioty powiązane	1 316 679	1 310 097
2.	Podmioty pozostałe	1 316 679	1 310 097
III	Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	2 200	2 200
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 200	2 200
2.	Pozostałe rezerwy	0	0
IV	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 301 819	336 883
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 301 819	336 883
V	Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	12 277	42 668
		5 201 363	4 344 402

C Zobowiązania krótkoterminowe

I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 788 882	3 418 724
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane	995 583	564 296
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe w tym zaliczki na dostawy	2 075 989 0	2 416 893 0
3.	Zobowiązania publiczno - prawne	295 363	268 329
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 533	163 500
5.	Inne zobowiązania	263 415	5 706
II	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	11 340 785	10 589 036
1.	Kredyty bankowe	11 340 785	10 589 036
2.	Pożyczki od podmiotów powiązanych	0	0
3.	Pożyczki od podmiotów pozostałych	0	0
III	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0
1.	Podmioty powiązane	0	0
2.	Podmioty pozostałe	0	0
IV	Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	739 830	764 129
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 563	4 563
2.	Pozostałe rezerwy	735 267	759 567
V	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe	721 553	311 088
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	721 553	311 088
VII	Przychody przyszłych okresów i dotacje	30 820	30 820
1.	Przychody przyszłych okresów	0	0
2.	Dotacje	30 820	30 820
		16 621 868	15 113 797
SUMA BILANSOWA		48 813 693	44 612 379

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020
Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 836 281	1 599 079
Zysk/(Strata) brutto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk brutto	1 836 281	1 599 079
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto		
Niepieniężne:		
Amortyzacja	890 827	755 817
Koszty z tytułu płatności w formie akcji	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-330 974	-71 108
Przychody finansowe	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	317 207	520 114
Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe)	205 340	19 739
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	0	0
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności	548 849	-870 022
Zmiana stanu zapasów	-8 657 414	4 270 064
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań	370 158	252 295
Zmiana stanu rezerw	-24 300	123 012
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	509 791	-490 189
Inne korekty	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	208 848	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 125 387	6 108 801

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	377 855	71 108
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-1 354 778	-366 723
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-160 000	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Spłata udzielonej pożyczki – jednostka powiązana	435 720	760 065
Nabycie instrumentów finansowych	0	0
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0
Otrzymane dotacje rządowe	0	0
Nabycie udziałów mniejszości	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
udzielone pożyczki	-2 341 860	-1 432 312
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 043 063	-967 861

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływ netto z tytułu emisji akcji	0	3 080 000
Wpływy z tytułu realizacji opcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	416 132	4 265 000
Inne wpływy finansowe	0	1 430 659
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Koszty transakcyjne emisji kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-630 707	-379 746
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-755 133	-5 011 071
Zapłacone odsetki	-304 042	-520 114
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 273 749	2 864 729
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-8 442 199	8 005 667
Różnice kursowe netto	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 607 305	601 638
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	165 106	8 607 305

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej						Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem		
Według stanu na dzień 01 października 2020 roku	5 438 400	8 743 510	9 373 190	0	1 599 079	25 154 180	0	25 154 180
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	1 836 281	1 836 281	0	1 836 281
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	1 599 079	0	0	-1 599 079	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	3 080 000	-3 080 000	0	0	0	0	0	0
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0		0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 30 września 2021 roku	8 518 400	7 262 590	9 373 190	0	1 836 281	26 990 461	0	26 990 461

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Dochody (straty)	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Według stanu na dzień 01 października 2019 roku	5 438 400	4 565 293	9 373 190	0	1 098 218	20 475 101	0	20 475 101
Dochody (straty) za rok	0	0	0	0	1 599 079	1 599 079	0	1 599 079
Rozliczenie wyniku za lata poprzednie	0	1 098 218	0	0	-1 098 218	0	0	0
Pokrycie strat z lat poprzednich	0		0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000
Sprzedaży ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Błędy lat poprzednich	0	0	0		0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
Według stanu na dzień 30 września 2020 roku	5 438 400	8 743 510	9 373 190	0	1 599 079	25 154 180	0	25 154 180