

RAPORT KWARTALNY

**ZA OKRES OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU
(III KWARTAŁ 2022 ROKU)**

Mysłowice, dnia 14 listopada 2022 roku

**Szanowni Państwo,
Akcjonariusze, Inwestorzy.**

Przedkładam Państwu do oceny raport za 3 kwartał , na który wybitny wpływ miało spowolnienie gospodarcze będące pokłosiem wzrostu inflacji, stóp procentowych, a przede wszystkim zdarzeń za wschodnią granicą RP.

Zwracam się do Państwa z prośbą by przedmiotowy raport kwartalny analizować po lekturze opisowej aktualizacji strategii rozwoju Naszej Grupy, w której zawarliśmy wiele znaczących informacji wyjaśniających przedmiot naszej działalności. Dostępny jest pod linkiem

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=202837&title=Aktualizacja+strategii+rozwoju+Sp%C3%B3%C5%82ki

Prezes Zarządu MINUTOR Energia S.A.

Zbislaw Lasek

I. Podstawowe informacje o Emitencie

Firma:	Minutor Energia S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Mysłowice
Adres:	ul. Mikołowska 26/1a; 41-400 Mysłowice
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Internet:	http://minutor-energia.pl/
E-mail:	biuro@minutor-energia.pl
KRS:	0000659423
REGON:	300585764
NIP:	7792311244

Zarząd

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie odwołania – z dniem 1 września 2022 r. - Pana Tomasza Wielgo z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Odwołanie zostało uzasadnione względami organizacyjnymi w ramach Spółki.

Wobec powyższego, na dzień 30 września 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Zbysław Lasek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Na dzień 30 września 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- **Artur Oleś – Członek Rady Nadzorczej,**
- **Jakub Meduna – Członek Rady Nadzorczej,**
- **Dariusz Siedlecki – Członek Rady Nadzorczej,**
- **Zbigniew Pawłucki – Członek Rady Nadzorczej,**
- **Jakub Warmuz – Członek Rady Nadzorczej,**
- **Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej.**

W dniu 12 października 2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja – ze skutkiem natychmiastowym - Pana Dariusza Siedleckiego, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jako powód rezygnacji Pan Dariusz Siedlecki wskazał podjęcie nowych wyzwań zawodowych, które uniemożliwiają mu dalsze uczestnictwo i angażowanie się w wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Artur Górski	14 066 340	14,07	14,07
2.	Zbislaw Lasek i Agata Lasek	56 072 678	56,07	56,07
3.	Pozostali	29 860 982	29,86	29,86
Razem		100 000 000	100	100

Powyższe informacje zostały sporządzone w oparciu o zawiadomienia akcjonariuszy sporządzone w trybie art. 69 ustawy o ofercie. Niniejsze dane nie obejmują informacji przekazywanych w trybie art. 19 Rozporządzenia 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie jest jednostką zależną wobec innego podmiotu, spółka posiada następujące podmioty zależne:

Podmiot zależny Minutor Cellarium Sp. z o.o.

Firma: Minutor Cellarium Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Pławowice
Adres: 32-120 Pławowice nr 51
KRS: 0000869862
REGON: 387531542
NIP: 6821790443

Minutor Energia S.A. posiada 174 udziałów o łącznej wartości 8.700 zł, co stanowi 58% udziału w kapitale podstawowym oraz 58% głosów w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Jednostka zależna została objęta metodą konsolidacji pełnej.

Podmiot zależny MTR FARM PV1 Sp. z o.o.

Firma: MTR FARM PV1 Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Mysłowice

Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice
KRS: 0000871289
REGON: 387590190
NIP: 2220918511
PKD: 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej

Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Jednostka zależna została objęta metodą konsolidacji pełnej.

Podmiot zależny MTR FARM PV2 Sp. z o.o.

Firma: MTR FARM PV2 Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Mysłowice
Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice
KRS: 0000871248
REGON: 387584449
NIP: 2220918497
PKD: 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej

Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Jednostka zależna została objęta metodą konsolidacji pełnej.

Podmiot zależny MTR FARM PV4 Sp. z o.o.

Firma: MTR FARM PV4 Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Mysłowice
Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice
KRS: 0000871297
REGON: 387590160
NIP: 2220918505
PKD: 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej

Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Jednostka zależna została objęta metodą konsolidacji pełnej.

Podmiot zależny MTR FARM PV5 Sp. z o.o.

Firma: MTR FARM PV5 Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Mysłowice
Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice
KRS: 0000871249
REGON: 387640840
NIP: 2220918540
PKD: 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej

Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Jednostka zależna została objęta metodą konsolidacji pełnej.

Podmiot zależny Minutor Prime S.A.

Firma: Minutor Prime S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Mysłowice
Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice
KRS: 0000926541
REGON: 520252420
NIP: 2220920956
PKD: 46.19.Z.. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Minutor Energia S.A. posiada 850.000 akcji zwykłych udziałów o łącznej wartości 85.000 zł, co stanowi 85% udziału w kapitale podstawowym oraz 85% głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Umowa spółki została zawarta dnia 1.06.2021 r., jednak rejestracja w KRS nastąpiła dnia 20.10.2021 r., a wpis do KRS nastąpił dnia 22.10.2021 r.

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

Główne elementy sprawozdania finansowego Minutor Energia S.A., które stanowią podstawę do sporządzenia raportu, o którym mowa powyżej zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Emitent wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zachowaniem ostrożności wyceny. Rachunek zysków i strat Emitenta sporządza w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych natomiast-metoda pośrednią. W trakcie III kwartału 2022 roku nie wprowadzono żadnych zmian do polityki rachunkowości. W związku z faktem, że Grupa Kapitałowa powstała w III kwartale 2021 roku, to dla celów porównawczych dane za 2021 roku są danymi tylko częściowo (od momentu połączenia) obejmującymi działalność jednostek połączonych.

V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

Emitent zwraca uwagę, że Grupa Kapitałowa powstała w III kwartale 2021 r., dlatego dane porównawcze są danymi jednostki dominującej Minutor Energia S.A.

1. Skonsolidowany bilans

	Stan na dzień 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2022
A. Aktywa trwałe	36 427 309,40	34 323 131,66
I. Wartości niematerialne i prawne	36 112 502,93	34 076 234,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	36 111 513,61	34 076 036,61
3. Inne wartości niematerialne i prawne	989,32	197,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179 100,29	122 954,19
1. Środki trwałe	170 320,29	109 784,19
2. Środki trwałe w budowie	8 780,00	13 170,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	44 107,79	22 250,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	44 107,79	22 250,00
IV. Inwestycje długoterminowe	90 021,39	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	90 021,39	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 577,00	101 693,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 577,00	101 693,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 403 009,08	6 469 900,72
I. Zapasy	1 543 451,96	1 909 381,35
1. Materiały	459 533,67	557 132,09
2. Półprodukty i produkty w toku	1 077 454,28	1 203 228,08
3. Produkty gotowe	721,75	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	5 742,26	149 021,18
II. Należności krótkoterminowe	4 702 873,97	3 619 991,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 702 873,97	3 619 991,02

		Stan na dzień 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2022
III.	Inwestycje krótkoterminowe	131 691,87	212 742,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 691,87	212 742,54
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 991,28	727 785,81
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	836 550,30
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		42 830 318,48	41 629 582,68
Pasywa		Stan na dzień 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 630 657,84	32 208 439,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 151 442,63	28 151 442,63
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	28 151 442,63	26 885 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 000 000,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	1 000 000,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 599 616,29	- 2 598 321,00
VII.	Zysk (strata) netto	1 078 831,50	- 4 344 681,79
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	2 047,00	21 300,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	6 197 613,64	9 421 142,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 500,00	26 954,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	26 954,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	6 500,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 714 990,55	9 333 846,59
1.	Wobec jednostek powiązanych	89 150,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 625 840,55	9 333 846,59
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	476 123,09	60 342,25
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe	476 123,09	60 342,25
P a s y w a , r a z e m		42 830 318,48	41 629 582,68

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	3 538 557,17	4 185 156,06	770 471,03	4 410 408,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	813 642,98	1 095 495,64	704 983,96	3 455 909,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	1 377,24	1 377,24	- 23 923,10	106 042,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 723 536,95	3 088 283,18	89 410,17	848 457,16
B. Koszty działalności operacyjnej	2 532 165,61	3 150 247,38	1 517 493,53	7 199 632,75
I. Amortyzacja	32 343,83	33 074,66	14 171,88	42 728,45
II. Zużycie materiałów i energii	95 870,18	105 274,73	415 127,71	2 295 671,92
III . Usługi obce	128 809,89	367 382,70	428 835,00	1 917 212,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 648,78	19 623,78	24 424,28	48 316,95
V. Wynagrodzenia	147 843,90	155 073,90	408 218,01	1 532 965,41
VI. Ubezpieczenia społecznej i inne świadczenia	28 135,34	28 135,34	86 275,09	310 518,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 993,05	14 739,69	55 234,89	290 479,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 077 355,64	2 426 942,58	85 206,67	761 739,28
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 006 391,56	1 034 908,68	- 747 022,50	- 2 789 223,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 923,71	127 921,73	122,42	21 358,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 230,83	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	120 764,73	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 924,17	2 926,17	122,42	21 358,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	373,68	35 252,88	526 913,00	1 564 355,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	- 399,90	121,18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	373,90	35 252,88	527 312,90	1 564 234,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 008 941,59	1 127 577,53	- 1 273 813,08	- 4 332 221,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,50
H. Koszty finansowe	1 755,04	21 958,03	9 088,71	15 824,10
I. Odsetki, w tym:	1 755,04	2 813,20	7 901,00	14 243,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	10 644,83	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	8 500,00	1 187,71	1 580,40
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	1 007 186,55	1 105 619,50	- 1 282 901,79	- 4 348 045,00
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	1 121,07	3 363,21
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	1 121,07	3 363,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	1 007 186,55	1 105 619,50	- 1 281 780,72	- 4 344 681,79
O. Podatek dochodowy	0,00	31 041,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-1 190,60	-4 253,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	1 008 377,15	1 078 831,50	- 1 281 780,72	- 4 344 681,79

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 008 377,15	1 078 831,50	- 1 281 780,72	- 4 344 681,79
II. Korekty razem	-1 170 750,69	-1 886 667,21	589 496,99	3 588 801,09
1. Zysk (strata) mniejszości	1 190,60	4 253,00	1 121,07	3 363,21
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	32 343,83	33 074,66	543 109,81	1 606 962,81
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	- 392,69	0,00
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 755,04	2 813,20	9 945,40	14 243,43
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 230,83	- 121,18	- 121,18
7. Zmiana stanu rezerw	0,00	6 500,00	-	-
8. Zmiana stanu zapasów	-158 042,56	62 471,24	37 540,21	- 479 277,83
9. Zmiana stanu należności	-3 085 879,33	-3 975 172,10	- 153 272,26	651 275,20
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 949 630,68	1 858 952,42	125 780,55	2 421 836,81
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78 010,15	72 209,12	- 77 804,70	- 740 596,41
12. Inne korekty	10 240,90	44 000,42	103 590,78	111 115,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (±II)	-162 373,54	-807 835,71	- 692 283,73	- 755 880,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	14 097,04	- 399,88	0,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 097,04	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	- 399,88	0,12
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 780,00	8 780,00	10 361,99	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	10 361,99	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 780,00	5 317,04	9 962,11	0,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	34 545,35	34 545,35	628 334,77	705 138,67
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	147 790,57	147 790,57
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	483 105,11	557 348,10

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00
4. Inne wpływy finansowe	34 545,35	34 545,35	- 2 560,91	
II. Wydatki	1 755,04	696,88	- 1 257,92	-15 823,95
1. Nabywanie akcji (udziałów) 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	-	
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	0,00	0,00	-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	-	
8. Odsetki	1 755,04	696,88	- 9 945,52	-14 243,55
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	8 687,60	-1 580,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 300,39	35 242,23	627 076,85	689 314,72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-134 853,15	-767 276,44	- 55 244,77	-66 565,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-134 853,15	-767 276,44	- 55 244,77	-66 565,86
F. Środki pieniężne na początek okresu	266 545,02	898 968,31	267 987,11	279 308,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu	131 691,87	131 691,87	212 742,34	212 742,34

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 997 328,01	1 816 826,34	33 503 136,28	35 568 780,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	33 503 136,28	35 568 780,76
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 350 000,00	1 350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8650000	8650000	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 833 349,94	3 066 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63
2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26 318 092,69	25 085 000,00		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 151 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63
3.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
4.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				1 000 000,00
4.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			1 000 000,00	1 000 000,00
5.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 186 021,93	-2 599 616,29	-5 661 222,1	-2 598 321,01
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	-2 529 161,94	-2 599 616,29	5 661 222,1	2 598 321,00
5.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 529 161,94	-2 599 616,29	5 661 222,1	2 598 321,00
5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 529 161,94	-2 599 616,29	5 661 222,1	2 598 321,00
5.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 529 161,94	-2 599 616,29	-5 661 222,1	-2 598 321,00
6.Wynik finansowy netto	1 008 377,15	1 078 831,50	-1 281 780,72	-4 344 681,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 630 657,84	36 630 657,84	32 208 439,84	32 208 439,84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 630 657,84	36 630 657,84	32 208 439,84	32 208 439,84

VI. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

1. Jednostkowy Bilans

Pozycja	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.09.2021 r.	30.09.2022 r.
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	36 464 629,40	34 524 539,93
I. Wartości niematerialne i prawne	36 112 502,93	34 076 234,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	36 111 513,61	34 076 036,61
3. Inne wartości niematerialne i prawne	989,32	197,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 320,29	109 784,19
1. Środki trwałe	170 320,29	109 784,19
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	44 107,79	22 250,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	44 107,79	22 250,00
IV. Inwestycje długoterminowe	136 121,39	214 578,27
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa trwałe	136 121,39	214 578,27
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 577,00	101 693,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 577,00	101 693,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 401 139,51	6 275 816,67
I. Zapasy	1 537 223,50	1 741 384,53
1. Materiały	453 305,21	551 035,49
2. Półprodukty i produkcja w toku	1 077 454,28	1 075 957,04
3. Produkty gotowe	721,75	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	5742,26	114 392,00
II. Należności krótkoterminowe	4 699 230,97	3 697 083,91
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	97 828,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 699 230,97	3 599 255,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	139 693,76	150 446,19

Raport kwartalny za okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. (III kwartał 2022 r.)

Pozycja	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.09.2021 r.	30.09.2022 r.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 693,76	150 446,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 991,28	686 902,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	836 550,30
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	42 865 768,91	41 636 906,90
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	36 652 367,23	32 356 003,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	28 151 442,63	28 151 442,63
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 000 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 599 616,29	- 2 571 592,82
VI. Zysk (strata) netto	1 100 540,89	- 4 223 846,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 213 401,68	9 280 903,69
I. Rezerwy na zobowiązania	6 500,00	26 954,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	26 954,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	6 500,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 730 778,59	9 253 949,69
1. Wobec jednostek powiązanych	114 350,00	10 083,72
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 616 428,59	939 626,45
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	476 123,09	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	476 123,09	0,00
Pasywa razem	42 865 768,91	41 636 906,90

2. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco 01.01.2021- 30.09.2021	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco 01.01.2022- 30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 538 557,17	4 178 927,60	752 559,47	4 262 531,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	813 642,98	1 089 267,18	669 783,96	3 420 709,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 377,24	1 377,24	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	2 723 536,95	3 088 283,18	82 775,51	841 822,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 532 165,61	3 126 555,04	1 481 454,84	6 927 258,23
I. Amortyzacja	32 343,83	33 074,66	14 171,88	42 728,45
II. Zużycie materiałów i energii	95 870,18	99 046,27	419 013,84	2 219 864,48
III. Usługi obce	125 974,89	350 218,82	409 964,10	1 765 529,84
IV. Podatki i opłaty	10 648,78	19 323,78	24 416,50	47 634,17
V. Wynagrodzenia	147 843,90	155 073,90	404 154,37	1 528 901,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 135,34	28 135,34	85 688,62	309 932,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 993,05	14 739,69	45 473,52	257 562,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 077 355,64	2 426 942,58	78 572,01	755 104,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 006 391,56	1 052 372,56	- 728 895,37	- 2 664 726,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 923,71	127 919,98	520,83	21 054,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 230,83	399,90	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	120 764,73	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 923,71	2 924,42	120,93	21 054,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	373,68	35 252,62	527 311,31	1 564 351,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	121,18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	373,68	35 252,62	527 311,31	1 564 230,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 008 941,59	1 145 039,92	- 1 255 685,85	- 4 208 023,27
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,12
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,50

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco 01.01.2021- 30.09.2021	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco 01.01.2022- 30.09.2022
H. Koszty finansowe	1 755,04	13 458,03	9 088,56	15 823,95
I. Odsetki	1 755,04	2 813,20	7 900,85	14 243,55
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	10 644,83	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	1 187,71	1 580,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 007 186,55	1 131 581,89	- 1 264 774,41	- 4 223 846,60
J. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 007 186,55	1 131 581,89	- 1 264 774,41	- 4 223 846,60
K. Podatek dochodowy	11 585,00	31 041,00	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto	995 601,55	1 100 540,89	-1 264 774,41	- 4 223 846,60

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	995 601,55	1 100 540,89	- 1 264 774,41	-4 223 846,10
II. Korekty razem	-1 158 753,20	-1 909 154,71	573 499,58	3 615 739,94
1. Amortyzacja	32 343,83	33 074,66	543 105,66	1 606 958,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	- 392,69	
3. Odsetki udziały w zyskach (dywidendy)	1 755,04	2 813,20	9 945,40	14 243,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 230,83	- 121,18	-121,18
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	6 500,00	-	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-158 042,56	68 699,70	49 464,84	-348 609,47
7. Zmiana stanu należności	-3 085 879,33	-3 971 529,10	- 113 671,97	571 439,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 946 795,68	1 845 340,46	139 652,13	2 424 826,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78 010,15	72 209,12	- 38 898,32	-647 680,73
10. Inne korekty	26 263,99	29 506,42	- 15 584,29	-5 316,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-163 151,65	-808 613,82	- 691 274,33	-608 106,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	14 097,04	- 99,88	0,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 097,04	-	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	- 399,88	0,12
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	5 940,00	- 68 721,99
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	5 940,00	- 68 721,99
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	14 097,04	5 540,12	- 68 721,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	34 545,35	34 545,35	631 748,06	641 841,24

Raport kwartalny za okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. (III kwartał 2022 r.)

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	163 449,70	163 449,70
2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	470 859,27	478 391,54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00
4.Inne wpływy finansowe	34 545,35	34 545,35	- 2 560,91	0,00
II. Wydatki	1 755,04	696,88	- 1 257,92	-15 823,95
1.Nabycie akcji (udziałów) 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	-	
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	0,00	0,00	-	
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	-	
8.Odsetki	1 755,04	696,88	- 9 945,52	- 14 243,55
9.Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	8 687,60	- 1 580,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 300,39	35 242,23	630 490,14	626 017,29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-126 851,26	-759 274,55	- 55 244,07	-50 810,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-126 851,26	-759 274,55	- 55 244,07	-50 810,74
F. Środki pieniężne na początek okresu	266 545,02	898 968,31	181 627,16	177 193,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu	139 693,76	139 693,76	126 383,09	126 383,09

4. Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	od 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.	Narastająco od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Narastająco od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 997 328,01	1 816 825,34	33 503 136,28	35 568 780,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 997 328,01	1 816 825,34	33 503 136,28	35 568 780,76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 350 000,00	1 350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 650 000,00	8 650 000,00		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 833 349,94	3 066 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26 318 092,69	25 085 000,00		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 151 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63	28 151 442,63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	1 000 000,00	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				1 000 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			1 000 000,00	1 000 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 186 021,93	-2 599 617,29	-5 530 665,01	
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	-1 186 021,93	-2 599 616,29	5 530 665,01	2 571 592,82
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 186 021,93	-2 599 616,29	5 530 665,01	2 571 592,82
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 494 676,95	-2 599 616,29	5 530 665,01	2 571 592,82
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 494 676,95	-2 599 616,29	-5 530 665,01	-2 571 592,82
6. Wynik finansowy netto	995 601,55	1 100 540,89	-1 264 774,41	-4 223 846,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 652 367,23	36 652 367,23	32 356 003,21	32 356 003,21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 652 367,23	36 652 367,23	32 356 003,21	32 356 003,21

VII. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2022 r.

W zakresie realizacji celów strategicznych dotyczących działalności szkoleniowej, należy wskazać, iż platforma szkoleń on-line pod nazwą „Wspierajmy się” została uruchomiona, a obecnie trwają prace związane z jej usprawnieniem oraz uzupełnieniem o kolejne funkcjonalności.

Obecnie w zakresie realizacji szkoleń, działania Spółki koncentrują się na uzyskaniu akredytacji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) w zakresie możliwości szkolenia kadr z zakresu montażu i instalacji źródeł energii odnawialnej oraz uzyskaniu Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty pozwalającej na szkolenie z zakresu między innymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia kursów zawodowych dla pracowników innych podmiotów.

Projekt „Polska na wózku” jest w trakcie przeglądu w celu określenia dalszych działań w tym zakresie.

Kadra Zarządzająca nadal utrzymuje twardą politykę optymalizacji kosztów. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

W III kwartale 2022 r. Spółka koncentrowała się na realizowaniu nowej strategii oraz optymalizacji kosztów. Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału należy zaliczyć:

1. 12 lipca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach („Cellarium”) zawarła umowę na dystrybucję magazynów energii opracowanych przez Cellarium z NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach. W odróżnieniu od umowy dystrybucyjnej z NETSU, o której Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 14/2022 w dniu 22 kwietnia 2022 r., dystrybucja prowadzona będzie pod znakami towarowymi i firmowymi NETSU, wyłącznie na terytorium Polski (wyłączność sprzedaży dla NETSU). W tym celu Cellarium została udzielona sublicencja na używanie znaku towarowego NETSU, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. NETSU w ramach wykonywania umowy, zobowiązana jest m.in. do zakupu produktów objętych umową wyłącznie od Cellarium, a także do reklamy sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej działalności. Z kolei Cellarium zobowiązała się do nieprzenoszenia własności produktów oznaczonych znakiem towarowym NETSU podmiotom innym niż NETSU. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia, po upływie roku, przez każdą stronę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zawarcie niniejszej umowy z NETSU, posiadającym szerokie kompetencje sprzedażowe oraz strukturę ponad 150 partnerów na terenie Polski może mieć istotny wpływ na osiągnięte przez Cellarium, a w konsekwencji przez całą Grupę Kapitałową Spółki, wyniki finansowe. Niniejsza umowa jest konsekwencją zawartego uprzednio listu intencyjnego, o którym Zarząd informował w trybie raportu ESPI nr 11/2022 z dn. 24 marca 2022 r.

2. 9 sierpnia 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. MTR Farm PV2 sp. z o.o. otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy do 2,5 MW dla magazynu energii (kontenerów bateryjnych) o łącznej pojemności 8 MWh. Ponadto, MTR Farm PV2 sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła umowę dzierżawy z OSDn wydającym w/w warunki na okres 15 lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 75 m², na której posadowiony zostanie ten magazyn energii. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. Niniejszy magazyn zlokalizowany będzie w centralnym punkcie miasta wojewódzkiego. Zakładany termin oddania do użytkowania magazynu energii jest przewidziany na I połowę 2023 r. Otrzymanie warunków przyłączeniowych i podpisanie umowy dzierżawy związane jest z rozwojem Grupy MINUTOR oraz może mieć istotne znaczenie dla rozwoju prowadzonej działalności oraz osiągnięte wyniki finansowe. Ponadto otrzymanie warunków przyłączeniowych związane jest z realizacją strategii grupy kapitałowej MINUTOR Energia, w zakresie dewelopowania projektów OZE oraz rozwoju wielkoskalowych magazynów energii.

W dniu 29 września 2022 r. MTR Farm PV2 sp. z o.o. otrzymała zgodę na podniesienie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dla tego magazynu energii do 8 MW oraz zgodę na zwiększenie jego pojemności do 16 MWh.

Zdarzenia mające miejsce po okresie sprawozdawczym:

1. 11 października 2022 r. Emitent zawarł z TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na rzecz klienta TAURON. Cena ustalona jest na zasadach rynkowych. Realizacja instalacji ma nastąpić w terminie 45 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Na wykonaną instalację MINUTOR udzieli gwarancji na okres od 10 do 12 lat (właściwej dla poszczególnych elementów instalacji). Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w konsekwencji jej niewykonania przez drugą stronę. Umowa przewiduje również kary umowne związane z nieprawidłowym wykonywaniem tej umowy, ustalone na zasadach ogólnych tożsamy dla tego rodzaju umów.

Przedmiotowa umowa jest następstwem podpisanej w dn. 19 maja 2022 r. z TAURON umowy o współpracy w zakresie zlecenia robót dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych, o czym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 15/2022 z dn. 19 maja 2022 r. Niniejsza umowa jest pierwszą realizacją w ramach współpracy z TAURON. Tym samym po etapie składania ofert oraz negocjacji warunków Spółka weszła w etap zawierania właściwych umów na realizację instalacji fotowoltaicznych.

2. 9 listopada 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. MINUTOR Cellarium zawarła z podmiotem prawa polskiego z kapitałem założycielskim polsko-ukraińskim umowę na dystrybucję magazynu energii MTR CELLS K10 na terytorium Polski, Łotwy i Ukrainy, z zastrzeżeniem wyłączności na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem Obwodu Mikołajowskiego (MINUTOR Cellarium zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do nie udzielania innym podmiotom poza kontrahentem, prawa do prowadzenia aktywnej sprzedaży magazynów energii na terenie Ukrainy, za wyjątkiem działań podejmowanych przez MINUTOR Cellarium). Kontrahent będzie prowadził sprzedaż dostarczonych przez MINUTOR Cellarium magazynów energii we własnym imieniu i na własny rachunek, pod znakami towarowymi i firmowymi

MINUTOR Cellarium. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r. W przypadku przedłużenia przez strony obowiązywania niniejszej umowy na czas nieokreślony, każda strona ma prawo wypowiedzieć umowę po upływie roku od jej zawarcia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, MINUTOR Cellarium może odstąpić od umowy w sytuacji powtarzającego się niewywiązywania się Kontrahenta z minimalnych wolumenów sprzedażowych, ustalonych przez strony. Zarząd szacuje, że wartość umowy w okresie podstawowym (do 31 grudnia 2024 r.) wyniesie nie mniej niż 2 515 800 zł netto.

Kontrahent dysponuje strukturą umożliwiającą skuteczną dystrybucję magazynów energii na terytorium Ukrainy. Zarówno Kontrahent jak i osoby nim zarządzające, z sukcesami wprowadzili na rynek ukraiński i polski liczne produkty z sektorów petrochemicznego i kosmetycznego.

VIII. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent kontynuował badanie możliwości zwiększenia swojego zaangażowania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Emitent nie prowadził innych działań w zakresie wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w III kwartale 2022 r.

IX. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz.

X. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym – w przypadku nie osiągnięcia regularnych przychodów z prowadzonej działalności

Nie dotyczy Emitenta.

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

Średnie zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 30.09.2022 r., w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 18, zatrudnienie w ramach grupy kapitałowej wyniosło 18 w przeliczeniu na pełne etaty.

Mysłowice, dnia 14 listopada 2022 r.

Zbysław Lasek
Prezes Zarządu Minutor Energia S.A.