



SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 4 KWARTAŁY 2021 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

UNIFIED FACTORY S.A.
Ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T.: +48 22 45 12 816

NIP:1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 7.834.719,60 (opłacony w całości)

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2 KWARTAŁÓW 2021 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	4
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	6
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 4 KWARTAŁACH 2021 ROKU

w tys. zł	2021	2020	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	5 360	4 690	14%
Wynik brutto ze sprzedaży	402	28	
Marża brutto na sprzedaży (%)	7,5%	0,6%	
EBIT	2 292	-1 559	
EBITDA	3 214	-28	
EBITDA (%)	60,0%	-0,6%	
Wynik netto	1 660	-1 649	200,7%

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 4 kwartałów 2021 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży po raz pierwszy od dwóch lat przewyższyły sprzedaż analogicznego okresu roku poprzedniego. Obydwa segmenty działalności Grupy Unified Factory: usługi Customer Service Automation oraz usługi BPO Services odnotowały dodatnią marżę na sprzedaży.

Wzrost wskaźników rentowności na poziomie marży na sprzedaży, jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Spółki strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki w obecnym składzie sprawujący swoją funkcję od lutego 2020 roku, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na 2020 i 2021 rok. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł. W miesiącu lipcu 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1,49 mln zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Po analizie treści uzasadnień decyzji Urzędu Skarbowego Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu odwołania od wszystkich decyzji,

W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o przekazaniu do Izby Administracji Skarbowej, wszystkich odwołań dotyczących zwrotu VAT, celem ponownego rozpatrzenia.

Dnia 14 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie postępowanie dotyczącego zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok.

Organ drugiej instancji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, przy zaznaczeniu, że w pierwszej kolejności Urząd Skarbowy powinien odnieść się do kwestii potencjalnego przedawnienia zobowiązań i zasadności orzekania organów podatkowych w tej sprawie.

W dniu 28 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące zwrotu nadwyżki podatku VAT za okres wrzesień – grudzień 2015 rok, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2022 roku.

W dniu 08 października 2021 roku Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok., w kwestii decyzji ponownego rozpatrzenia sprawy oraz braku wydania decyzji dot. wskazania przedawnienia się sprawy.

Współpraca z Netia SA

W drugiej połowie 2020 roku Zarząd wznowił rozmowy z Netia SA - kluczowym Klientem Spółki w celu wznowienia procesu promocji i dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznych UF SA. W kolejnych miesiącach 2020 roku trwały uzgodnienia dotyczące szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Ponadto uzgodnienia dotyczyły modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

Dnia 2 lipca br. nawiązując do raportu z dnia 06.05.2021 roku dotyczącego wznowienia sprzedaży systemu UF PRO za pośrednictwem struktur sprzedażowych Netia S.A., Zarząd Spółki Unified Factory S.A. poinformował o wpłynięciu do Spółki kolejnego zamówienia na wdrożenie systemu UF PRO u Klienta operatora.

Nowi Kliencie

Obecnie, pomimo okresu letnio-urlopowego Spółka znajduje się w fazie uzgodnień i negocjacji z kolejnymi klientami zainteresowanymi kompleksowymi rozwiązaniami w segmencie Customer Service Automation.

20 lipca br. Spółka zaraportowała o podpisaniu umowy z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., której przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego UF PRO dla WSiP. Nawiązana współpraca umożliwi znaczący rozwój systemu dostarczonego Klientowi.

Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych

Ponadto, od początku roku Spółka prowadzi szereg działań biznesowych mających na celu pozyskanie partnerów biznesowych na nowych rynkach zagranicznych, których celem jest oferowanie na tamtejszych rynkach systemu Unified Factory PRO.

Covid a informatyzacja

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią już od ponad roku wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną i bardziej zautomatyzowaną, co jest dla Unified Factory argumentem w rozmowach handlowych na prospekcie i sprzedaż rozwiązań informatycznych, którymi dysponuje Unified Factory.

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

Siedziba: ul. Elekoralna 12A, 00-139 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Informacje o Grupie Kapitałowej Spółki

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, **Unified Factory** jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Spółki dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z dwóch wiodących modułów:

• **UF EASY**

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• **UF PRO**

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interfejs i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicenia procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaż licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego okresu, na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

PRAWA AKCJONARIUSZY

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021

Se ri a	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilej owania	Rodzaj ograniczeni a praw do	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej	Wartość serii/emisji wg wartości
A	imienne uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90
Razem				8 705 244		7 834 719,60

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	7 383 825,00 zł	94,24%	8 704 250	94,56%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Struktura akcjonariatu do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie uległa zmianie.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		5 360	5 300	6 609
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-	-
Przychody ze sprzedaży	5.1	5 360	5 300	6 609
Koszt sprzedaży produktów i usług		(4 958)	(4 958)	(9 197)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	-
Koszt własny sprzedaży	5.2	(4 958)	(4 958)	(9 197)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		402	342	(2 588)
Koszty sprzedaży	5.2	(1 001)	(972)	(1 716)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	5.2	(536)	(476)	(2 649)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		(1 135)	(1 106)	(6 953)
Pozostałe przychody operacyjne	5.4	396	396	1 088
Pozostałe koszty operacyjne	5.5	(97)	(97)	(25 014)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		(837)	(807)	(30 879)
Przychody finansowe	5.6	3 193	3 193	6 730
Koszty finansowe	5.7	(64)	(64)	(78)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		2 292	2 322	(24 227)
Podatek dochodowy	6	(632)	(638)	1 383
ZYSK (STRATA) NETTO		1 660	1 683	(22 844)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem		-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających		-	-	-
Podatek dochodowy		-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia		-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich		-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD		1 660	1 683	(22 844)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej		1 660	1 683	(22 844)
- akcjonariuszom niekontrolującym		-	-	-
Liczba akcji		8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres		0,19 zł	0,19 zł	-2,62 zł
- rozwodniony z zysku za okres		-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Noty	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	10	125	810	1 542
Wartości niematerialne	11	943	1 117	1 329
Wartość firmy	12	1 262	1 487	1 592
Nieruchomości inwestycyjne	13	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	14	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	15	1 162	1 162	1 315
AKTYWA TRWAŁE RAZEM		3 493	4 575	5 778
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	16	33	40	2
Należności handlowe	17	950	569	953
Należności podatkowe	18	54	65	3 833
Pozostałe należności krótkoterminowe	19	31	100	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	20	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20	304	284	884
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	21	56	144	363
Aktywa trwałe przeznaczane do zbycia	10	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)		1 428	1 202	6 035
AKTYWA RAZEM		4 921	5 777	11 813

	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) brutto	2 292	2 322	(22 844)
Korekty o pozycje:	142	4 914	22 711
Amortyzacja	(19)	862	4 107
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8	(1)	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	4	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51	(130)	-
Zmiana stanu rezerw	403	(362)	(6 635)
Zmiana stanu zapasów	(7)	(34)	59
Zmiana stanu należności	282	5 098	(2 347)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(670)	(1 029)	5 917
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(40)	462	293
Podatek dochodowy	125	71	(1 383)
Inne korekty	-	(26)	22 700
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 435	7 236	(133)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	58	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	-	649
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	58	649
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	(164)	207	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Inne wpływy finansowe	(23)	148	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	(113)
Odsetki zapłacone	(5)	(5)	(13)
Inne wydatki finansowe	(219)	(44)	(39)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(410)	306	(165)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	2 025	7 600	351
Środki pieniężne na początek okresu	8 834	1 235	533
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	10 859	8 834	884

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
KAPITAŁ WŁASNY		(14 595)	(16 827)	-14 277
Kapitał podstawowy	22	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	22	33 897	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	22	-	-	-
Zyski zatrzymane	22	(57 987)	(52 870)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	22	1 660	(5 864)	(22 844)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		(14 595)	(16 827)	-14 277
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH		-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	23	-	-	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	1 730	1 123	1 347
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25	15 200	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	26	-	164	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	27	-	-	0
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM		16 929	20 369	20 430
Rezerwy na zobowiązania	23	67	271	379
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	26	-	43	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	27	-	0	154
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28	815	440	742
Zobowiązania podatkowe	29	1 126	1 098	1 421
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	30	613	222	239
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31	89	110	2 725
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	10	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM		2 711	2 184	5 660
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM		19 640	22 553	26 090
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM		5 045	5 726	11 813

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych		2021		2021
(metoda pośrednia)		UF	DB	UF + DB
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto		2 205 741,12	86 616,83	2 292 357,95
II. Korekty razem:		73 165,58	69 063,82	142 229,40
1. Amortyzacja		-61 309,38	42 398,01	-18 911,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		8 031,19	0,00	8 031,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		8 708,47	0,00	8 708,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		50 623,47	0,00	50 623,47
5. Zmiana stanu rezerw		410 019,22	-7 000,00	403 019,22
6. Zmiana stanu zapasów		-3 171,51	-3 531,62	-6 703,13
7. Zmiana stanu należności		-32 060,29	313 951,28	281 890,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-272 583,47	-397 176,73	-669 760,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-21 511,12	-18 313,29	-39 824,41
10. Podatek dochodowy		-13 581,00	138 736,17	125 155,17
11. Inne korekty		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		2 278 906,70	155 680,65	2 434 587,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		0,00	-186 593,34	-186 593,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopł. do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	-163 909,83	-163 909,83
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	-22 683,51	-22 683,51
II. Wydatki		223 186,56	0,00	223 186,56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		218 679,25	0,00	218 679,25
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		4 507,31	0,00	4 507,31
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-223 186,56	-186 593,34	-409 779,90
D. Przepływy pieniężne netto razem		2 055 720,14	-30 912,69	2 024 807,45
F. Środki pieniężne na początek okresu		116 750,37	167 503,70	284 254,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		2 172 470,51	136 591,01	2 309 061,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019		7 835	34 072	-	(33 339)	8 567	-	8 567
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	(22 844)	(22 844)	-	(22 844)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2019		7 835	34 072	-	(56 183)	(14 277)	-	(14 277)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2020		7 835	34 072	-	(56 183)	(14 277)	-	(14 277)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	(5 864)	(5 864)	-	(5 864)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	3 314	3 314	-	3 314
STAN NA 31.12.2020		7 835	34 072	-	(58 733)	(16 827)	-	(16 827)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021		7 835	34 072	-	(58 733)	(16 827)	-	(16 827)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	1 660	1 660	-	1 660
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2021		7 835	34 072	-	(57 073)	(15 167)	-	(15 167)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Rachunek zysków i strat			
(wariant porównawczy)		2021	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 109 793,81	937 233,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 109 793,81	937 571,15
II.	Zmiana stanu produktów [zwiększenie (+), zmniejszenie (-)]	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	-337,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 070 609,72	2 063 349,56
I.	Amortyzacja	819 604,88	880 914,26
II.	Zużycie materiałów i energii	19 846,04	9 511,31
III.	Usługi obce	616 401,76	477 003,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21 731,05	19 700,14
V.	Wynagrodzenia	571 075,81	619 058,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 663,67	43 870,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 286,51	10 171,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3 119,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-960 815,91	-1 126 115,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	33 810,84	261 905,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 268,32	57 697,93
II.	Dotacje	27 542,52	27 542,60
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	176 665,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 031,19	4 940 323,71
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	8 031,19	4 940 323,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-935 036,26	-5 804 533,81
G.	Przychody finansowe	3 192 502,01	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych (...)	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych (...)	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 192 502,01	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 [przychody finansowe]	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51 724,63	43 005,30
I.	Odsetki, w tym:	8 708,47	5 633,44
	- 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 [koszty finansowe]	43 016,16	37 371,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 205 741,12	-5 847 539,11
J.	Podatek dochodowy	620 156,00	-88 855,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 585 585,12	-5 758 684,11

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

B I L A N S		
A k t y w a	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	3 332 549,30	4 914 978,18
I. Wartości niematerialne i prawne	842 897,93	1 017 044,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	633 320,48	738 960,08
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	209 577,45	278 084,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 089,25	666 547,23
1. Środki trwałe	21 089,25	666 547,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 089,25	573 296,50
d) środki transportu	0,00	0,02
e) inne środki trwałe	0,00	93 250,71
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 działalności	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 359 214,12	2 108 457,12
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 359 214,12	2 108 457,12
a) w jednostkach powiązanych	1 359 214,12	2 108 457,12
- udziały lub akcje	1 359 214,12	2 108 457,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 109 348,00	1 122 929,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 109 348,00	1 122 929,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	604 553,33	658 237,89
I. Zapasy	31 216,88	34 388,39
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	31 216,88	34 388,39
II. Należności krótkoterminowe	357 237,89	389 298,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	18 450,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:..	0,00	18 450,00
- do 12 miesięcy.	0,00	18 450,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posi	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	357 237,89	370 848,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	339 778,90	265 144,14
- do 12 miesięcy	339 778,90	265 143,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,72
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie.spół. i zdr. oraz innych ty	0,00	65 425,02
c) inne	17 458,99	40 279,02
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	167 373,84	116 750,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 373,84	116 750,37
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	167 373,84	116 750,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 373,84	116 750,37
- 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	48 724,72	117 800,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podsta	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 937 102,63	5 573 216,07

B I L A N S		
P a s y w a	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	-14 880 895,42	-16 466 480,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 834 719,60	7 834 719,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 686 061,34	33 686 061,34
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość	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
- za udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 987 261,48	-52 228 577,37
VI. Zysk (strata) netto	1 585 585,12	-5 758 684,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 817 998,05	22 039 696,61
I. Rezerwy na zobowiązania	1 753 513,58	1 343 494,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 729 504,00	1 122 929,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	24 009,58	220 565,36
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	24 009,58	220 565,36
II. Zobowiązania długoterminowe	15 199 711,88	19 082 502,01
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 199 711,88	19 082 502,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 199 711,88	19 082 502,01
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 775 966,18	1 503 382,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	63 405,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	63 405,31
- do 12 miesięcy..	0,00	63 405,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedno	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	1 775 966,18	1 439 977,40
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:	500 902,10	359 087,93
- do 12 miesięcy	500 902,10	359 087,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	467,40
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz innych tyt. pub	884 270,46	965 947,76
h) z tytułu wynagrodzeń	222 737,84	114 474,31
i) inne	168 055,78	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 806,41	110 317,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88 806,41	110 317,53
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	88 806,41	110 317,53
P a s y w a r a z e m	3 937 102,63	5 573 216,07

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych			
(metoda pośrednia)	2021	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) brutto	2 205 741,12	-5 847 539,11	-22 953 458,88
II. Korekty razem:	73 165,58	5 444 236,24	7 517 028,86
1. Amortyzacja	-61 309,38	880 914,26	4 124 928,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 031,19	-1 337,29	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 708,47	4 090,29	75 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50 623,47	-130 445,43	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	410 019,22	-353 860,77	-1 514 544,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 171,51	-34 388,39	1 544 979,13
7. Zmiana stanu należności	-32 060,29	4 882 368,16	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-272 583,47	-422 733,37	1 790 828,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 511,12	408 908,91	116 852,77
10. Podatek dochodowy	-13 581,00	88 855,00	1 379 049,00
11. Inne korekty		121 864,87	-65,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 278 906,70	-403 302,87	8 175 266,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	57 697,93	-75 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	57 697,93	-75 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	57 697,93	-75 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopł. do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	223 186,56	48 929,18	-15 924 713,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	218 679,25	44 421,87	-15 924 713,82
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	4 507,31	4 507,31	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-223 186,56	-48 929,18	15 924 713,82
D. Przepływy pieniężne netto razem	2 055 720,14	-394 534,12	413 283,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 055 720,14	-394 534,12	413 283,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	116 750,37	511 284,49	97 488,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	167 373,84	116 750,37	510 772,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2021 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za 4 kwartały 2021 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 01 marca 2022 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 marca 2022 roku