



PROPERTY LEASE FUND S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku



Poznań, dnia 14 listopada 2020 roku

Raport za III kwartał 2020 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Spis treści

I. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
Przedmiot działalności.....	3
Zarząd.....	3
Rada Nadzorcza	4
II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	4
III. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	5
IV. Skrócone JEDNOSTKOWE sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.....	7
Jednostkowy Bilans.....	7
Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	8
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym	10
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	10
V. Skrócone SKONSOLIDOWANE sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych	12
Skonsolidowany Bilans	12
Skonsolidowany Rachunek zysków i strat	14
Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym	15
Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych	16
VI. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	17
VII. Aktywność w obszarze raportowania.....	18
VIII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	18
IX. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie	19
X. Prognozy finansowe	19
XI. Opis organizacji Grupy Kapitałowej.....	19
XII. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	19
XIII. Oświadczenie Zarządu	20

I. Podstawowe informacje o Spółce

Firma Spółki	Property Lease Fund S.A.
Siedziba, adres	ul. Św. Marcina 29/8, 61-131 Poznań
Adres poczty elektronicznej	biuro@pl-fund.pl
Adres strony internetowej	www.pl-fund.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS	0000442853
REGON	301352743
NIP	7661972117
Liczba akcji	2 800 000
Liczba głosów	3 300 000
Serie akcji	A, B, C, D
Ticker	PLE
ISIN	PLLSGEX00016
Kapitalizacja (30.09.2020)	476.000,00 PLN (kurs akcji 0,17 PLN z dnia 07.09.2020)

Tabela 1. Informacje o Spółce

Źródło: Emitent

Przedmiot działalności

Property Lease Fund S.A. jest funduszem leasingowym specjalizującym się w leasingu nieruchomości komercyjnych. Od 17 października 2013 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zarząd

Zgodnie z §24 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, z czego jeden z członków powoływany jest na stanowisko Prezesa. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołany został przez Założycieli. Każdy kolejny Członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Obecnie Zarząd Spółki składa się z jednego członka, w osobie Pana Marcina Pawłowskiego.

IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	KADENCJA	
		OD	DO
Marcin Pawłowski	Prezes Zarządu	02.07.2018	02.07.2023

Tabela 2. Skład Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Zgodnie z §20 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało do składu Rady Nadzorczej pięciu członków. Kadencje uległy zakończeniu, ale mandaty sprawowane są do momentu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	KADENCJA	
		OD	DO
Zbigniew Ligmann	Przewodniczący Rady Nadzorczej	28.06.2016	28.06.2019
Michał Damek	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2016	28.06.2019
Jakub Drożdżiak	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2016	28.06.2019
Piotr Kubica	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2016	28.06.2019
Bartosz Pawłowski	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2016	28.06.2019

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

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

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

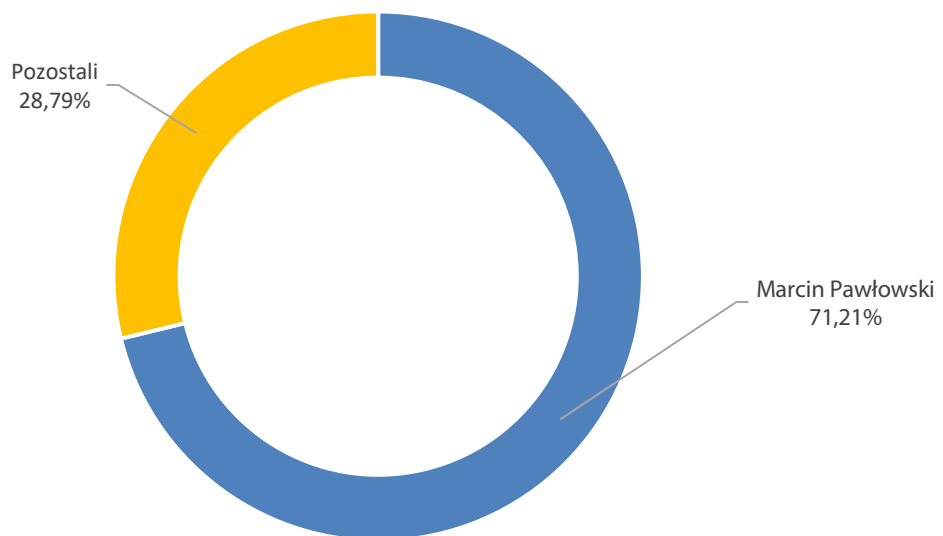
AKCJONARIUSZ	SERIA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W GŁOSACH
Marcin Pawłowski	A, B, C, D	1 850 000	2 350 000	66,07%	71,21%
Pozostali (free float)	B, C	950 000	950 000	33,93%	28,79%



Razem	2 800 000	3 300 000	100%	100%
-------	-----------	-----------	------	------

Tabela 4. Struktura akcjonariatu w rozbiu na liczbę akcji oraz liczbę głosów

Źródło: Emitent



Wykres 2. Struktura akcjonariuszy dysponujących przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Źródło: Emitent

III. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W Spółce Property Lease Fund S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694) w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym: rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonanie rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.).

Główne zasady to:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z zakładowym planem kont dostosowanym do potrzeb Spółki

w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych,

3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:

a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwale są umarzone (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,

b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,

c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonych; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,

e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,

f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4.

Wynik finansowy netto pochodzi z:

- wyniku na działalności operacyjnej,
- wyniku na operacjach finansowych,
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
- obciążenia wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).

Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie wyniku finansowego brutto o:

- koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodu,
- koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu,
- odliczenia od dochodu.

IV. Skrócone JEDNOSTKOWE sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych

Jednostkowy Bilans

	30.09.2020	30.09.2019
A. Aktywa trwałe	1 386 915,71	1 500 823,55
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 386 915,71	1 500 823,55
1. Nieruchomości	-	40 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 386 915,71	1 500 823,55
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	808 456,54	950 945,36
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	595 135,17	938 280,91
1. Należności od jednostek powiązanych	320 211,26	320 211,26
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	274 923,91	618 069,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	213 321,37	12 664,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 321,37	12 664,45
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-

Aktywa razem	2 195 372,25	2 451 768,91
--------------	--------------	--------------

Tabela 5. Bilans – aktywa

Źródło: Emitent

	30.09.2020	30.09.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	- 6 688 772,11	- 6 236 591,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	280 000,00	280 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	758 371,50	758 371,50
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	728 000,00	728 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 8 225 714,33	- 7 567 170,09
VI. Zysk (strata) netto	- 229 429,28	- 435 792,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 884 144,36	8 688 360,28
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 884 144,36	8 688 360,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 996,87	13 996,87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 870 147,49	8 674 363,41
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	2 195 372,25	2 451 768,91

Tabela 6. Bilans – pasywa

Źródło: Emitent

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

	NARASTAJĄCO 2019	III KWARTAŁ 2019	NARASTAJĄCO 2020	III KWARTAŁ 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	22 557,26	0,00	10 000,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 557,26	0,00	10 000,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00



B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	110 620,09	77 290,06	26 929,00	19 280,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	-31,96	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	67 293,05	34 398,06	26 929,00	19 280,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	701,00	234,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	42 658,00	42 658,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-88 062,83	-77 290,06	-16 929,00	-19 280,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2,76	0,00	141 864,60	0,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	141 527,48	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2,76	0,00	337,12	0,60
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14 590,82	830,09	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 414,63	3 414,63	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	11 176,19	-2 584,54	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-102 650,89	-78 120,15	124 935,60	-19 279,40
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	333 141,89	111 857,25	354 364,88	111 857,06
I. Odsetki, w tym:	333 141,89	111 857,25	354 364,88	111 857,06
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	-435 792,78	-189 977,40	-229 429,28	-131 136,46
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	-435 792,78	-189 977,40	-229 429,28	-131 136,46

Tabela 7. Rachunek zysków i strat

Źródło: Emitent

Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

	NARASTAJĄCO 2020	NARASTAJĄCO 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 6 459 342,83	- 5 800 798,59
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 6 459 342,83	- 5 800 798,59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	280 000,00	280 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	280 000,00	280 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	758 371,50	758 371,50
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	758 371,50	758 371,50
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	728 000,00	728 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	728 000,00	728 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 8 225 714,33	- 7 567 170,09
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 225 714,33	7 567 170,09
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 225 714,33	7 567 170,09
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 225 714,33	7 567 170,09
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 8 225 714,33	- 7 567 170,09
6. Wynik netto	-229 429,28	- 435 792,78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 6 688 772,11	- 6 236 591,37
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 6 688 772,11	- 6 236 591,37

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Źródło: Emitent

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

	NARASTAJĄCO 2020	NARASTAJĄCO 2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 229 429,28	- 435 792,78
II. Korekty razem	99 738,82	364 700,93
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	354 364,88	333 141,89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 141 527,48	3 411,87
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 2 586,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	2 894,80	92 519,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 115 993,38	- 74 025,89

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	12 239,95
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 129 690,46	- 71 091,85
B. PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	141 527,48	36 588,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 527,48	36 588,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	141 527,48	36 588,13
C. PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. PRZEPLŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	11 837,02	- 34 503,72
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	11 837,02	- 34 503,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	201 484,35	47 168,17
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	213 321,37	12 664,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Tabela 9. Rachunek przepływów pieniężnych

Źródło: Emitent

V. Skrócone SKONSOLIDOWANE sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych

Skonsolidowany Bilans

	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 640 872,92	1 660 122,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	-
2. Wartość firmy	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	-
1. Środki trwałe	0,00	-
2. Środki trwałe w budowie	0,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	-
III. Należności długoterminowe	0,00	-
1. Od jednostek powiązanych	0,00	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
3. Od pozostałych jednostek	0,00	-
IV. Inwestycje długoterminowe	510 583,34	529 833,34
1. Nieruchomości	510 583,34	529 833,34
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 130 289,58	1 130 289,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 130 289,58	1 130 289,58
B. AKTYWA OBROTOWE	2 926 271,07	3 256 432,09
I. Zapasy	0,00	-
1. Materiały	0,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	-
3. Produkty gotowe	0,00	-
4. Towary	0,00	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	-
II. Należności krótkoterminowe	608 813,84	1 139 279,42
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
3. Należności od pozostałych jednostek	608 813,84	1 139 279,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	214 654,04	14 349,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 654,04	14 349,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 102 803,19	2 102 803,19
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00

AKTYWA RAZEM:	4 567 143,99	4 916 555,01
----------------------	---------------------	---------------------

Tabela 10. Bilans – aktywa

Źródło: Emitent

	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 9 053 871,36	- 8 495 246,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	280 000,00	280 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	758 371,50	758 371,50
- 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:	728 000,00	728 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	728 000,00	728 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 10 257 998,58	- 9 746 243,76
VI. Zysk (strata) netto	- 562 244,28	- 515 374,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 621 015,35	13 411 801,61
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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 595 668,80	2 595 668,80
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	2 595 668,80	2 595 668,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 025 346,55	10 816 132,81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	11 025 346,55	10 816 132,81
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
PASYWA RAZEM	4 567 143,99	4 916 555,01

Tabela 11. Bilans – pasywa

Źródło: Emitent

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat

	NARASTAJĄCO 2020	III KWARTAŁ 2020	NARASTAJĄCO 2019	III KWARTAŁ 2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:				
- od jednostek powiązanych	10 000,00	0,00	22 557,26	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	0,00	22 557,26	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 618,00	23 520,00	121 768,70	62 229,06
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	(31,96)	0,00
III. Usługi obce	35 618,00	23 520,00	78 441,66	37 337,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	701,00	234,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	42 658,00	42 658,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 25 618,00	- 23 520,00	- 99 211,44	- 62 229,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	141 864,60	0,60	367,76	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	141 527,48	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	337,12	0,60	367,76	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	324 104,13	0,00	14 590,82	830,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	3 414,63	3 414,63
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	324 104,13	0,00	11 176,19	-2 584,54
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 207 857,53	- 23 519,40	- 113 434,50	- 63 059,15
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00



H. KOSZTY FINANSOWE	354 386,75	111 857,06	333 141,91	111 857,25
I. Odsetki, w tym:	354 364,88	111 857,06	333 141,89	111 857,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	21,87	0,00	0,02	0,00
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	- 562 244,28	- 135 376,46	- 446 576,41	- 174 916,40
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	68 797,93	43 016,86
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	68 797,93	43 016,86
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	- 562 244,28	- 135 376,46	- 515 374,34	- 217 933,26
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości				
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/- R)	- 562 244,28	- 135 376,46	- 515 374,34	- 217 933,26

Tabela 12. Rachunek zysków i strat

Źródło: Emitent

Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym

	30.09.2020	30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 8 807 499,55	- 7 979 872,26
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 8 807 499,55	- 7 979 872,26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	280 000,00	280 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	280 000,00	280 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	758 371,50	758 371,50
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	758 371,50	758 371,50
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	728 000,00	728 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	728 000,00	728 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 10 573 871,05	- 9 746 243,76
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 573 871,05	9 746 243,76
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 573 871,05	9 746 243,76
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 257 998,58	9 746 243,76
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 10 257 998,58	- 9 746 243,76
6. Wynik netto	- 562 244,28	- 515 374,34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 9 053 871,36	- 8 495 246,60
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 9 053 871,36	- 8 495 246,60

Tabela 13. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Źródło: Emitent

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych

	30.09.2020	30.09.2019
A. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 562 244,28	- 515 374,34
II. Korekty razem	432 482,95	443 937,32
1. Amortyzacja	-	68 779,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	354 364,88	333 141,89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	171 576,65	3 411,87
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 2 586,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	2 085,20	93 553,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 106 562,12	- 64 603,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	12 239,95
10. Inne korekty	11 018,34	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 129 761,33	- 71 437,02
B. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	141 527,48	36 588,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 527,48	36 588,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	141 527,48	36 588,13
C. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	11 766,15	- 34 848,89
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	11 766,15	- 34 848,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	202 887,89	49 198,37
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	214 654,04	14 349,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Tabela 14. Rachunek przepływów pieniężnych

Źródło: Emitent

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

W III kwartale 2020 roku Spółka oraz Grupa Kapitałowa nie osiągnęły żadnych przychodów ze sprzedaży. Jest to spowodowane przejściem przez administratora zabezpieczeń w dniu 22 grudnia 2017 r. zbioru wierzytelności leasingowych, przez co Spółka utraciła możliwość dalszych wpływów z rat leasingowych.

W III kwartale 2020 r. jednostkowo osiągnięto stratę netto w wysokości **-131 136,46 zł**. Z kolei w ujęciu skonsolidowanym kwartalna strata netto wyniosła **-135 376,46 zł**. Wynik w dużej mierze spowodowany jest kolejnym zaksięgowaniem odsetek ustawowych od wyemitowanych obligacji w koszty finansowe w łącznej kwocie **111 857,06 zł**, z uwagi na brak orzeczenia sądowego w ich przedmiocie. W przypadku braku dochodzenia tych odsetek przez wierzycieli, pozycja ta zostanie odpowiednio skorygowana w przyszłych okresach.

Na koniec września 2020 roku jednostkowa suma bilansowa wyniosła **2 195 372,25 zł**. Jak już uprzednio wyjaśniano zmiana ta w porównaniu do poprzednich kwartałów spowodowana jest przejściem zbioru wierzytelności, tym samym po stronie aktywów pomniejszono pozycję inwestycji długoterminowych, a po stronie pasywów zredukowano zobowiązania o kwotę stanowiącą 80% wartości przejętego zbioru. Skonsolidowana suma bilansowa wyniosła **4 567 143,99 zł**.

Wysokość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2020 roku wyniosła – **6 688 772,11 zł**. W ujęciu skonsolidowanym kapitał własny wyniósł **-9 053 871,36 zł**.

VII. *Aktywność w obszarze raportowania*

	<i>III KWARTAŁ 2020</i>	<i>II KWARTAŁ 2020</i>	<i>I KWARTAŁ 2020</i>	<i>IV KWARTAŁ 2019</i>	<i>III KWARTAŁ 2019</i>
<i>EBI</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>ESPI</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>4</i>

Tabela 15. Statystyka raportowania przez Emitenta

Źródło: Emitent

Emitent opublikował w III kwartale 2 raporty ESPI:

- 29/09/2020 (5/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
- 01/09/2020 (4/2020) Wszczęcie drugiego śledztwa dot. fałszywych zeznań oraz fałszywych opinii wydanych przez biegłego Bogusława Mikołajewskiego

Emitent opublikował w III kwartale 6 raportów EBI:

- 29/09/2020 (10/2020) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
- 14/08/2020 (9/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020
- 07/08/2020 (8/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
- 07/08/2020 (7/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
- 29/07/2020 (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
- 29/07/2020 (5/2020) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz 2020

VIII. *Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji*

Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu instrumentów do alternatywnego systemu obrotu został zawarty w Dokumencie Informacyjnym w punkcie 4.13 w ramach opisanej strategii. Zakłada ona, iż cele w niej wskazane będą osiągnięte głównie na przestrzeni lat 2014-2015.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd informuje, iż:

1. Budowa i rozwój nowego kanału sprzedaży (Franczyza w Biurach Rachunkowych) – zostało zrealizowane (Cel 2013).
2. Przygotowanie do budowy funduszu leasingowego (struktura organizacyjna, produkty, procesy), skupionego na wprowadzeniu na polski rynek nowego produktu

Leasing nieruchomości komercyjnych od 200 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – zostało zrealizowane (Cel 2013).

3. Poszukiwanie inwestora strategicznego (branżowego, finansowego) – niezrealizowany (Cel 2014, niezrealizowany).
4. Rozwój 3 linii biznesowych w strukturach Leasing-Experts SA:
 - a. rozwój sieci brokerskiej (120 oddziałów) - niezrealizowany
 - b. fundusz leasingowy - zrealizowany (Cel 2014)
 - c. zarządzanie nieruchomościami - niezrealizowany

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

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

X. Prognozy finansowe

Zarząd nie publikował prognoz dotyczących 2020 roku.

XI. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Spółka posiada dwa podmioty bezpośrednio zależne. Pierwszym z nich jest Aircraft Lease Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W dniu 19 sierpnia 2014 r. Spółka zawarła umowę nabycia 16 099 udziałów spółki AIRCRAFT Lease Poland Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nabyte udziały stanowiły 99,99% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Tym samym rozpoczęto tworzenie grupy kapitałowej spółek działających w branży leasingowej. Ponadto, Zarząd Spółki dominującej i spółki zależnej jest tożsamy (Pan Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu). Drugim jest PLF Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w KRS w dniu 23 marca 2016 roku, w której Emitent posiada 90% udziałów. Pozostałe 10% udziałów jest własnością AIRCRAFT Lease Poland Sp. z o.o. Obie Spółki są konsolidowane z Emitentem.

XII. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Emitent i Spółki zależne nie zatrudniały osób.

XIII. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki Property Lease Fund SA niniejszym oświadcza, iż w jego ocenie przedstawiony raport za III kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r., na który składają się:

- skrócone sprawozdanie finansowe zamykające się jednostkową stratą netto w III kwartale w wysokości **-131 136,46 zł**;
- skrócone sprawozdanie finansowe zamykające się skonsolidowaną stratą netto w III kwartale w wysokości **-135 376,46 zł**;
- dodatkowe informacje zgodne z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

jest kompletny.

Jednocześnie Zarząd Spółki Property Lease Fund SA oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta, a także odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe.

Marcin Pawłowski
Prezes Zarządu

PROPERTY LEASE FUND S.A.

ul. Św. Marcina 29/8, 61-131 Poznań

e-mail: biuro@pl-fund.pl

www: pl-fund.pl

Kontakt dla Inwestorów:

Marcin Pawłowski

m.pawlowski@pl-fund.pl