

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2025**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 28/11/2025

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025

FON SE

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2025

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2026

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 30/09/2025 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 3 miesiące zakończone 30 września 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
w tys. EURO	30 września 2025	30 września 2024
Dochód odsetkowy netto	122	172
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	119	166
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	108	101
Zysk (strata) netto	108	101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	125	71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-130	-76
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-5	-4
Aktywa razem *	8 625	8 719
Zobowiązania krótkoterminowe*	1 244	1 357
Kapitał zakładowy *	6 475	6 475
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu**	6 475 000	6 475 000

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w drugiej kolumnie stan na dzień 30.06.2025 r.

** Dane prezentowane uwzględniają rejestracje przez sąd resplitu w dniu 26.11.2025 r.

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 30/09/2025 niebadane (w tys. EUR)	Na dzień 30/06/2025 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	6 063	8 644
Długoterminowe aktywa finansowe	6 063	8 644
Aktywa obrotowe	2 562	75
Należności krótkoterminowe	21	35
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 506	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33	38
A k t y w a r a z e m	8 625	8 719

P a s y w a		
Kapitał własny	6 270	6 213
Kapitał zakładowy	6 475	6 475
Różnice z przeliczenia na EURO	-828	-777
Kapitał zapasowy	26 152	26 152
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-25 529	-25 637
Zobowiązania krótkoterminowe	1 244	1 357
Kredyty i pożyczki	1 226	1 340
Zobowiązania handlowe	16	2
Pozostałe rezerwy	2	15
Rozliczenia międzyokresowe	1 111	1 149
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	120	121
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	991	1 028
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	8 625	8 719

Wartość księgowa	6 270	6 213
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu <i>dane na dzień 30.09.2025 uwzględniają rejestrację re-splitu w dn. 26.11.2025</i>	6 475 000	6 475 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,97	0,96

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01/07/2025 - 30/09/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Dochód odsetkowy netto	122	172
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	122	172
Koszty ogólnego zarządu	3	6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	119	166
Przychody finansowe	2	0
Koszty finansowe	13	65
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	108	101
Zysk (strata) netto za okres	108	101

Zysk (strata) netto za okres	108	101
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) <i>dane uwzględniają rejestrację re-splitu w dn. 26.11.2025</i>	6 475 000	6 475 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,02	0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) <i>dane uwzględniają rejestrację re-splitu w dn. 26.11.2025</i>	6 475 000	6 475 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,02	0,02

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01/07/2025 - 30/09/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	108	101
Inne całkowite dochody, w tym:	-51	113
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	-51	113
Całkowity dochód za okres	57	214

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01/07/2025 - 30/09/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	6 213	6 911
Kapitał zakładowy na początek okresu	6 475	259
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 475	259
Kapitał zapasowy na początek okresu	26 152	32 368
Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 152	32 368
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-25 637	-26 071
zwiększenie (z tytułu)	108	101
a) zysk/strata za okres	108	101
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 529	-25 970
Różnice kursowe na początek okresu	-777	-937
Zmiany różnic kursowych	-51	113
zwiększenia	0	113
zmniejszenia	-51	0
Różnice kursowe na koniec okresu	-828	-824
Kapitał własny na koniec okresu	6 270	5 833

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2025

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01/07/2025 - 30/09/2025 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2024 - 30/09/2024 (niebadane) (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
A.I. Zysk (strata) brutto	108	101
A.II. Korekty razem	17	-30
Otrzymane spłaty pożyczek	1	10
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31	-22
Zmiana stanu rezerw	-13	-8
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	14	-10
Zmiana stanu zobowiązań	14	-23
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-38	-27
Inne korekty	0	50
Różnice kursowe	8	0
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	125	71
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	0	0
C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	130	76
Spłaty kredytów i pożyczek	124	57
Odsetki	6	19
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-130	-76
D. Różnice kursowe	0	1
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III+/-D)	-5	-4
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-5	-4
Środki pieniężne na początek okresu	38	11
Środki pieniężne na koniec okresu	33	7

Tallinn, 2025-11-28

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja