



Jednostkowy raport kwartalny

III kwartał 2021 roku

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje	3
2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta	4
Bilans Emitenta.....	4
Rachunek zysków i strat Emitenta.....	6
Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	7
Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	9
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	10
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	10
4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	10
5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	13
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.....	13
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.....	13
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący	13
11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	14
12. Zarząd Spółki	14
13. Rada Nadzorcza Spółki	14
14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	14
15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	15

1. Podstawowe informacje

Infoscan prowadzi działalność od 2006 r. Do 2021 r. Infoscan S.A. działał na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmowała świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych.

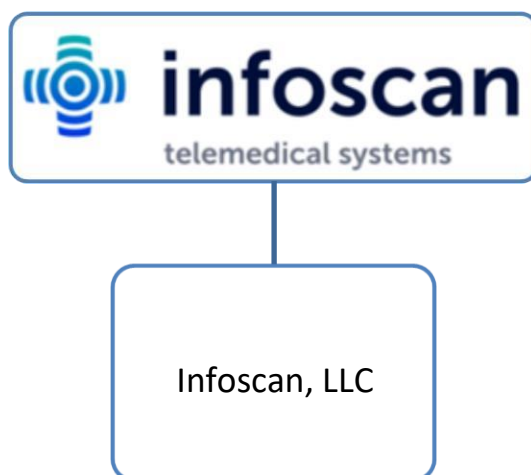
Aktualnie Spółka jest w trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających jej rozwój, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży.

Z uwagi na fakt, iż Emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A. w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania Spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem.

Celem przeglądu jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Obecnie działalność operacyjna nie jest prowadzona.

Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. w III kwartale 2021 r. oraz na dzień publikacji



Źródło: Emitent

Podstawowe dane o Emitencie

INFOSCAN S.A.	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Telefon:	+ 48 785 800 600
Adres poczty elektronicznej:	info@infoscan.pl
Adres strony internetowej:	www.infoscan.pl
NIP:	9512209251
REGON:	140843589
KRS:	0000512199

Źródło: Emitent

2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2021-09-30 (w zł)	Na dzień 2020-09-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	-	1 390 855,94
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. Rzeczowe aktywa trwałe	-	10 970,32
1. Środki trwałe	-	10 970,32
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	1 229 915,62
1. Od jednostek powiązanych	-	1 229 915,62
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	150 000,00
1. Nieruchomości	-	-

2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	150 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	186 280,77	2 895 438,74
I. Zapasy	-	404 282,61
1. Materiały	-	325 939,82
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	17 063,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	61 279,03
II. Należności krótkoterminowe	165 026,00	127 757,10
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	165 026,00	127 757,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 254,77	70 322,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 254,77	70 322,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	2 293 076,65
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	186 280,77	4 286 324,68

A. Kapitał (fundusz) własny	9 123,67	1 254 348,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 259 978,40	654 975,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 302 570,94	6 933 500,44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	1 450 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 695 842,05	- 6 385 140,39
VI. Zysk (strata) netto	- 2 357 583,62	- 1398 896,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 157,10	3 031 975,73
I. Rezerwy na zobowiązania	-	21 449,05

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	21 449,05
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	177 157,10	3 010 525,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	177 157,10	3 010 525,97
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM	186 280,77	4 286 324,68

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103 587,54	92 541,52	320,00	48 357,20
I. Przychody ze sprzedaży produktów	15 767,54	63 792,73	-	28 504,95
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87 820,00	28 748,79	320,00	19 852,55
B. Koszty działalności operacyjnej	1 314 036,53	1 486 197,58	556 566,08	548 431,49
I. Amortyzacja	2 610,54	8 959,57	-	3 480,72
II. Zużycie materiałów i energii	39 241,70	16 548,08	225,00	6 402,89
III. Usługi obce	841 084,50	829 817,15	531 653,66	308 499,95
IV. Podatki i opłaty	7 913,00	6 659,47	10,00	1 054,00
V. Wynagrodzenia	337 830,79	502 658,43	24 677,42	177 003,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 585,02	39 644,49	-	13 511,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	71 400,34	-	27 968,79

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 770,98	10 510,05	-	10 510,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 240 448,99	- 1 393 656,06	- 556 246,08	- 500 073,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 084 894,22	40 229,86	148,02	23 552,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	184 013,67	39 533,00	-	23 022,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	900 880,55	696,86	148,02	530,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 155 796,77	15 032,36	45 664,81	14 846,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 155 796,77	15 032,36	45 664,81	14 846,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 281 351,54	- 1 368 458,56	- 601 762,87	- 491 367,86
G. Przychody finansowe	-	19 818,86	-	18 751,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	19 000,46	-	19 000,46
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	818,40	-	- 248,48
H. Koszty finansowe	76 232,08	50 346,80	49 215,05	28 483,55
I. Odsetki	75 842,92	50 346,80	49 202,78	28 483,55
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	389,16	-	12,27	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 357 58,62	- 1 398 986,50	- 650 977,92	- 501 099,43
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 357 583,62	- 1 398 986,50	- 650 977,92	- 501 099,43

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 2 357 583,62	- 1 398 986,50	- 650 977,92	- 501 099,43

II. Korekty razem	968 429,27	- 661 566,29	- 245 247,85	499 096,17
1. Amortyzacja	2 610,54	8 959,57	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 599,71	15 571,44	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 114 056,80	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 33 449,76	- 21 691,90	-	- 0,71
6. Zmiana stanu zapasów	-	- 202 382,99	-	- 53 944,32
7. Zmiana stanu należności	- 118 008,30	45 514,23	- 122 461,69	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 776 908,08	271 732,70	- 168 076,13	390 944,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	907 648,36	- 660 874,47	45 289,97	158 614,65
10. Inne korekty	- 132.120,00	-118 395,58	- 132.120,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 389 154,35	- 2 060 552,79	- 896 225,77	- 2 006,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	751 626,65	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	751 626,65	-	-	-
II. Wydatki	-	323 737,24	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	323 737,24	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	751.626,65	- 323 737,24	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 730 609,00	2 430 000,00	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 670 609,00	2 430 000,00	-	-
2. Kredyty i pożyczki	60 000,00	180 000,00	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	2 250 000,00	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	2 252 640,56	166 987,47	31 435,60	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	107 500,00	67 500,00	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	647 867,39	99 487,47	-	-

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	97 273,17	-	31 435,60	-
9. Inne wydatki finansowe	1 400 000,00	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	477 968,44	2 263 012,53	- 31 435,60	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 159 559,26	- 121 277,50	- 927 661,37	- 2 003,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 159 559,26	- 121 277,50	- 927 661,37	- 2 003,26
F. Środki pieniężne na początek okresu	180 814,03	191 599,88	948 916,14	72 325,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	21 254,77	70 322,38	21 254,77	70 322,38

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	353 098,29	219 497,45	317 101,59	1 522 442,38
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	353 098,29	219 497,45	317 101,59	1 522 442,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	654 975,40	492 365,00	1 199 978,40	535 927,80
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	605 003,00	162 610,40	60 000,00	119 047,60
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 259 978,40	654 975,40	1 259 978,40	654 975,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 033 964,94	6 112 272,84	10 309 570,94	6 769 542,04
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 268 606,00	821 227,60	- 7 000,00	163 958,40
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 302 570,94	6 933 500,44	10 302 570,94	6 933 500,44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 360 000,00	-	210 000,00	1 500 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 1 860 000,00	1 450 000,00	290 000,00	- 50 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500 000,00	1 450 000,00	500 000,00	1 450 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 695 542,05	- 6 385 140,39	- 11 402 447,75	- 7 283 027,46

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 695 542,05	6 385 140,39	11 402 447,75	- 7 283 027,46
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 695 542,05	6 385 140,39	11 402 447,75	7 283 027,46
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 695 542,05	6 385 140,39	11 402 447,75	7.283.027,46
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 9 695 542,05	- 6 385 140,39	- 11 402 447,75	- 7 283 027,46
6. Wynik netto	- 2 357 583,62	- 1 398 986,50	- 650 977,92	- 501 099,43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 123,67	1 254 348,95	9 123,67	1 254 348,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 123,67	1 254 348,95	9 123,67	1 254 348,95

Źródło: Emitent

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Sytuacja finansowa w III kwartale 2021 r.

Zrealizowany w III kwartale 2021 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 99,3% do kwoty 320,00 zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o ok. 1,5% do kwoty 556.566,08 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi obce. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 29,9% do kwoty -650.977,92,65 zł. Z kolei dynamika spadku sumy aktywów w porównaniu do III kwartału 2020 roku wyniosła ok. 95,7% wskutek spadku sumy bilansowej do 186.280,77zł, a kapitały własne spadły o 99,3% do kwoty 9.123,67 zł.

Komentarz dotyczący wartości zobowiązań wynikających z emisji obligacji:

W dniu 31 marca 2021 r. Emitent poinformował o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł. Dwoch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B wskazana jest poniżej – patrz. „Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji”). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r.

Obligacje zamienne:

Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Uzyskanie środków finansowych z tytułu powyższej umowy zależne jest od decyzji Inwestora w zakresie terminu konwersji obligacji na akcje. Umowa pomiędzy Emitentem a Inwestorem nie zawiera harmonogramu konwertowania obligacji na akcje. Jednakże w przedmiotowej umowie są zawarte zapisy, z których wynika, iż przy ziszczeniu się wszystkich przesłanek wskazanych w umowie, Inwestor jest zobowiązany do objęcia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje. Należy mieć na uwadze, że finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji na akcje.

Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

Na dzień 30 września 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 56.565,40 zł i dzieliła się na:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 56.565,40 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 50.000,00 zł, a wartość odsetek wyniosła: 6.565,40 zł*;
- 2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 0,00 zł**.

* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych stanowi składową wartość nominalnej obligacji oraz wysokości odsetek. Przy czym wartość nominalna obligacji zwykłych serii B jest płatna w ratach, a wypłata środków obligatariuszom serii B następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, co oznacza, że stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych podany na koniec danego kwartału uwzględnia ratę za ten kwartał.

** Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zamiennych stanowi wartość nominalną wyemitowanych obligacji zamiennych a jeszcze nieskonwertowanych, podawany na koniec danego okresu.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie siedmiu obligacji serii C8 na akcje serii H

W dniu 15 września 2021 r. Spółka otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C8 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie siedmiu obligacji serii C8 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z siedmiu obligacji serii C8 Obligatariusz obejmuje 402.298 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,87 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 350.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C8

W dniu 16 września 2021 r. Zarządu Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji C8, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") 402.298 (czterysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 7 (siedmiu) obligacji serii C8 o numerach kolejnych od 4 do 10.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Otrzymanie oświadczenia o bezterminowym zawieszeniu negocjacji ws. połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A.

W dniu 7 października 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od Movie Games Mobile S.A. ("MGM") zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z Emitentem, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games S.A., z innymi podmiotami.

Wspomniane pismo stanowiło odpowiedź na skierowane do Zarządu MGM w dniu 23 września 2021 r. pytanie dot. kontynuacji procesu połączenia. W dniu 23 września 2021 r. wobec braku postępów w procesie połączenia, Emitent wystosował do Zarządu MGM pismo, z prośbą o zajęcie stanowiska przez MGM w kwestii kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów, w terminie do 7 października 2021 r. włącznie. Wobec spełnienia przez Spółkę warunków połączenia zawartych w Termsheet oraz sporządzenia wycen obu podmiotów przez biegłych rewidentów, Emitent zadeklarował także swoją gotowość do kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów.

Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A.

Zarząd Spółki, w związku z otrzymanym ww. oświadczeniem, a także udzieloną przez Spółkę na mocy Termsheet wyłącznością w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej w przedmiocie połączenia obu podmiotów, mając na uwadze interes Spółki oraz jej Akcjonariuszy, podjął w dniu 14 października 2021 r. decyzję o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z MGM.

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży.

Z uwagi na fakt, iż Emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z MGM; w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania Spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem.

Celem przeglądu jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte.

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy

W dniu 26 października 2021 r. Spółka zawarła list intencyjny dotyczący rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy z GMZ.CO sp. z o.o. oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. ("List intencyjny") (ww. podmioty oraz Spółka dalej zwane będą razem jako: "Strony").

Strony postanawiały że w wyniku zwarcia Listu intencyjnego rozpoczną w dobrej wierze negocjacje zmierzające do określenia modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych, w celu połączenia działalności biznesowej Stron i uzyskania w ten sposób strategicznych synergii. Strony dokonają ustaleń dotyczących wyboru modelu współpracy, wzajemnego badania prawnego-księgowego (due dilligence) oraz warunków potencjalnej transakcji, jeśli do takowej dojdzie.

W przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy Stron (dalej: "Umowa"). Strony na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę Umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców Stron.

Strony zobowiązały się, że do dnia 30 listopada 2021 r. sformalizują warunki negocjacji lub zawarcia Umowy, w sposób który umożliwia wykonanie przedmiotu Listu intencyjnego w najlepszym możliwym terminie.

List intencyjny obowiązuje do dnia 30 listopada 2021 r., nie zobowiązuje on Emitenta do niepodejmowania rozmów w przedmiocie Listu intencyjnego lub w podobnym charakterze z innym podmiotem. List intencyjny nie

stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Umowy w zakresie i na warunkach w nim określonych. List intencyjny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. działa w branży e-commerce, prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Grupa wygenerowała w 2020 roku ponad 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.

5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

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

Zarząd Spółki Infoscan S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera 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 III kwartału 2021 r. Spółka nie prowadziła takich prac.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący

Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Infoscan obejmowała jednostkę dominującą oraz jedną spółkę zależną, tj. Infoscan LLC. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ spółka zależna nie prowadzi działalności operacyjnej oraz nie sporządza sprawozdań finansowych.

Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.

INFOSCAN LLC	
Forma prawna:	LLC – Limited Liability Company
Kraj:	Stany Zjednoczone Ameryki
Siedziba:	Wilmington
Adres:	1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE
Rejestr „Secretary of State of Delaware”:	6866069
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	100,00%
Przedmiot działalności	Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Źródło: Emitent

11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ spółka zależna, tj. Infoscan LLC nie prowadzi działalności operacyjnej oraz nie sporządza sprawozdań finansowych (z tego powodu niniejszy raport nie zawiera wybranych danych finansowych tej jednostki). Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

12. Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

- Kamil Gaworecki – Prezes Zarządu.

13. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- Paweł Janiszewski,
- Jerzy Kowalski,
- Maria Skowrońska,
- Patryk Jasiński,
- Bartłomiej Denis-Świerszcz

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 23 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z dniem 23 sierpnia 2021 r. Pana Karola Fornalczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 27 sierpnia 2021 r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Pana Bartłomieja Denisa-Świerszcza w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji.

14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu:

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Pozostali ^{1,2}	12 599 784	12 599 784	100,00%	100,00%
Suma	12 599 784	12 599 784	100,00%	100,00%

¹ W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 4,59% udziału w kapitale i głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

² W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2021 r. Emitent zatrudniał 1 osobę, w tym 1 (na zasiłku macierzyńskim) osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz 0 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Spółka Infoscan LLC nie zatrudniała pracowników.