

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 r.

(dane za okres 01-01-2023 r. do 31-03-2022 r.)

FINTECH S.A.

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 15 maja 2023 roku

Spis treści

I.	Podsumowanie I kwartału 2023 roku.....	3
II.	Podstawowe Informacje o Emitencie.....	3
III.	Oświadczenie zarządu Emitenta.....	5
IV.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości.	6
V.	Dane finansowe jednostkowe	8
VI.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale 2023 r.	14
VII.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ..	15
VIII.	Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostkę dominującą lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.....	16
IX.	Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta, nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.....	16
X.	Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	23
XI.	Prognozy finansowe	23
XII.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.	23
XIII.	Struktura akcjonariatu Emitenta	23
XIV.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	23

I. Podsumowanie I kwartału 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla działalności oraz sytuacji finansowej Emitenta:

- W dniu 1 lutego 2023 r. doszło do zmian w składzie zarządu Spółki. Funkcję wiceprezesa zarządu objęła pani Magdalena Kołodziejak, zastępując na tym stanowisko dotychczasowego członka zarządu – Sławomira Dębskiego.
- Spółka zawarła w dniu 9 lutego 2023 r. Spółka zawarła jako podwykonawca umowę na realizację części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa pod nazwą: „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą.” numer sprawy 2612.10.2022.Zdr. Wartość umowy zawartej przez spółkę wynosi około 39,93 mln zł. brutto. Spółka rozpoczęła realizację ww. umowy, której zakończenie planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Spółka osiągnęła w I kwartale 2023 łączny przychód w wysokości 12 989 293,16 zł. netto, co stanowi wzrost względem I kwartału 2022 o 2.463,99 %.

II. Podstawowe Informacje o Emitencie

Firma:	Fintech S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Kaszmirowa 1 lok.2 , 03-991 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Kaszmirowa 1 lok.2 , 03-991 Warszawa
NIP:	573-277-71-10
REGON:	241243032
KRS:	0000356127
Telefon	+48 732 641 403
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

Zarząd:

- Kamil Wawruch – Prezes Zarządu
- Magdalena Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu*

**w IV kwartale Wiceprezesem Zarządu pozostawał Sławomir Debski*

Rada Nadzorcza:

- Paweł Wójcicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Charzyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Jarecki - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Kania - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W skład grupy kapitałowej wchodzi: Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie (jednostka dominująca) oraz Fintech Health sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obecnie jest to segment operacyjny Spółki, który jest najmocniej rozwijany. W I kwartale 2023 r. spółka rozpoczęła realizację projektu o wartości około 39,93 mln zł. brutto.

W I kwartale 2023 r. Spółka ugruntowała swoją pozycję w branży i rozpoczęła jako podwykonawca realizację istotnej umowy, tj. wykonując część zamówienia pt. „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą.” numer sprawy 2612.10.2022.Zdr. Wartość umowy zawartej przez Spółkę wynosi około 39,93 mln zł. brutto.

Fintech Health sp. z o.o. funkcjonuje jako spółka informatyczno-technologiczna w branży medycznej. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim tworzenie, rozwijanie, implementacja oraz obsługa oprogramowania dedykowanego do urządzeń wykorzystywanych w medycynie (również w profilaktyce i rehabilitacji), w tym do wykrywania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób. Fintech Health sp. z o.o. zakłada również działalność w zakresie informatyzacji i zaopatrzenia w odpowiednie urządzenia publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia, jednostek administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.

III. Oświadczenie zarządu Emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych za I kwartał 2023 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny jednostkowy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym
- d) rachunek przepływów pieniężnych

wraz z danymi porównawczymi za ten samo okres w roku 2022 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Kamil Wawruch

Prezes Zarządu Fintech S.A.

Magdalena Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu Fintech S.A.

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport jednostkowy za I kwartał 2023 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Jednostka dominująca i jednostka zależna stosują jednakowe zasady rachunkowości oraz posiadają taki sam rok obrotowy i dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2023 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2018 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem

odpisów aktualizujących ich wartość.

3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
 - a) Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,
 - b) Kapitał zapasowy,
 - c) Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
 - d) Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

V. Dane finansowe jednostkowe

Raport kwartalny Fintech S.A. za I kwartał 2023 roku i przedstawione poniżej dane finansowe jednostkowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

BILANS

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2022
AKTYWA	34 477 490,91	6 154 838,92
A. Aktywa trwałe	50 000,00	401 198,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	212 890,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	212 890,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	138 308,44
1. Środki trwałe	0,00	138 308,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 000,00
d) środki transportu	0,00	120 308,44
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 427 490,91	5 753 640,22
I. Zapasy	10 473 969,67	1 283 387,45
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	750 000,00	750 000,00
3. Produkty gotowe	101 300,00	101 300,00
4. Towary	9 196 678,99	6 096,77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	425 990,68	425 990,68
II. Należności krótkoterminowe	21 726 818,77	1 016 105,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	21 726 818,77	1 016 105,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 950 620,59	984 147,56
- do 12 miesięcy	20 950 620,59	984 147,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	483 525,72	0,00
c) inne	292 672,46	31 957,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 220 868,27	3 449 492,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 220 868,27	3 449 492,33
a) w jednostkach powiązanych	250 000,00	250 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	250 000,00	250 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 970 868,27	3 199 492,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 970 868,27	3 199 492,33
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 834,20	4 655,16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	34 477 490,91	6 154 838,92

PASYWA	34 477 490,91	6 154 838,92
A. Kapitał (fundusz) własny	5 460 524,24	6 017 677,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 035 739,69	8 035 739,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	649 302,83	649 302,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	451 482,81	451 482,81
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 411 319,74	-2 712 246,37
VI. Zysk (strata) netto	-1 264 681,35	-406 601,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 016 966,67	137 161,64
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 016 966,67	137 161,64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 016 966,67	137 161,64
a) kredyty i pożyczki	0,00	37 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 466 824,36	7 512,23
- do 12 miesięcy	18 466 824,36	7 512,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 478,14	39 486,46
h) z tytułu wynagrodzeń	46 437,82	45 793,54
i) inne	4 226,35	6 569,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 000 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 000 000,00	0,00
PASYWA RAZEM	34 477 490,91	6 154 838,92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 989 293,16	527 164,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 799 278,36	356 122,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	190 014,80	171 042,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 214 729,40	517 254,81

I. Amortyzacja	0,00	30 790,14
II. Zużycie materiałów i energii	3 504,83	1 479,88
III. Usługi obce	7 587 733,83	280 050,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 367,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	56 046,92	68 125,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 294,65	4 943,62
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 380,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 554 782,17	130 484,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 225 436,24	9 910,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 248,70	3 659,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 248,70	3 659,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 612,05	0,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	49 612,05	0,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 270 799,59	13 568,61
G. Przychody finansowe	6 118,24	733,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 118,24	733,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,72
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 264 681,35	14 301,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 264 681,35	14 301,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść		Wykonanie na dzień	
		31.03.2023	31.03.2022
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-1 264 681,35	14 301,50
II	Korekty razem	2 500 882,22	-359 337,75
	Amortyzacja	0,00	30 790,14
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	Zmiana stanu zapasów	-8 838 996,85	0,00
	Zmiana stanu należności	-15 059 274,61	-415 624,66
	Zmiana stanu zob.krótk., z wyj.pożyczek i kred.	16 398 906,62	24 036,20
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 000 247,06	1 460,57
	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 236 200,87	-345 036,25
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	350 000,00
	Zbycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00
	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	350 000,00
	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	Nabycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	350 000,00
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej		
I	Wpływy	0	0,00
	Wpływy netto z emisji akcji i instum.kap.oraz dopł.do kap	0	0,00
	Kredyty i pożyczki	0	0,00
	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0,00
	Inne wpływy finansowe	0	0,00
II	Wydatki	0	0,00
	odsetki	0	0,00
	Inne wydatki finansowe	0	0,00

III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 236 200,87	4 963,75
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 236 200,87	4 963,75
F	Środki pieniężne na początek okresu	734 667,40	3 194 528,58
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 970 868,27	3 199 492,33
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (funduszu) własnym

Treść		Wykonanie na dzień	
		31.03.2023	31.03.2022
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 725 205,59	6 003 375,78
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 725 205,59	6 003 375,78
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 035 739,69	8 035 739,69
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 035 739,69	8 035 739,69
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	649 302,83	649 302,83
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	649 302,83	649 302,83
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	451 482,81	451 482,81
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	451 482,81	451 482,81
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 009 757,27	-2 712 246,37
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie	598 437,53	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 009 757,27	-2 712 246,37
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 009 757,27	-2 712 246,37
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 411 319,74	-2 712 246,37
6	Wynik netto	-1 264 681,35	-406 601,68
a	zysk netto		
b	strata netto	1 264 681,35	406 601,68
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 460 524,24	6 017 677,28
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	5 460 524,24	6 017 677,28

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale 2023 r.

W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka osiągnęła 12 989 293,16 złotych przychodów ze sprzedaży oraz stratę na poziomie 1 264 681,35 zł. Osiągnięty wynik jest w większości rezultatem wykonania przez Spółkę jako podwykonawca umowy – części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa pod nazwą: „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą.” numer sprawy 2612.10.2022.Zdr. W obecnej fazie wykonania przedmiotowej umowy Spółka podjęła działania inwestycyjne, niezbędne do należytego wykonania całości umowy.

Przedmiotem ww. zamówienia jest wytworzenie oraz wdrożenie Platformy e-Usług, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie następujących e-usług: e-Rejestracja, Udostępnianie EDM, e-Analiza ich odbiorcom. Na potrzeby realizacji e-Usług, rozbudowywane zostają także Systemy Informacji Medycznych Partnerów Projektu, w celu przekazania e-Usługom bardziej kompleksowych danych. Realizacja zamówienia obejmuje wytworzenie, instalację, konfigurację, wdrożenie, uruchomienie produkcyjne, przeszkolenie wskazanych użytkowników z obsługi oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla Platformy e-Usług, której zadaniem jest dostarczenie trzech e-Usług zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ: (1) e-Rejestracja, (2) Udostępnianie EDM, (3) e-Analiza

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 34 477 490,91 zł. Kapitały własne stanowiły wartość w wysokości 5 460 524,24 zł. oraz Spółka posiadała 1 970 868,27 zł. środków pieniężnych.

W wyniku rozpoczęcia realizacji umowy, o której mowa powyżej, spółka podjęła szereg czynności mających na celu zwiększenia zasobów kadrowych. Spółka dokonała zmiany struktury organizacyjnej, jak również rozwija działy handlowy oraz serwisowy. Spółka prowadzi rozmowy w celu pozyskania kolejnych istotnych kontraktów.

W okresie objętym niniejszym raportem okresowym nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki finansowe Spółki.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej Fintech wchodzi: Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie jako jednostka dominująca oraz Fintech Health Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako jednostka, zależna, w której Fintech S.A. posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 50.000,00 zł.,

Jednostka dominująca:

Fintech S.A.

ul. Kaszmirowa 1 lok.2, 03-991 Warszawa

Jednostka zależna:

Fintech Health Sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Podstawowe dane jednostki zależnej:

Postawa prawna: Spółka z ograniczoną działalnością

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres siedziby: Twarda 18, 00-105 Warszawa

Adres korespondencyjny: Twarda 18, 00-105 Warszawa

Telefon: +48 501 872 220

e-mail: biuro@fintechsa.pl

NIP: 5252865506

REGON: 389134302

KRS: 000090412

Zarząd: Włodzimierz Retelski – Prezes Zarządu

Spółka Fintech Health Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji

VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostkę dominującą lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

Emitent na podstawie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników Fintech Health sp. z o. o.

IX. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta, nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

BILANS FINTECH HEALTH SP. Z O.O.

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2022
AKTYWA	37 033,42	43 493,74
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 033,42	43 493,74
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00

c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 644,74	43 493,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 644,74	43 493,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 644,74	43 493,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 644,74	43 493,74
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388,68	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

PASYWA

PASYWA	37 033,42	43 493,74
A. Kapitał (fundusz) własny	34 391,38	40 172,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 328,11	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 280,51	-9 827,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 642,04	3 321,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 642,04	3 321,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 642,04	3 321,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 642,04	3 321,00
- do 12 miesięcy	2 642,04	3 321,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy) Fintech Health Sp. z o.o.

Pozycja	Za okres od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.	Za okres od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 280,51	3 335,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	2 280,51	3 335,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 280,51	-3 335,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 280,51	-3 335,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 280,51	-3 335,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 280,51	-3 335,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia) Fintech Health Sp. z o.o.

Wyszczególnienie			Za okres od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.	Narastająco za okres od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.
A		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I		Zysk (strata) netto	-2 280,51	-3 335,00
II		Korekty razem	1 521,51	3 321,00
	1	Amortyzacja	0,00	0,00
	2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
	8	Zmiana stanu zob.krótk., z wyj.pożyczek i kred.	1 230,00	3 321,00
	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	291,51	0,00
	10	Inne korekty	0,00	0,00
III		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-759,00	-14,00
B		Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej		
I		Wpływy	0,00	0,00
	1	Zbycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00
		inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II		Wydatki	0,00	0,00
	1	Nabycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00

	2	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C		Przepływy śr.pien.z działalności finansowej		
I		Wpływy	0,00	0,00
	1	Wpływy netto z emisji akcji i instum.kap. oraz dopł.do kap	0,00	0,00
	2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II		Wydatki	0,00	0,00
	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3	Inne niż wypł.na rzecz właśc., wydatki z tyt.podz.zysku	0,00	0,00
	4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7	Płatności zobow.z tyt.umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8	odsetki	0,00	0,00
	9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D		Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-759,00	-14,00
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-759,00	-14,00
		zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F		Środki pieniężne na początek okresu	37 403,74	43 507,74
G		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	36 644,74	43 493,74
		w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Fintech Health Sp. z o.o.

Wyszczególnienie		Za okres od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.	Za okres od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 000,00	50 000,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	50 000,00	50 000,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
	Należne wpłaty na poczet kap.podst.na pocz.okresu	0,00	0,00
	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 328,11	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach	-13 328,11	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 328,11	0,00
6	Wynik netto	-2 280,51	-9 827,26
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto	2 280,51	9 827,26
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 391,38	40 172,74
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 391,38	40 172,74

X. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram

Spółka nie przeprowadzała emisji instrumentów finansowych w ostatnim okresie.

XI. Prognozy finansowe

Spółka, ani spółka zależna nie publikowała prognoz finansowych.

XII. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie podejmował aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

XIII. Struktura akcjonariatu Emitenta

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Express Service Sp. z o.o.	32,961.200	45,12%	32,961.200	45,12%
Llnder Sp. z o.o.	23.950.000	32,78%	23.950.000	32,78%
Prime Bit Studio Sp. z o.o.	3.902.546	5,34%	3.902.546	5,34%
Pozostali	12.238.433	16,76%	12.238.433	16,76%

XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31 marca 2023 roku, Spółka zatrudniała 14 osób, w tym 2 członków Zarządu, 3 osoby na

umowę o pracę a także 9 osób na zasadzie innych umów cywilnoprawnych, w tym umów B2B, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 4,1 etatu.

KAMIL WAWRUCH – PREZES ZARZĄDU