

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024



# FON SE

**RAPORT FON SE  
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2024**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/11/2024

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

**FON SE**

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2024

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2025

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

Strona internetowa: [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2024 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to „działalność holdingów finansowych”.

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

**RAPORT FON SE**  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

<b>w tys. EURO</b>	<b>Trzy miesiące zakończone</b>	<b>Trzy miesiące zakończone</b>
	<b>30 września 2024</b>	<b>30 września 2023</b>
Dochód odsetkowy netto	172	115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	166	112
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	101	112
Zysk (strata) netto	101	112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	71	-196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-76	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4	-199
Aktywa razem *	8 573	10 397
Zobowiązania krótkoterminowe*	1 512	3 528
Kapitał zakładowy *	259	259
Liczba akcji (w szt.)	2 590 000	1 875 000

\*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2024 r.

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

**1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>Na dzień 30/09/2024 niebadane (w tys. EUR)</b>	<b>Na dzień 30/06/2024 zbadane (w tys. EUR)</b>
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 552</b>	<b>10 380</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	8 552	10 380
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21</b>	<b>17</b>
Należności krótkoterminowe	10	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7	11
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>8 573</b>	<b>10 397</b>

<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>5 833</b>	<b>5 619</b>
Kapitał zakładowy	259	259
Różnice z przeliczenia na EURO	-824	-937
Kapitał zapasowy	32 368	32 368
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-25 970	-26 071
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 512</b>	<b>3 528</b>
Kredyty i pożyczki	1 511	1 570
Zobowiązania handlowe	1	1
Zobowiązania pozostałe	0	1 950
Pozostałe rezerwy	0	7
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 228</b>	<b>1 250</b>
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	120	119
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 108	1 131
<b>Kapitał własny i zobowiązania ogółem</b>	<b>8 573</b>	<b>10 397</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>5 833</b>	<b>5 619</b>
<b>Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>2,25</b>	<b>2,17</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

**2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)</b>	<b>01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)</b>
Dochód odsetkowy netto	172	115
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	172	115
Koszty ogólnego zarządu	6	3
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>166</b>	<b>112</b>
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	65	0
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>101</b>	<b>112</b>
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>101</b>	<b>112</b>
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	2 590 000	1 875 000
Zysk (strata) na jedną akcję (w EURO)	0,04	0,06

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)</b>	<b>01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)</b>
Zysk/strata netto za okres	101	112
Inne całkowite dochody, w tym:	113	-282
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	113	-282
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>214</b>	<b>-170</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

**3. Zestawienie zmian w kapitale własnym**

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)</b>	<b>01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>6 911</b>	<b>6 911</b>
<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>259</b>	<b>188</b>
<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>259</b>	<b>188</b>
<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>32 368</b>	<b>29 934</b>
<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>32 368</b>	<b>29 934</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>
<b>Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-26 071</b>	<b>-26 502</b>
zwiększenie (z tytułu)	101	112
a) zysk/strata za okres	101	112
<b>Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-25 970</b>	<b>-26 390</b>
<b>Różnice kursowe na początek okresu</b>	<b>-937</b>	<b>-514</b>
Zmiany różnic kursowych	113	-282
zwiększenia	113	0
zmniejszenia	0	282
<b>Różnice kursowe na koniec okresu</b>	<b>-824</b>	<b>-796</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>5 833</b>	<b>6 741</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

#### 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>A.I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>101</b>	<b>112</b>
<b>A.II. Korekty razem</b>	<b>-30</b>	<b>-308</b>
Udzielone pożyczki	0	-480
Otrzymane spłaty pożyczek	10	29
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22	140
Zmiana stanu rezerw	-8	0
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-10	2
Zmiana stanu zobowiązań	-23	1
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-27	0
Inne korekty	50	0
<b>A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>71</b>	<b>-196</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>C.I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	57	0
Odsetki	19	0
<b>C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>
<b>D. Różnice kursowe</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III+/-D)</b>	<b>-4</b>	<b>-199</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>-4</b>	<b>-199</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2024

Środki pieniężne na początek okresu	11	201
Środki pieniężne na koniec okresu	7	2

*Tallinn, 2024-11-29*

*Podpisy wszystkich Członków Zarządu*

*Damian Patrowicz      Członek Zarządu*

*imię i nazwisko      stanowisko/funkcja*