

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za III kwartał 2020 r.

okres od 1 lipca do 30 września

## SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany .....	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	11
A.	Bilans.....	11
B.	Rachunek zysków i strat.....	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu .....	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	18
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	19
A.	Zarząd.....	19
B.	Rada Nadzorcza.....	19
C.	Akcjonariat .....	19
6.	Pozostałe informacje.....	20
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej .....	20
7.	Dane teleadresowe .....	21

## 1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A. Aktywa trwałe	7 391 450,24	7 211 887,70
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. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 387 094,90	7 178 049,06
1. Środki trwałe	7 019 094,90	6 810 049,06
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	2 156 133,24	2 156 133,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 403 998,03	4 629 622,52
c. urządzenia techniczne i maszyny	651,56	2 165,38
d. środki transportu	458 312,07	22 127,92
e. inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	27 303,40
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	27 303,40
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	27 303,40

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
- udziały lub akcje	-	27 303,40
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 355,34	6 535,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	393,34	160,24
B. Aktywa obrotowe	32 018 215,60	48 100 305,24
I. Zapasy	19 275 629,62	36 717 995,94
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	7 477 072,60	26 363 975,48
3. Produkty gotowe	780 589,16	351 561,12
4. Towary	9 223 939,41	9 311 022,33
5. Zaliczki na dostawy	1 794 028,45	691 437,01
II. Należności krótkoterminowe	3 775 846,00	861 486,29
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 775 846,00	861 486,29
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	3 159 622,01	212 124,75
- do 12 miesięcy	3 159 622,01	212 124,75
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	429 533,22	444 861,12
c. Inne	186 690,77	204 500,42
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 871 770,66	10 397 736,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 871 770,66	10 397 736,96
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	295 267,32	4 193 020,97
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	295 267,32	4 193 020,97
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	53 101,21	902 856,06
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	53 101,21	902 856,06
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 523 402,13	5 301 859,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 523 402,13	5 301 859,93
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 969,32	123 086,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 409 665,84</b>	<b>55 312 192,94</b>

PASywa	30.09.2020	30.09.2019
A. Kapitał własny	36 114 578,87	35 645 495,91
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	25 253 230,72	25 245 240,92
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45
VIII. Zysk ( strata ) netto	1 536 067,55	- 107 007,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	-	-
B. Kapitał mniejszości	409 053,23	343 810,30
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 886 033,74	19 322 886,73
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	340 844,45	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	340 844,45	-

PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	340 844,45	-
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 204 630,56	18 982 328,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 825 056,58	18 602 754,02
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	81 295,56	-
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	983 615,49	949 810,51
- do 12 miesięcy	952 380,11	918 575,13
- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	587 208,78	17 355 573,93
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	96 420,13	232 864,01
h. z tytułu wynagrodzeń	55 614,65	52 839,47
i. inne	20 901,97	11 666,10
3. Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	39 409 665,84	55 312 192,94

## B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 418 542,67	3 708 291,71	5 309 833,92	8 063 307,64
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	286 809,16	4 449 193,82	24 940 024,85	4 891 280,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	590 371,57	-	- 20 171 552,87	9 601 354,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	541 361,94	313 050,00	541 361,94	463 200,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 549 991,96	2 266 220,51	3 652 062,93	7 310 140,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
I.	Amortyzacja	107 126,31	54 817,71	253 093,50	162 118,19
II.	Zużycie materiałów i energii	311 775,70	514 629,81	588 416,68	1 631 932,64
III.	Usługi obce	559 852,48	1 160 236,03	1 456 860,49	4 153 479,96
IV.	Podatki i opłaty	30 526,52	42 374,33	120 594,55	113 425,50
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	313 302,09	293 692,99	866 767,26	868 790,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne	34 412,98	30 266,99	136 521,35	132 181,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 104,55	20 723,22	55 917,77	44 438,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	173 891,33	149 479,43	173 891,33	203 774,29
C.	Zysk ( strata ) ze sprzedaży	- 131 449,29	1 442 071,20	1 657 770,99	753 167,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	104 099,74	11 143,28	205 456,46	29 259,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	243,90	-
II.	Dotacje	3 942,96	-	101 812,51	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne przychody operacyjne	100 156,78	11 143,28	103 400,05	29 259,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 801,84	58 493,70	116 118,10	950 090,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	53 457,89	-	944 960,02
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	27 801,84	5 035,81	116 118,10	5 130,46
F.	Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej	- 55 151,39	1 394 720,78	1 747 109,35	- 167 663,66
G.	Przychody finansowe	- 13 785,88	73 277,95	135 091,61	188 751,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki	- 13 785,88	73 185,89	109 729,21	188 659,69
	w tym : od jednostek powiązanych	- 13 798,46	60 074,31	77 362,62	138 795,82
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	92,06	-	92,06
H.	Koszty finansowe	5 577,53	2 644,81	21 706,84	10 940,35
I.	Odsetki	5 577,53	2 644,81	14 266,34	10 940,35
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej	- 74 514,80	1 465 353,92	1 860 494,12	10 147,74
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk ( strata ) brutto	- 74 514,80	1 465 353,92	1 860 494,12	10 147,74
O.	Podatek dochodowy	10 032,00	164 118,00	323 009,00	131 189,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski ( straty ) mniejszości	- 1 199,83	1 375,85	1 417,57	- 14 033,70
S.	Zysk ( strata ) netto	- 83 346,97	1 299 860,07	1 536 067,55	- 107 007,56

### C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 197 925,84	34 345 635,84	34 580 226,32	35 678 639,50
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	36 197 925,84	34 345 635,84	34 580 226,32	35 678 639,50
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 253 230,72	25 245 240,92	25 253 230,72	24 766 972,02
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 253 230,72	25 245 240,92	25 253 230,72	25 245 240,92
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 619 414,52	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	1 406 867,63	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 3 504 719,40	- 3 729 605,08	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	- 83 346,97	1 299 860,07	1 536 067,55	- 107 007,56
II. Kapitał własny na koniec okresu	36 114 578,87	35 645 495,91	36 114 578,87	35 645 495,91
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	36 114 578,87	35 645 495,91	36 114 578,87	35 645 495,91

#### D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
A.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	- 83 346,97	1 299 860,07	1 536 067,55	- 107 007,56
II.	Korekty razem	1 274 170,31	- 1 477 430,52	- 2 123 973,15	- 5 964 369,53
	1. Amortyzacja	107 126,31	54 817,71	253 093,50	162 118,19
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 2 139,66	- 71 398,50	- 116 527,23	- 184 049,39
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	53 457,89	- 18 165,80	944 960,02
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	- 280 820,00
	6. Zmiana stanu zapasów	- 499 532,02	1 218 858,64	19 047 717,09	- 2 613 743,33
	7. Zmiana stanu należności	1 559 944,94	239 573,24	- 2 359 210,73	1 236 111,97
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 720,11	- 3 037 262,52	- 18 929 879,51	- 5 433 160,07
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	22 181,51	22 028,66	- 20 904,39	- 60 594,05
	11. Inne korekty	13 869,12	42 494,36	19 903,92	264 807,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 190 823,34	- 177 570,45	- 587 905,60	- 6 071 377,09
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	2 054 985,36	1 052 892,87	4 975 732,94	4 673 552,87
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	243,90	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	42 276,43	-	3 662 936,43
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 284,66	10 616,44	121 788,34	10 616,44
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	1 284,66	10 616,44	121 788,34	10 616,44
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	41 084,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	1 284,66	10 616,44	80 703,84	10 616,44
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	2 053 700,70	1 000 000,00	4 853 700,70	1 000 000,00
II.	Wydatki	32 133,74	1 500,00	42 423,74	1 065 398,82
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 133,74	-	42 423,74	1 310,57
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	62 588,25
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	1 500,00	-	1 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	1 500,00	-	1 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	1 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 022 851,62	1 051 392,87	4 933 309,20	3 608 154,05
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
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	21 315,03	-	77 495,38	969 875,01
	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	21 315,03	-	77 495,38	-
	8. Odsetki	-	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	969 875,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 21 315,03	-	- 77 495,38	- 969 875,01
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 192 359,93	873 822,42	4 267 908,22	- 3 433 098,05
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 192 359,93	873 822,42	4 267 908,22	- 3 433 098,05
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 331 042,20	4 428 037,51	4 255 493,91	8 734 957,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 523 402,13	5 301 859,93	8 523 402,13	5 301 859,93
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

## 2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS

AKTYWA		30.09.2020	30.09.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	11 065 214,93	10 741 638,91
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
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+2+3)	4 082 359,59	3 729 300,27
1.	Środki trwałe	3 984 359,59	3 631 300,27
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 369 262,76	1 453 738,29
	c) urządzenia techniczne i maszyny	651,56	2 165,38
	d) środki transportu	458 312,07	19 263,40
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 500,00	7 005 803,40
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	7 005 803,40
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	27 303,40
	- udziały lub akcje	-	27 303,40
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	4 355,34	6 535,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	393,34	160,24
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	24 594 837,26	42 229 531,95
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	19 099 031,63	36 541 397,95
1.	Materiały	-	-

AKTYWA		30.09.2020	30.09.2019
2.	Półprodukty i produkty w toku	7 477 072,60	26 363 975,48
3.	Produkty gotowe	780 589,16	351 561,12
4.	Towary	9 086 599,41	9 173 682,33
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 754 770,46	652 179,02
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	3 367 796,71	542 812,08
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 367 796,71	542 812,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 895 348,88	73 781,28
	- do 12 miesięcy	2 895 348,88	73 781,28
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	425 252,22	444 585,12
	c) inne	47 195,61	24 445,68
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	2 044 715,59	5 034 119,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 044 715,59	5 034 119,79
	a) w jednostkach powiązanych	233 635,42	334 347,62
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	233 635,42	334 347,62
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	53 101,21	49 173,85
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	53 101,21	49 173,85
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 757 978,96	4 650 598,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 757 978,96	4 650 598,32
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83 293,33	111 202,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	35 660 052,19	52 971 170,86

PASywa		30.09.2020	30.09.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	30 708 158,48	30 198 654,50
I.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 878 495,66

PASywa		30.09.2020	30.09.2019
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 526 914,12	-
VII.	Zysk (strata) netto	1 526 576,94	490 158,84
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	4 951 893,71	22 772 516,36
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	323 304,41	354 518,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 715,00	32 929,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	340 844,45	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	340 844,45	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	340 844,45	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	4 287 744,85	22 417 997,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 516 780,82	3 871 819,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 516 780,82	3 871 819,27
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 770 964,03	18 546 178,68
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	81 295,56	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	952 708,27	919 598,37
	- do 12 miesięcy	921 472,89	888 362,99
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	587 208,78	17 355 573,93
	f) zobowiązania wekslowe	-	-

PASywa		30.09.2020	30.09.2019
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 320,56	218 586,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	55 194,99	52 420,27
	i) inne	9 235,87	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	35 660 052,19	52 971 170,86

## B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 340 346,47	3 599 837,29	4 927 829,06	7 695 339,88
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 612,96	4 340 739,40	24 558 019,99	4 523 312,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	590 371,57	- 1 053 952,11	- 20 171 552,87	2 708 827,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	541 361,94	313 050,00	541 361,94	463 200,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 395 084,92	2 106 019,65	3 113 653,85	6 886 608,48
I.	Amortyzacja	61 359,37	18 302,82	135 115,12	56 895,59
II.	Zużycie materiałów i energii	305 032,06	506 613,65	565 000,75	1 607 726,89
III.	Usługi obce	516 184,58	1 106 540,31	1 249 734,16	4 046 617,73
IV.	Podatki i opłaty	19 653,32	33 598,33	93 955,85	92 891,63
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	266 622,09	247 528,89	724 416,26	722 163,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 136,15	24 885,41	119 306,42	116 408,25
				-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 206,02	19 070,81	52 233,96	40 130,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	173 891,33	149 479,43	173 891,33	203 774,29
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 54 738,45	1 493 817,64	1 814 175,21	808 731,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	100 155,78	11 142,89	192 987,07	30 462,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	89 588,97	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	100 155,78	11 142,89	103 398,10	30 462,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	27 800,79	58 492,11	116 114,88	58 494,19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	53 457,89	-	53 457,89
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	27 800,79	5 034,22	116 114,88	5 036,30
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 616,54	1 446 468,42	1 891 047,40	780 699,33
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	5 055,76	15 978,67	54 380,85	27 898,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-		
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	5 055,76	15 978,67	29 018,45	27 898,96
	- od jednostek powiązanych	5 043,18	14 283,38	13 065,97	21 433,22
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	21 810,40	48 746,21	104 159,31	154 321,45
I.	Odsetki, w tym:	21 810,40	48 746,21	96 718,81	154 321,45
	- dla jednostek powiązanych	16 232,87	46 101,40	82 482,07	143 512,36
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	861,90	1 413 700,88	1 841 268,94	654 276,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne	-	-		
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	861,90	1 413 700,88	1 841 268,94	654 276,84
L.	Podatek dochodowy	-	164 118,00	314 692,00	164 118,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	861,90	1 249 582,88	1 526 576,94	490 158,84

### C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 707 296,58	29 252 273,90	30 707 296,58	29 252 273,90
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	30 707 296,58	29 252 273,90	30 707 296,58	29 252 273,90
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 525 715,04	-	1 525 715,04	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 525 715,04	-	1 525 715,04	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 525 715,04	-	1 525 715,04	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 525 715,04	-	1 525 715,04	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 526 914,12	- 759 424,04	- 526 914,12	- 759 424,04
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 526 914,12	- 759 424,04	- 526 914,12	- 759 424,04
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 526 914,12	- 759 424,04	- 526 914,12	- 759 424,04
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 525 715,04	-	1 525 715,04	-
8. Wynik netto	861,90	1 249 582,88	861,90	1 249 582,88
II. Kapitał własny na koniec okresu	30 708 158,48	30 198 654,50	30 708 158,48	30 198 654,50
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	30 708 158,48	30 198 654,50	30 708 158,48	30 198 654,50

#### D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	861,90	1 249 582,88	1 526 576,94	490 158,84
II.	Korekty razem	1 201 884,68	- 1 716 400,10	- 2 084 148,31	- 3 829 670,76
	1. Amortyzacja	61 359,37	18 302,82	135 115,12	56 895,59
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 151,47	164 809,31	69 686,51	118 730,72
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	53 457,89	- 17 921,90	53 457,89
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
	6. Zmiana stanu zapasów	- 499 532,02	1 259 977,12	19 047 662,29	- 2 572 938,43
	7. Zmiana stanu należności	1 526 712,49	- 67 091,72	- 2 367 355,64	460 655,26
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	84 845,05	- 3 028 981,76	- 18 933 464,92	- 1 892 252,19
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	17 285,77	17 107,44	- 14 932,32	- 54 672,14
	11. Inne korekty	- 2 937,45	- 133 981,20	- 2 937,45	452,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 202 746,58	- 466 817,22	- 557 571,37	- 3 339 511,92
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	147 856,33	1 052 892,87	188 940,83	1 235 234,62
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	42 276,43	-	42 276,43
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 284,66	10 616,44	42 369,16	183 926,42
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	1 284,66	10 616,44	42 369,16	183 926,42
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	41 084,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	1 284,66	10 616,44	1 284,66	183 926,42
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	146 571,67	1 000 000,00	146 571,67	1 009 031,77
II.	Wydatki	22 547,56	1 500,00	32 837,56	1 209 810,57
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 547,56	-	32 837,56	1 310,57
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	1 500,00	-	1 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	1 500,00	-	1 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	1 207 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	125 308,77	1 051 392,87	156 103,27	25 424,05
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	450 000,00	2 500 000,00	450 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	450 000,00	2 500 000,00	450 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	21 315,03	450 731,51	4 060 385,79	1 017 397,27

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
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	-	450 000,00	3 600 000,00	950 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 315,03	-	77 495,38	-
8.	Odsetki	-	731,51	382 890,41	67 397,27
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 21 315,03	- 731,51	- 1 560 385,79	- 567 397,27
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 306 740,32	583 844,14	- 1 961 853,89	- 3 881 485,14
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 306 740,32	583 844,14	- 1 961 853,89	- 3 881 485,14
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	451 238,64	4 066 754,18	3 719 832,85	8 532 083,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 757 978,96	4 650 598,32	1 757 978,96	4 650 598,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2019.

### 4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka nie osiągnęła istotnego zysku netto za III kwartał jednostkowo i zanotowała niewielką stratę jako grupa kapitałowa. Wynika to ze specyfiki działalności deweloperskiej i nie oznacza spadku rentowności prowadzonych projektów.

## 5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

### A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

### B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

### C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 312.731 akcji zwykłych na okaziciela	44,84%	11 192 731	61,26%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.631.334 akcji zwykłych na okaziciela	43,89%	5 631 334	30,82%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,33%
4	Janusz Szkirpan (dyrektor)	80.070 akcji zwykłych na okaziciela	0,62%	80 070	0,44%

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 145.865 akcji zwykłych na okaziciela	1,14%	145 865	0,80%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

\* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1 160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 146 tysięcy akcji na okaziciela.

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

### A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

### B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

#### 1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

#### 2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

## 7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

[www.quart.com.pl](http://www.quart.com.pl)

[biuro@quart.com.pl](mailto:biuro@quart.com.pl)

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN