

GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

Jednostkowy raport kwartalny

II kwartał 2022 roku

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje	3
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta	5
Bilans Emitenta	5
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	9
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	9
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	11
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	11
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.....	11
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący	11
11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.....	12
12. Zarząd Spółki.....	12
13. Rada Nadzorcza Spółki	12
14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	12
15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	13

1. Podstawowe informacje

Zmiany firmy z Infoscan S.A. na Grupa Modne Zakupy S.A.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu Emitenta, w zakresie zmiany firmy z Infoscan S.A. na Grupa Modne Zakupy S.A., dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2021 r.

Emitent - Grupa Modne Zakupy S.A. (poprzednio: Infoscan S.A.) prowadzi działalność od 2006 r. Do 2021 r. Emitent 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.

Aktualna sytuacja Spółki

Po zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, przyjęciu strategii rozwoju na lata 2021-2025 oraz uzgodnieniu podstawowych założeń i warunków współpracy, Emitent koncentruje się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce. Grupa Modne Zakupy prowadzi internetowy sklep z bielizną damską i męską Intymna.pl, sklep z modą damską Primodo.com oraz Blackbunny.pl, który jest uzupełnieniem o asortyment erotyczny (akcesoria i bielizna).

Zakończenie emisji akcji serii O związanej z inwestycją w Grupę Modne Zakupy

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na mocy Uchwały przydzielono łącznie 20.141.915 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 2.014.191,50 zł. Łączna kwota pozyskana z tytułu emisji akcji serii O wynosi 4.834.059,60 zł.

Środki finansowe pozyskane z ww. emisji przeznaczone są na inwestycję w udziały GMZ.CO. Obecnie działalność operacyjna nie jest prowadzona.

Nabycie 1.944 udziałów GMZ.CO sp. z o.o.

W dniu 09.08.2022 r. doszło do zawarcia 6 umów na mocy, których Spółka nabyła łącznie 1.944 udziały GMZ.CO za cenę ok. 2.000.000 zł.

Objęcie 2.000 udziałów GMZ.CO sp. z o.o.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO., które Spółka pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.000,00 zł („Udziały obejmowane”). Udziały obejmowane będą stanowić 15,21% w kapitale zakładowym GMZ.CO. Po rejestracji Udziałów obejmowanych, Spółka będzie posiadała łącznie 3.944 udziały GMZ.CO, co będzie stanowić 30,00% w kapitale zakładowym tej spółki.

Główne założenia strategii na lata 2021-2025

W dniu 24 listopada 2021 r. Spółka przyjęła następujące główne założenia strategii na lata 2021-2025:

1. Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.
2. Rozwój organiczny oraz konsolidacja na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women.
3. Zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów w serwisie Intymna.pl do końca 2025 roku.
4. Wzmocnienie oferty GMZ przede wszystkim w kategorii Beauty i Suplementy.
5. Stworzenie i rozbudowa portfolio marek własnych, wprowadzenie dwóch marek własnych z kategorii bielizna do końca 2022 roku.
6. Osiągnięcie 12-stomiesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan S.A. na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku.
7. Przeniesienie notowań Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Skład Grupy Kapitałowej Grupa Modne Zakupy S.A.

Grupa Kapitałowa Grupa Modne Zakupy S.A. (poprzednio Infoscan S.A.) w II kwartale 2022 r. oraz na dzień publikacji składała się z jednostki dominującej, tj. Grupa Modne Zakupy S.A. oraz jednostki zależnej, tj. Infoscan LLC.

Podstawowe dane o Emitencie

Grupa Modne Zakupy S.A. (poprzednio 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. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2022-06-30 (w zł)	Na dzień 2021-06-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	-	-
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	-	-
1. Środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	176.259,90	1.036.770,42
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24.617,64	42.564,31
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	24.617,64	42.564,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	948.916,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.569,26	948.916,14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	45.289,97
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	176.259,90	1.036.770,42
A. Kapitał (fundusz) własny	14.976,78	317.101,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.259.978,40	1.199.978,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10.302.570,94	10.309.570,94

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.000.000,00	210.000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 12.059.545,60	- 9.695.842,05
VI. Zysk (strata) netto	- 488.026,96	- 1.706.605,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161.283,12	719.668,83
I. Rezerwy na zobowiązania		-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-
3. Pozostałe rezerwy		-
II. Zobowiązania długoterminowe	25.329,60	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
3. Wobec pozostałych jednostek	25.329,60	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	135.953,52	719.668,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	135.953,52	719.668,83
4. Fundusze specjalne		-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-
1. Ujemna wartość firmy		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
PASYWA RAZEM	176.259,90	1.036.770,42

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 (w zł)	Za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	320,00	103.267,54	-	93.656,69
I. Przychody ze sprzedaży produktów	-	15.767,54	-	6.156,69
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	320,00	87.500,00	-	87.500,00
Koszty działalności operacyjnej	488.236,37	757.470,45	146.557,94	439.919,57
I. Amortyzacja	-	2.610,54	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	39.016,70	-	2.998,44
III. Usługi obce	346.130,03	309.430,84	28.036,03	138.535,62
IV. Podatki i opłaty	734,00	7.903,00	367,00	7.052,00
V. Wynagrodzenia	133.560,01	313.153,37	113.874,24	215.989,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.812,33	12.585,02	4.280,67	2.572,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	72.770,96	-	72.770,96
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 487.916,37	- 654.202,91	- 146.557,94	- 346.262,98

Pozostałe przychody operacyjne	-	1.084.746,20	-	1.013.604,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	184.013,67	-	184.013,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	900.732,53	-	829.590,98
Pozostałe koszty operacyjne	175,00	2.110.131,96	175,00	2.060.286,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	175,00	2.110.131,96	175,00	2.060.286,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 488.091,37	- 1.679.588,67	- 146.732,94	- 1.392.945,32
Przychody finansowe	64,41	-	64,41	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	64,41	-	64,41	-
Koszty finansowe	-	27.017,03	-	7.749,33
I. Odsetki	-	26.640,14	-	7.601,71
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	376,89	-	147,62
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 488.026,96	- 1.706.605,70	- 146 668,53	- 1.400.694,65
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 488.026,96	- 1.706.605,70	- 146 668,53	- 1.400.694,65

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 (w zł)	Za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 488.026,96	- 1.706.605,70	- 146.668,53	- 1.400.694,65
II. Korekty razem	71.157,93	1.213.677,12	34.362,17	1.192.249,18
1. Amortyzacja	-	2.610,54	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	- 138,32	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	4.599,71	-	4.599,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	1.114.056,80	-	1.114.056,80
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 33.449,76	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	43.487,33
7. Zmiana stanu należności	- 430,97	4.453,39	66.437,83	38.907,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	129.169,54	- 608.831,95	117.92,17	123.317,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 61.250,00	862.358,39	- 143.073,00	-

10. Inne korekty	3.699,36	- 132.120,00	- 6.125,54	-132.120,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 416.869,03	- 492.928,58	- 112.306,36	- 208.445,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	751.626,65	-	748.126,65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	- 3.500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	751.626,65	-	751.626,65
II. Wydatki	-	-	-	- 145.299,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-	-	- 145.299,1
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	751.626,65	-	893.425,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	418.177,00	2.730.609,00	-	1.367.357,25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	418.177,00	1.670.609,00	-	307.357,25
2. Kredyty i pożyczki	-	60.000,00	-	60.000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	38.774,04	2.221.204,96	-	1.989.020,93
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	6.024,40	107.500,00	-	107.500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	32.749,64	647.867,39	-	434.721,79
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	65.837,57	-	46.799,14
9. Inne wydatki finansowe	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	379.402,96	509.404,04	-	- 621.663,68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 37.466,17	768.102,11	- 112.306,86	63.316,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 37.466,07	768.102,11	- 112.306,86	63.316,81
F. Środki pieniężne na początek okresu	46.035,33	180.814,03	120.876,12	885.599,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8.569,26	948.916,14	8.569,26	948.916,14

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 (w zł)	Za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 (w zł)	Za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3.003,74	353.098,29	3.003,74	1.229.047,99
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3.003,74	353.098,29	3.003,74	654.975,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1.259.978,40	654.975,40	1.259.978,40	654.975,40
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	545.003,00	-	545.003,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1.259.978,40	1.199.978,40	1.259.978,40	1.199.978,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10.302.570,94	7.033.964,94	10.302.570,94	7.033.964,94
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	3.275.606,00	-	3.275.606,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10.302.570,94	10.309.570,94	10.302.570,94	10.309.570,94
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	500.000,00	2.360.000,00	500.000,00	3.541.860,75
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500.000,00	-2.150.000,00	500.000,00	3.331.860,75
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1.000.000,00	210.000,00	1.000.000,00	210.000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 12.059.545,60	- 9.695.542,05	- 12.059.545,60	- 10.001.753,10
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	12.059.545,60	9.695.542,05	12.400.904,03	10.001.753,27
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12.059.545,60	9.695.542,05	12.400.904,03	10.001.753,10
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12.059.545,60	9.695.542,05	12.400.904,03	10.001.753,10
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 12.059.545,60	- 9.695.542,05	- 12.400.904,03	- 10.001.753,10
6. Wynik netto	- 488.026,96	- 1.706.605,70	- 146.668,53	- 1.400.694,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14.976,78	317.101,59	14.976,78	317.101,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14.976,78	317.101,59	14.976,78	317.101,59

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 II kwartale 2022 r.

Zrealizowany w II kwartale 2022 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży do kwoty 0,00 zł, przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej do kwoty 146.557,94 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi obce. Strata netto zmniejszyła się w okresie sprawozdawczym do kwoty -146 668,53 zł. Z kolei dynamika spadku sumy aktywów w porównaniu do I półrocza 2021 roku wyniosła ok. 82,9% wskutek spadku sumy bilansowej do 176.259,90 zł, a kapitały własne spadły o 95,2% do kwoty 14.976,78 zł.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta

Komentarz dotyczący inwestycji w Grupę Modne Zakupy

W II kwartale 2022 r. Spółka koncentrowała się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce. Emitent realizuje założenia i warunki uzgodnione na mocy umowy inwestycyjnej z GMZ.CO sp. z o.o. oraz jej udziałowcami z dnia 7 marca 2022 r., w tym celu przeprowadzono emisję akcji serii O, o której mowa poniżej. Po dniu bilansowym, tj. w dniu 09.08.2022 r. doszło do zawarcia 6 umów na mocy, których Spółka nabyła łącznie 1.944 udziały GMZ.CO za cenę ok. 2.000.000 zł.

Podjęcie uchwały zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz ich przydziału

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Zarząd Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz ich przydziału ("Uchwała").

Na mocy Uchwały przydzielono łącznie 20.141.915 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 2.014.191,50 zł. Łączna kwota pozyskana z tytułu emisji akcji serii O wynosi 4.834.059,60 zł.

Wykaz podmiotów, którym zostały przydzielone akcje zwykłe na okaziciela serii O zostanie udostępniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na mocy upoważnienia nadanego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji nowej serii O.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych

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.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

W dniu 9 sierpnia 2022 r., zawarto 6 umów nabycia udziałów GMZ.CO zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej (oraz aneksami do niej). Na mocy ww. umów, Spółka nabyła łącznie 1.944 udziałów GMZ.CO, stanowiących 17,44% w kapitale zakładowym tej spółki. Cena udziałów wynikała z zawartej umowy inwestycyjnej i wynosiła łącznie ok. 2.000.000 zł.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO., które Spółka pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.000,00 zł („Udziały obejmowane”). Udziały obejmowane będą stanowić 15,21% w kapitale zakładowym GMZ.CO. Po rejestracji Udziałów obejmowanych, Spółka będzie posiadała łącznie 3.944 udziałów GMZ.CO, co będzie stanowić 30,00% w kapitale zakładowym tej spółki.

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 2022.

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 Grupa Modne Zakupy 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 II kwartału 2022 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 Grupa Modne Zakupy S.A. 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,
- Wojciech Uchman,
- Piotr Suchodolski.

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:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
European High Growth Opportunities Securitization Fund	4 536 788	4 536 788	13,17%	13,17%
Pozostali	29 900 350	29 900 350	100,00%	100,00%
Suma	34 437 138	34 437 138	100,00%	100,00%

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Emitent zatrudniał 1 osobę, w tym 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz 0 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Spółka Infoscan LLC nie zatrudniała pracowników.