

GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

Jednostkowy raport kwartalny

III kwartał 2022 roku

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje	3
2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta	5
Bilans Emitenta	5
Rachunek zysków i strat Emitenta	8
Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	10
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	12
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	12
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

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).

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

W dniu 9 sierpnia 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.

Złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 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 pokryła 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.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, powyższe zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.

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 III 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:	ul. Puławska 2, 02-566 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 2022-09-30 (w zł)	Na dzień 2021-09-30 (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	-	-
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) Środki transportu	-	-
e) Inne 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	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) W pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne 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	4 619 249,64	186 280,77
I. Zapasy	-	-

1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	119 232,65	165 026,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	119 232,65	165 026,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	393,60
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 863,65	160 933,11
c) inne	369,00	3 699,29
d) dochodzenie na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 500 016,99	21 254,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	21 254,77
a) w jednostkach powiązanych	4 500 016,99	-
- udziały lub akcje	4 500 016,99	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	21 254,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	21 254,77
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	4 619 249,64	186 280,77

A. Kapitał (fundusz) własny	4 223 709,70	9 123,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 274 169,90	1 259 978,40

II. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 779 047,53	10 302 570,94
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 000 000,00	500 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 12 059 545,60	-9 695 842,05
VI. Zysk (strata) netto	- 769 962,13	-2 357 583,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 539,94	177 157,10
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	21 797,52	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	21 797,52	-
a) kredyty i pożyczki	21 797,52	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	373 742,42	177 157,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	373 742,42	177 157,10
a) kredyty i pożyczki	-	41 879,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	56 565,40
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 586,66	70 365,13
- do 12 miesięcy	311 586,66	70 365,13
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 402,77	8 347,57
h) z tytułu wynagrodzeń	11 510,00	-
i) inne	242,99	-
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-

1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	4 619 249,64	186 280,77

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w zł)	Od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)	Od 2022-07-01 do 2022-09-30 (w zł)	Od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	320,00	103 587,54	-	320,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	-	15 767,54	-	-
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	320,00	87 820,00	-	320,00
B. Koszty działalności operacyjnej	747 537,28	1 314 036,53	259 300,91	556 566,08
I. Amortyzacja	-	2 610,54	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	39 241,70	-	225,00
III. Usługi obce	577 276,03	841 084,50	231 146,00	531 653,66
IV. Podatki i opłaty	734,00	7 913,00	-	10,00
V. Wynagrodzenia	157 434,25	337 830,79	23 874,24	24 677,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 093,00	12 585,02	4 280,67	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	72 770,98	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 747 217,28	- 1 240 488,99	- 259 300,91	- 556 246,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 702,91	1 084 894,22	1 702,91	148,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	184 013,67	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 702,91	900 880,55	1 702,91	148,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 512,17	2 155 796,77	24 337,17	45 664,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	24 512,17	2 155 796,77	24 337,17	45 664,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 770 026,54	- 2 281 351,54	- 281 935,17	- 601 762,87
G. Przychody finansowe	64,41	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	64,41	-	-	-
H. Koszty finansowe	-	76 232,08	-	49 215,05
I. Odsetki	-	75 842,92	-	49 202,78
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	389,16	-	12,27

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 769 962,13	- 2 357 583,62	- 281 935,17	- 650 977,92
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 769 962,13	- 2 357 583,62	- 281 935,17	- 650 977,92

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w zł)	Od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)	Od 2022-07-01 do 2022-09-30 (w zł)	Od 2021-07-01 do 2021-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 769 962,13	- 2 357 583,62	- 281 935,17	- 650 977,92
II. Korekty razem	- 61 284,69	968 429,27	- 132 442,62	- 245 247,85
1. Amortyzacja	-	2 610,54	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	4 599,71	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	1 114 056,80	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 33 449,76	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 430,97	118 008,30	-	- 122 461,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	129 169,54	- 776 908,08	-	- 168 076,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81 823,00	907 648,36	20 573,00	45 289,97
10. Inne korekty	-271 846,26	- 132 120,00	- 275 545,62	- 132 120,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 831 246,82	- 1 389 154,35	- 414 377,79	- 896 225,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	751 626,65	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	751 626,65	-	-
II. Wydatki	4 500 016,99	-	4 500 016,99	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	4 500 016,99	-	4 500 016,99	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 500 016,99	751 626,65	- 4 500 016,99	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 334 059,60	2 730 609,00	4 915 882,60	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 334 059,60	1 670 609,00	4 915 882,60	-
2. Kredyty i pożyczki	-	60 000,00	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	1 000 000,00	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	48 831,12	2 252 640,56	10 057,08	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	16 081,48	107 500,00	10 057,08	-

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	32 749,64	647 867,39		-
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)	5 285 228,48	477 968,44	1 905 825,52	- 31 435,60
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 46 035,33	- 159 559,26	- 8 569,26	- 927 661,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 46 035,33	- 159 559,26	- 8 569,26	- 927 661,37
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 035,33	180 814,03	8 569,26	948 916,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	-	21 254,77	-	21 254,77

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w zł)	Od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 259 978,10	353 098,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 259 978,10	353 098,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 257 978,10	654 975,40
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 014 191,50	605 003,00
a) Zwiększenie z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)	2 014 191,50	605 003,00
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 274 169,90	1 259 978,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 302 570,94	7 033 964,94
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 476 476,59	3 268 606,00
a) Zwiększenie z tytułu	2 476 476,59	3 268 606,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 476 476,59	3 268 606,00
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia straty	-	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 779 047,53	10 302 570,94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) Zwiększenie z tytułu	-	-
- aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-

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
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500 000,00	- 1 860 000,00
a) Zwiększenie z tytułu	-	500 000,00
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- objęcie akcji niezarejestrowanych w KRS	500 000,00	500 000,00
b) Zmniejszenie z tytułu	-	2 360 000,00
- pokrycia straty finansowej	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	-	2 360 000,00
- wypłaty dywidendy	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
- przekazanie na kapitał zapasowy i podstawowy	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 000 000,00	500 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 695 842,05	- 9 695 842,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) Zwiększenie z tytułu	-	-
- podziału zysku z lat (okresu) ubiegłych	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego	-	-
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
- przeznaczenia na umorzenie	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 695 842,05	9 695 842,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	----
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 695 842,05	9 695 842,05
a) Zwiększenie z tytułu	2 363 703,55	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 363 703,55	-
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji)	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów zapasowego i rezerwowego	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
- pozostałe	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 059 545,60	9 695 842,05
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 12 059 545,60	- 9 695 842,05
6. Wynik netto	- 769 962,13	- 2 357 583,62
a) Zysk netto	-	-
b) Strata netto	769 96,13	2 357 583,62
c) Odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 223 709,70	9 123,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 223 709,70	9 123,67

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 2022 r.

Zrealizowany w III kwartale 2022 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży 99,6% do kwoty 320,00 zł. W omawianym okresie zmalały koszty działalności operacyjnej o 43,1 proc do kwoty 747 537,28 zł. W tym okresie, główną kategorią wydatków były usługi obce oraz wynagrodzenia. Spółka zmniejszyła stratę netto o 67,3 proc. do kwoty -769 962,13 zł. Suma aktywów wzrosła do 4 619 249,64 zł w konsekwencji objęcia 30% udziałów w GMZ.CO sp. z o.o. Wartość kapitałów własnych wzrosła 9 123,67 do 4 223 709,70 zł, co jest związane ze zrealizowaną w tym roku emisją akcji z prawem poboru.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta

Komentarz dotyczący inwestycji w Grupę Modne Zakupy

W III 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. W dniu 9 sierpnia 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.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO., które Spółka pokryła 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.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, powyższe zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych

Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co

do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji i warrantów na akcje. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent przydzielił 904.470 warrantów subskrypcyjnych serii B1 i 940.363 warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz po 15 obligacji serii od C1 do C6 o łącznej wartości 4,5 mln zł (obligacje do emisji których umowa obligowała Emitenta) i po 10 obligacji serii od C7 do C9 o łącznej wartości 1,5 mln zł (łącznie 120 obligacji). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Inwestor nie posiada już obligacji Spółki, natomiast posiada warianty serii B1 i B3, których dotychczas nie wymienił. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z uchwałą nr 5 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r. prawo do objęcia akcji serii H mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji odpowiednio dla każdej serii obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – co oznacza, że w związku z upływem 36 miesięcy od dnia podjęcia ww. uchwały, nie dojdzie już do emisji kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje serii H.

Na dzień 30 września 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

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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 III 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	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I W GŁOSACH NA WZ
European High Growth Opportunities Securitization Fund	4 536 788	13,17%
Pozostali	29 900 350	86,83%

SUMA	34 437 138	100%
------	------------	------

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

Na dzień 30 września 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.