



Foothills S.A.

Raport kwartalny za okres
od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Raport sporządzony został przez spółkę Foothills Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Foothills Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

Kraków, dnia 13 maja 2024 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Zarząd Foothills S.A. po rozwiązaniu pod koniec ubiegłego roku porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) w sprawie połączenia Spółki z LaserTec S.A. i zakończeniu procesu fuzji z tym podmiotem, kontynuował działania mające na celu znalezienie nowego kierunku rozwoju. Są one skoncentrowane na odpowiednim doborze drogi biznesowej, którą będzie podążała w najbliższych latach Foothills S.A. Główną determinantą tego procesu jest wybór opcji, która umożliwi nam jak najlepsze wykorzystanie obecności na rynku NewConnect do budowania wzrostu wartości Spółki opartego na silnych fundamentach biznesowych.

Nasza aktualna sytuacja finansowa utrzymuje się na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Zobowiązania Emitenta stanowią przede wszystkim pożyczki udzielone przez głównych akcjonariuszy.

Jesteśmy przekonani, że założone przez nas ambitne cele w zakresie selekcji nowego kierunku działalności biznesowej zostaną w pełni zrealizowane, co będzie skutkowało poprawą wyników finansowych Spółki oraz zwiększeniem jej wartości.

Zachęcam do lektury raportu kwartalnego oraz obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe

Nazwa (firma):	Foothills S.A.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:	+48 12 654 05 19
Email:	ir@foothills.pl
Internet:	www.foothills.pl
NIP:	5262695000
Regon:	015454666
Numer KRS	0000365525
Kapitał zakładowy:	827 322,90 zł
Ticker	FTL

1.2. Zakres działalności Emitenta

Jeszcze w 2022 roku Zarząd Spółki podjął działania mające na celu wdrożenie nowej strategii rozwoju i zwiększenie wartości Spółki, które zaowocowały podpisaniem w dniu 3 marca 2022 r. Term Sheet z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach (obecnie LaserTec S.A. w restrukturyzacji; „LaserTec”), w sprawie połączenia obu spółek. Z uwagi na przedłużający się stan rozmów, w trakcie którego nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej LaserTec, w tym otwarcie postępowania sanacyjnego, które uniemożliwiło podpisanie planu połączenia w terminie do 31 grudnia 2023 r., a także w terminie późniejszym, Zarządy obu spółek postanowiły o odstąpieniu od planów połączenia i rozwiązaniu w dniu 22 grudnia 2023 r. łączącego je Term Sheet, nie wnosząc wobec siebie żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń o charakterze pieniężnym.

Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Celem Spółki pozostaje znalezienie optymalnej ścieżki wykorzystania statusu spółki publicznej do uruchomienia nowej działalności biznesowej.

1.3. Organy zarządzające i nadzorcze

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Tomasz Wykurz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Zamojska - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Patrycja Ignacy - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej

1.4. Skład grupy kapitałowej

Na dzień 31 marca 2024 r. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych.

1.5. Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Seria A	zwykłe, na okaziciela	3.620.000	43,76 %
Seria B	zwykłe, na okaziciela	173.337	2,09 %
Seria C	zwykłe, na okaziciela	2.006.082	24,25 %
Seria D	zwykłe, na okaziciela	307.143	3,71 %
Seria E	zwykłe, na okaziciela	1.666.667	20,15 %
Seria F	zwykłe, na okaziciela	500.000	6,04 %
łącznie		8.273.229	100,00%

1.6. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM / OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
January Ciszewski	3 451 569	41,72 %
Artur Górski	3 236 946	39,13 %
Pozostali	1 584 714	19,15 %
ŁĄCZNIE	8 273 229	100,00 %

2. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd Foothills S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2024 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy Foothills S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

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

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 r. przedstawiają się następująco:

1. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 roku wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Majątek jest amortyzowany dla celów bilansowych według stawek odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności, a dla celów podatkowych według stawek określonych w zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 10 tysięcy zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych i prawnych kształtuje się następująco:

- patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat;
- oprogramowanie komputerowe 2-5 lat;
- inne wartości niematerialne prawne 5 lat;

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:

- urządzenia techniczne i maszyny 3 lata;
- środki transportu 5 lat;
- inne środki trwałe 5 lat;

b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania,

c) Długoterminowe aktywa finansowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu

- utruty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową,
- d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej.
- Rezerwę na podatek dochodowy odroczony wylicza się w oparciu o przejściowe różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych.
- Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi, po przemnożeniu przez obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty,
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z tego:
- materiały - ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia;
 - towary - wyceniane są według ceny nabycia,
- f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- g) W związku z przyjętymi zasadami uznawania przychodów, należności na dzień bilansowy są prezentowane w wysokości kwot faktycznie zarobionych, ale jeszcze nie wymagalnych,
- h) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- i) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej,
- j) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki,
- k) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości,
- l) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
- m) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty. Z uwagi na przyjętą

- zasadę rozpoznawania kosztów, prezentowane w bilansie zobowiązania, zawierają oszacowaną wartość zobowiązań, które na dzień bilansowy jeszcze nie zapadły,
- n) Fundusze specjalne wykazuje się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów,
 - o) Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w zweryfikowanej, nominalnej wartości stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach,
 - p) Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.
2. Wynik finansowy Spółki w I kwartale 2024 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenie podatku odroczonego za dany rok.
3. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 r.
4.1. BILANS - w tys. zł

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2024 r.	Na dzień 31.03.2023 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1. Środki trwałe	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2024 r.	Na dzień 31.03.2023 r.
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	25	33
I. Zapasy	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	13	32
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od poz. jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13	32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz in. świad.	13	32

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2024 r.	Na dzień 31.03.2023 r.
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12	1
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	1
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12	1
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM:	25	33

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.03.2024 r.	Na dzień 31.03.2023 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-244	-135
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	827	827
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 843	19 843
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 892	-20 768
VI. Zysk (strata) netto	-22	-37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269	168
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	269	168
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.03.2024 r.	Na dzień 31.03.2023 r.
2. Wobec poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	269	168
a) kredyty i pożyczki	229	131
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40	35
- do 12 miesięcy	40	35
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	2
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
i) inne	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
PASYWA RAZEM:	25	33

4.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - w tys. zł

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	0	0
- jednostkom powiązanym	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0	0
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	22	37
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-22	-37
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-22	-37
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0

V. Inne	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	0	0
I. Odsetki, w tym:	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J+K)	-22	-37
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0
I. część bieżąca	0	0
II. część odroczone	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO	-22	-37

4.3. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE - w tys. zł.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-222	-98
- korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-222	-98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	827	827
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- emisji akcji /wydania udziałów	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	827	827
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 843	19 843
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
- nabycia udziałów powyżej wartości nominalnej	0	0

b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- połączenie Spółek	0	0
- koszty wejścia Spółki na NewConnect	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 843	19 843
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 768	-20 652
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- połączenie spółek	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegł. na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ub. na początek okresu	20 768	20 652
- korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 768	20 652
a) zwiększenie (z tytułu)	124	116
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	124	116
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 892	20 768
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 892	-20 768
8. Wynik netto	-22	-37
a) zysk netto	0	0
b) strata netto	22	37
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-244	-135
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

4.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych	za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata netto)	-22	-37
II. Korekty razem	-2	-2
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0	0
2. Zysk (strata) z udz. (akcji) w jedn. stowarz. i będących spółkami handl. jedn. współzależ.	0	0
3. Amortyzacja	0	0
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
7. Zmiana stanu rezerw	-24	-25
8. Zmiana stanu zapasów	0	0
9. Zmiana stanu należności	-9	-12
10. Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	31	35
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0
12. Inne korekty - korekta błędów podstawowych	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-24	-39
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwał.	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwałą.	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. Niemat. i praw.	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	25	40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitał. i dopł. do kapitału	0	0
2. Wpływy z udziałów objętych przez kapitał mniejszości	0	0
3. Kredyty i pożyczki	25	40
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0

4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25	40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1	1
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	1	1
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11	0
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM:	12	1
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

W I kwartale 2024 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, w związku z czym nie odnotowała przychodów z działalności. Strata netto w omawianym okresie wyniosła 22 tys. zł, a suma bilansowa na dzień 31 marca 2024 r. wyniosła 25 tys. zł. Spółka wykazuje ujemny stan kapitału własnego w kwocie -244 tys. zł.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej, obecnie nie wpływają znacząco na działalność Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2024 R. ORAZ PO DNIU BILANSOWYM

✓ Zawarcie umowy z firmą audytorską

W dniu 22 stycznia 2024 r. Zarząd otrzymał obustronnie podpisaną z firmą audytorską działającą pod firmą Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr wpisu 4240), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 oraz 2024.

✓ Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

W dniu 25 stycznia 2024 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 13.05.2024 roku,
- raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 12.08.2024 roku,
- raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 12.11.2024 roku.

Zgodnie z harmonogramem, raport roczny za 2023 rok miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2024 roku. Jednak w dniu 8 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji na dzień 11 marca 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

✓ **Raport roczny za rok 2023**

W dniu 11 marca 2024 r. Zarząd Spółki opublikował raport roczny Spółki za rok 2023.

✓ **Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego**

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki opublikował informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

6. Prognozy finansowe

Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok 2024.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji

Wobec braku możliwości realizacji połączenia ze spółką LaserTec, Zarząd Foothills S.A. rozpoczął poszukiwania nowych możliwości rozwoju Spółki. Głównym celem tych działań pozostaje znalezienie najbardziej optymalnej ścieżki dla wzrostu wartości Foothills S.A. poprzez uruchomienie nowego obszaru biznesowego, który pozwoli na generowanie coraz wyższych przychodów oraz osiągnięcie znacząco lepszych wyników finansowych.

8. Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności

W okresie sprawozdawczym Foothills S.A. nie prowadziła działań typowo innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Na dzień 31 marca 2024 r. Emitent nie zatrudniał pracowników.

10. Oświadczenie Zarządu

Działając jako Zarząd Foothills S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2024 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy z działalności Foothills S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski