

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2025**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/04/2025

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

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

Strona internetowa: www.fon-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2025 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 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
w tys. EURO	31 marca 2025	31 marca 2024
Dochód odsetkowy netto	440	345
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	421	332
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	325	332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	227	-168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-238	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-11	-165
Aktywa razem *	8 799	10 397
Zobowiązania krótkoterminowe*	1 384	3 528
Kapitał zakładowy *	6 475	259
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	64 750 000	2 850 000

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

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 31/03/2025 niebadane (w tys. EUR)	Na dzień 30/06/2024 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	8 746	10 380
Długoterminowe aktywa finansowe	8 746	10 380
Aktywa obrotowe	53	17
Należności krótkoterminowe	12	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	11
A k t y w a r a z e m	8 799	10 397

P a s y w a		
Kapitał własny	6 220	5 619
Kapitał zakładowy	6 475	259
Różnice z przeliczenia na EURO	-661	-937
Kapitał zapasowy	26 152	32 368
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-25 746	-26 071
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 384	3 528
Kredyty i pożyczki	1 383	1 570
Zobowiązania handlowe	1	1
Zobowiązania pozostałe	0	1 950
Pozostałe rezerwy	0	7
Rozliczenia międzyokresowe	1 195	1 250
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	122	119
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 073	1 131
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	8 799	10 397

Wartość księgowa	6 220	5 619
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	64 750 000	2 850 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	0,10	1,97

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01/07/2024 - 31/03/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2023 - 31/03/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Dochód odsetkowy netto	440	345
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	440	345
Koszty ogólnego zarządu	19	13
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	421	332
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	96	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	325	332
Zysk (strata) netto za okres	325	332
Liczba akcji zwykłych (w szt.) na koniec okresu	64 750 000	2 850 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,005	0,12

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01/07/2024 - 31/03/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2023 - 31/03/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	325	332
Inne całkowite dochody, w tym:	276	207
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	276	207
Całkowity dochód za okres	601	539

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01/07/2024 - 31/03/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2023 - 31/03/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	5 619	6 911
Kapitał zakładowy na początek okresu	259	188
Zmiany kapitału zakładowego	6 216	14 062
zwiększenie (z tytułu):	6 216	14 062
- emisja bonusowa	6 216	14 062
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 475	14 250
Kapitał zapasowy na początek okresu	32 368	29 934
Zmiany kapitału zapasowego	-6 216	-10 257
zmniejszenie (z tytułu):	6 216	10 257
- emisja bonusowa	6 216	10 257
Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 152	19 677
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	3 805
Zmiany kapitału rezerwowego	0	-3 805
zmniejszenie (z tytułu):	0	3 805
- emisja bonusowa	0	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-26 071	-26 502
zwiększenie (z tytułu)	325	332
a) zysk/strata za okres	325	332
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 746	-26 170
Różnice kursowe na początek okresu	-937	-514
Zmiany różnic kursowych	276	207
zwiększenia	276	207
zmniejszenia	0	0
Różnice kursowe na koniec okresu	-661	-307
Kapitał własny na koniec okresu	6 220	7 450

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01/07/2024 - 31/03/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2023 - 31/03/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
A.I. Zysk (strata) brutto	325	332
A.II. Korekty razem	-98	-500
Udzielone pożyczki	0	-975
Otrzymane spłaty pożyczek	10	189
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-29	303
Zmiana stanu rezerw	-7	-5
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-12	-3
Zmiana stanu zobowiązań	-23	0
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-86	-9
Inne korekty	49	0
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	227	-168
Działalność inwestycyjna		
B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
C.I. Wpływy	188	0
Kredyty i pożyczki	188	0
C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	426	0
Spłaty kredytów i pożyczek	399	0
Odsetki	27	0
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-238	0
D. Różnice kursowe	0	3
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III+/-D)	-11	-165
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-11	-165
Środki pieniężne na początek okresu	11	201
Środki pieniężne na koniec okresu	0	36

Tallinn, 2025-04-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja