



**PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI KOREKTY
RAPORTU KWARTALNEGO ZA
IV KWARTAŁ 2020 R. SPÓŁKI
CREATIVEFORGE GAMES S.A.**

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r.

Str. 2

Usunięto zdanie:

Ponadto przychody netto ze sprzedaży w minionym roku osiągnęły kwotę ponad 2,76 mln zł, zysk netto wyniósł 1,06 mln zł.

Str. 11-24

Było:

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	126.094,20	69.620,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	17.624,80	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	2.579,80	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	15.045,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	108.469,40	69.620,55
1. Środki trwałe	108.469,40	69.620,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9.973.889,88	10.160.416,84
I. Zapasy	5.820.789,82	5.596.291,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3.156.474,14	2.153.345,61
3. Produkty gotowe	2.664.315,68	3.442.945,55
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.303.872,53	1.118.682,91
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	1.303.872,53	1.118.682,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.841.939,28	3.436.877,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.841.939,28	3.436.877,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.288,25	8.565,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10.099.984,08	10.230.037,39

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	8.227.551,95	7.194.686,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4.855.545,75	- 4.693.583,11
VII. Zysk (strata) netto	1.057.571,09	- 137.256,70
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	1.771.031,77	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101.400,36	3.035.350,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2.986.270,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	2.986.270,67
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	101.400,36	49.079,92

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	101.400,36	49.079,92
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	10.099.984,08	10.230.037,39

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	564.685,16	413.409,13	2.760.280,56	1.631.933,73
I. Przychody ze sprzedaży produktów	505.730,58	1.179.711,97	2.535.781,90	3.266.664,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58.954,58	- 766.302,84	224.498,66	- 1.634.730,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.070.195,99	348.632,67	2.936.451,06	1.759.376,06
I. Amortyzacja	12.932,37	5.819,29	41.694,33	66.872,27
II. Zużycie materiałów i energii	76.528,08	16.601,80	259.581,54	96.542,15
III. Usługi obce	568.907,70	259.439,61	1.585.564,64	791.838,07
IV. Podatki i opłaty	3.044,30	1.093,00	5.082,40	1.443,00
V. Wynagrodzenia	408.110,00	64.866,00	1.032.770,00	722.348,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	532,48	0,00	11.617,09	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	141,06	812,97	141,06	80.331,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 505.510,83	64.776,46	- 176.170,50	- 127.442,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.518,47	28.573,47	1.928,41	46.766,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1.518,47	28.573,47	1.928,41	46.766,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	8.645,72	36.166,73	14.307,25	42.842,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8.645,72	36.166,73	14.307,25	42.842,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 512.638,08	57.183,20	- 188.549,34	-123.518,90
G. Przychody finansowe	824.481,99	7.393,61	1.244.661,01	92.645,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	164,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	812.213,00	0,00	1.209.213,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	12.268,99	7.393,61	35.448,01	92.481,01
H. Koszty finansowe	10.387,81	23.944,98	63.459,02	106.383,19
I. Odsetki	57,90	11.178,76	4.489,25	87.791,78
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	10.329,91	12.766,22	58.969,77	18.591,41
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	301.456,10	40.631,83	992.652,65	- 137.256,70
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	40,00	0,00	144,20	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	40,00	0,00	144,20	0,00

II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- 11.955,00	0,00	- 11.955,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	289.461,10	40.631,83	980.553,45	- 137.256,70
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	- 62.561,39	0,00	- 77.017,63	0,00
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	352.022,49	40.631,83	1.057.571,09	- 137.256,70

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	352.082,49	40.631,83	1.057.571,09	- 137.256,70
II. Korekty razem	- 531.799,06	514.554,59	- 1.266.396,12	2.406.271,81
1. Zyski (straty) mniejszości	- 62.561,45	0,00	- 77.017,63	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	11.955,00	0,00	11.955,00	0,00
3. Amortyzacja	12.932,37	5.819,29	41.694,33	66.872,27
4. Odpisy wartości firmy	40,00	0,00	144,20	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	11.178,76	755,08	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 812.213,00	0,00	- 1.209.213,00	86.201,84
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	- 58.954,58	766.302,84	- 224.498,66	1.634.730,87
11. Zmiana stanu należności	40.475,97	- 219.243,66	- 268.795,35	799.086,51
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22.086,65	- 47.948,14	145.377,60	- 45.932,67
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 5.560,02	- 1.554,50	- 6.797,69	- 134.687,01
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	320.000,00		320.000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 179.716,57	555.186,42	- 208.825,03	2.269.015,11

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	37.566,36	3.698,37	80.543,18	3.698,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37.566,36	3.698,37	80.543,18	3.698,37
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	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	867.293,64	- 3.698,37	854.316,82	- 3.698,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1.870.024,66	0,00	1.870.024,66	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.716.800,00	0,00	1.716.800,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	153.224,66	0,00	153.224,66	0,00
II. Wydatki	463.224,66	0,00	3.119.952,23	4.050.800,43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	463.224,66	0,00	2.842.866,68	3.982.960,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	277.085,55	67.839,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.406.800,00	0,00	- 1.249.927,57	- 4.050.800,43

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2.094.377,07	551.488,05	- 604.435,78	- 1.785.483,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2.094.377,07	551.488,05	- 604.435,78	- 1.785.483,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	747.562,21	2.885.389,16	3.446.375,06	5.222.360,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2.841.939,28	3.436.877,21	2.841.939,28	3.436.877,21

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.872.891,85	7.154.054,97	7.872.891,85	7.331.943,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.872.891,85	7.154.054,97	7.872.891,85	7.331.943,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4.858.183,35	- 4.693.583,11	- 4.858.183,35	- 3.820.732,33
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.858.183,35	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.858.183,35	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.149.997,16	4.871.471,64	4.855.545,75	4.693.583,11
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4.149.997,16	- 4.871.471,64	- 4.855.545,75	- 4.693.583,11
7. Wynik netto	352.022,50	40.631,83	1.057.571,09	- 137.256,70
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8.227.551,95	7.194.686,80	8.227.551,95	7.194.686,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8.227.551,95	7.194.686,80	8.227.551,95	7.194.686,80

Źródło: Emitent

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	358.610,30	169.620,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35.057,30	69.620,55
1. Środki trwałe	35.057,30	69.620,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	323.553,00	100.000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	323.553,00	100.000,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8.145.262,80	10.033.033,90
I. Zapasy	5.540.398,33	5.551.479,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2.936.664,25	2.108.533,61
3. Produkty gotowe	2.603.734,08	3.442.945,55
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.183.461,76	1.088.544,52
1. Należności od jednostek powiązanych	67.650,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1.115.811,76	1.088.544,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.415.014,96	3.392.519,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.415.014,96	3.392.519,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.387,75	490,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	8.503.873,10	10.202.654,45

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	8.450.760,12	7.169.980,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.855.545,75	-4.693.583,11
VI. Zysk (strata) netto	1.280.779,26	-161.962,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53.112,98	3.032.673,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	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	53.112,98	3.032.673,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2.969.744,67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53.112,98	62.928,92
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	8.503.873,10	10.202.654,45

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	413.732,67	386.476,04	2.512.701,07	1.605.000,64
I. Przychody ze sprzedaży produktów	493.730,58	1.197.590,88	2.523.781,90	3.284.543,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	(79.997,91)	(811.114,84)	(11.080,83)	(1.679.542,87)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	692.692,96	309.258,56	2.406.257,08	1.720.001,95
I. Amortyzacja	6.757,85	5.819,29	34.563,25	66.872,27
II. Zużycie materiałów i energii	59.364,60	16.382,29	232.861,60	96.322,64
III. Usługi obce	537.377,51	328.204,51	1.856.155,47	860.602,97

IV. Podatki i opłaty	0,00	493,00	0,00	843,00
V. Wynagrodzenia	89.193,00	20.054,00	276.169,00	677.536,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	(61.694,53)	6.507,76	17.824,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(278.960,29)	77.217,48	106.443,99	(115.001,31)
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.490,81	28.573,47	1.896,83	46.766,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1.490,81	28.573,47	1.896,83	46.766,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	8.642,48	72.811,54	14.303,72	79.487,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	36.645,30	0,00	36.645,30
III. Inne koszty operacyjne	8.642,48	36.166,24	14.303,72	42.842,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(286.111,96)	32.979,41	94.037,10	(147.722,69)
G. Przychody finansowe	824.842,34	(2.904,68)	1.247.807,66	82.347,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	438,36	0,00	3.224,66	164,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	812.213,00	0,00	1.209.213,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	12.190,98	(2.904,68)	35.370,00	82.182,72
H. Koszty finansowe	8.009,78	14.148,84	61.065,50	96.587,05
I. Odsetki	0,00	11.178,76	4.415,86	87.791,78
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	8.009,78	2.970,08	56.649,64	8.795,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	530.720,60	15.925,89	1.280.779,26	(161.962,64)
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	530.720,60	15.925,89	1.280.779,26	(161.962,64)

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	530.720,60	15.925,89	1.280.779,26	-161.962,64
II. Korekty razem	-686.941,34	594.902,98	-910.441,06	2.486.620,20
1. Amortyzacja	6.757,85	5.819,29	34.563,25	66.872,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-438,36	11.178,76	755,08	86.201,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-812.213,00	0,00	-1.209.213,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	79.997,91	811.114,84	11.080,83	1.679.542,87
7. Zmiana stanu należności	106.781,07	-189.105,27	-94.917,24	829.224,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23.167,29	-50.625,14	33.187,21	-48.609,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4.659,52	6.520,50	-5.897,19	-126.612,01
10. Inne korekty	-40.000,00	0,00	320.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-156.220,74	610.828,87	370.338,20	2.324.657,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	68.000,00	103.698,37	269.200,00	103.698,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3.698,37	0,00	3.698,37

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	68.000,00	100.000,00	269.200,00	100.000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	836.860,00	-103.698,37	665.660,00	-103.698,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	153.224,66	0,00	153.224,66	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	153.224,66	0,00	153.224,66	0,00
II. Wydatki	50.000,00	0,00	3.166.727,56	4.050.800,43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2.739.642,02	3.982.960,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	277.085,54	67.839,53
9. Inne wydatki finansowe	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103.224,66	0,00	-3.013.502,90	-4.050.800,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	783.863,92	507.130,50	-1.977.504,70	-1.829.841,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	783.863,92	507.130,50	-1.977.504,70	-1.829.841,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	631.151,04	2.885.389,16	3.392.519,66	5.222.360,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1.415.014,96	3.392.519,66	1.415.014,96	3.392.519,66

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do	01.10.2019 r. do	01.01.2020 r. do	01.01.2019 r. do
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.583.278,17	7.163.557,62	7.169.980,86	7.331.943,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.583.278,17	7.163.557,62	7.169.980,86	7.331.943,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4.855.545,75	-4.693.583,11	-4.693.583,11	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.855.545,75	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.855.545,75	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.105.487,09	4.871.471,64	4.855.545,75	4.693.583,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.105.487,09	-4.871.471,64	-4.855.545,75	-4.693.583,11
6. Wynik netto	530.720,60	15.925,89	1.280.779,26	-161.962,64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8.450.760,12	7.169.980,86	8.450.760,12	7.169.980,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8.450.760,12	7.169.980,86	8.450.760,12	7.169.980,86

Źródło: Emitent

Jest:

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	126.094,20	69.620,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	18.051,77	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	2.579,80	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	15.471,97	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	108.469,40	69.620,55
1. Środki trwałe	108.469,40	69.620,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8.987.576,49	10.160.416,84
I. Zapasy	4.836.884,88	5.596.291,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2.172.569,20	2.153.345,61
3. Produkty gotowe	2.664.315,68	3.442.945,55
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	1.300.785,12	1.118.682,91
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	1.300.785,12	1.118.682,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.841.717,74	3.436.877,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.841.717,74	3.436.877,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.188,75	8.565,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	9.114.097,66	10.230.037,39

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	7.228.138,65	7.194.686,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4.855.545,75	- 4.693.583,11
VII. Zysk (strata) netto	58.157,79	- 137.256,70
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	1.763.021,29	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122.937,72	3.035.350,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2.986.270,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	2.986.270,67
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	122.937,72	49.079,92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	122.937,72	49.079,92
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	9.114.097,66	10.230.037,39

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	618.311,22	413.409,13	2.813.906,62	1.631.933,73
I. Przychody ze sprzedaży produktów	450.730,58	1.179.711,97	2.480.781,90	3.266.664,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	167.580,64	- 766.302,84	333.124,72	- 1.634.730,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.151.887,48	348.632,67	3.018.142,55	1.759.376,06
I. Amortyzacja	12.932,37	5.819,29	41.694,33	66.872,27
II. Zużycie materiałów i energii	76.796,15	16.601,80	259.849,61	96.542,15
III. Usługi obce	602.052,60	259.439,61	1.618.709,54	791.838,07
IV. Podatki i opłaty	3.670,30	1.093,00	5.708,40	1.443,00
V. Wynagrodzenia	456.295,00	64.866,00	1.080.955,00	722.348,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141,06	0,00	11.225,67	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	812,97	0,00	80.331,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-533.576,26	64.776,46	-204.235,93	- 127.442,33

D. Pozostałe przychody operacyjne	13.404,55	28.573,47	13.814,49	46.766,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	13.404,55	28.573,47	13.814,49	46.766,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.002.891,71	36.166,73	1.008.553,24	42.842,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	994.010,50	0,00	994.010,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8.881,21	36.166,73	14.542,74	42.842,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.523.063,42	57.183,20	-1.198.974,68	-123.518,90
G. Przychody finansowe	808.245,40	7.393,61	1.228.424,42	92.645,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	164,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	812.213,00	0,00	1.209.213,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-3.967,60	7.393,61	19.211,42	92.481,01
H. Koszty finansowe	-5.842,79	23.944,98	47.228,42	106.383,19
I. Odsetki	57,90	11.178,76	4.489,25	87.791,78
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-5.900,69	12.766,22	42.739,17	18.591,41
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-708.975,23	40.631,83	-17.778,68	- 137.256,70
K. Odpis wartości firmy	40,00	0,00	144,20	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	40,00	0,00	144,20	0,00
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 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-11.528,03	0,00	-11.528,03	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	-720.543,26	40.631,83	-29.450,91	- 137.256,70
O. Podatek dochodowy	57,00	0,00	57,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-73.209,46	0,00	-87.665,70	0,00
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	-647.390,80	40.631,83	58.157,79	- 137.256,70

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 647.390,80	40.631,83	58.157,79	- 137.256,70
II. Korekty razem	464.208,03	514.554,59	- 260.449,03	2.406.271,81
1. Zyski (straty) mniejszości	73.209,46	0,00	- 87.665,70	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	11.528,03	0,00	11.528,03	0,00
3. Amortyzacja	12.932,37	5.819,29	41.694,33	66.872,27
4. Odpisy wartości firmy	40,00	0,00	144,20	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57,90	11.178,76	4.053,13	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 812.213,00	0,00	- 1.209.213,00	86.201,84
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	924.950,36	766.302,84	759.406,28	1.634.730,87
11. Zmiana stanu należności	122.423,32	- 219.243,66	51.481,40	799.086,51
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	137.740,11	- 47.948,14	165.820,49	- 45.932,67
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 6.460,52	- 1.554,50	- 7.698,19	- 134.687,01
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	10.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 183.182,77	555.186,42	- 202.291,24	2.269.015,11

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	65.566,36	3.698,37	108.543,18	3.698,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65.566,36	3.698,37	108.543,18	3.698,37
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	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	839.293,64	- 3.698,37	826.316,82	- 3.698,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1.798.044,66	0,00	1.798.044,66	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.744.800,00	0,00	1.744.800,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	53.244,66	0,00	53.244,66	0,00
II. Wydatki	360.000,00	0,00	3.016.727,56	4.050.800,43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	360.000,00	0,00	2.739.642,02	3.982.960,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	277.085,54	67.839,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.438.044,66	0,00	- 1.218.682,90	- 4.050.800,43

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2.094.155,53	551.488,05	-	594.657,32	- 1.785.483,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2.094.155,53	551.488,05	-	594.657,32	- 1.785.483,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	747.562,21	2.885.389,16		3.436.375,06	5.222.360,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2.841.717,74	3.436.877,21		2.841.717,74	3.436.877,21

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.872.891,85	7.154.054,97	7.167.343,26	7.331.943,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.872.891,85	7.154.054,97	7.167.343,26	7.331.943,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4.858.183,35	- 4.693.583,11	-4.858.183,35	- 3.820.732,33
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.858.183,35	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.858.183,35	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.149.997,16	4.871.471,64	4.855.545,75	4.693.583,11
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4.149.997,16	- 4.871.471,64	-4.855.545,75	- 4.693.583,11
7. Wynik netto	-647.390,80 zł	40.631,83	58.157,79	- 137.256,70
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7.228.138,65 zł	7.194.686,80	7.228.138,65	7.194.686,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7.228.138,65 zł	7.194.686,80	7.228.138,65	7.194.686,80

Źródło: Emitent

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	358.610,30	169.620,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35.057,30	69.620,55
1. Środki trwałe	35.057,30	69.620,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	323.553,00	100.000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	323.553,00	100.000,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7.148.662,35	10.033.033,90
I. Zapasy	4.547.879,33	5.551.479,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1.944.145,25	2.108.533,61
3. Produkty gotowe	2.603.734,08	3.442.945,55
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.179.530,62	1.088.544,52
1. Należności od jednostek powiązanych	67.650,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1.111.880,62	1.088.544,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.414.864,65	3.392.519,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.414.864,65	3.392.519,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.387,75	490,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7.507.272,65	10.202.654,45

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	7.457.746,50	7.169.980,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.855.545,75	-4.693.583,11
VI. Zysk (strata) netto	287.765,64	-161.962,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49.526,15	3.032.673,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	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	49.526,15	3.032.673,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2.969.744,67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49.526,15	62.928,92
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	7.507.272,65	10.202.654,45

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	413.932,67	386.476,04	2.512.901,07	1.605.000,64
I. Przychody ze sprzedaży produktów	493.730,58	1.197.590,88	2.523.781,90	3.284.543,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-79.797,91	-811.114,84	-10.880,83	-1.679.542,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	703.427,76	309.258,56	2.416.991,88	1.720.001,95
I. Amortyzacja	6.757,85	5.819,29	34.563,25	66.872,27
II. Zużycie materiałów i energii	59.413,16	16.382,29	232.910,16	96.322,64
III. Usługi obce	542.090,75	328.204,51	1.860.868,71	860.602,97

IV. Podatki i opłaty	0,00	493,00	0,00	843,00
V. Wynagrodzenia	95.166,00	20.054,00	282.142,00	677.536,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	-61.694,53	6.507,76	17.824,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-289.495,09	77.217,48	95.909,19	-115.001,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	13.054,83	28.573,47	13.460,85	46.766,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	13.054,83	28.573,47	13.460,85	46.766,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.002.652,98	72.811,54	1.008.314,22	79.487,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	994.010,50	36.645,30	994.010,50	36.645,30
III. Inne koszty operacyjne	8.642,48	36.166,24	14.303,72	42.842,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.279.093,24	32.979,41	-898.944,18	-147.722,69
G. Przychody finansowe	808.683,76	-2.904,68	1.231.649,08	82.347,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	438,36	0,00	3.224,66	164,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	812.213,00	0,00	1.209.213,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-3.967,60	-2.904,68	19.211,42	82.182,72
H. Koszty finansowe	-8.173,46	14.148,84	44.882,26	96.587,05
I. Odsetki	0,00	11.178,76	4.415,86	87.791,78
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-8.173,46	2.970,08	40.466,40	8.795,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-462.236,02	15.925,89	287.822,64	-161.962,64
J. Podatek dochodowy	57,00	0,00	57,00	0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-462.293,02	15.925,89	287.765,64	-161.962,64

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-462.293,02	15.925,89	287.765,64	-161.962,64
II. Korekty razem	305.921,97	594.902,98	82.422,25	2.486.620,20
1. Amortyzacja	6.757,85	5.819,29	34.563,25	66.872,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-438,36	11.178,76	755,08	86.201,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-812.213,00	0,00	-1.209.213,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	1.072.516,91	811.114,84	1.003.599,83	1.679.542,87
7. Zmiana stanu należności	110.712,21	-189.105,27	229.013,90	829.224,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26.754,12	-50.625,14	29.600,38	-48.609,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4.659,52	6.520,50	-5.897,19	-126.612,01
10. Inne korekty	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-156.371,05	610.828,87	370.187,89	2.324.657,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	904.860,00	0,00	934.860,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	68.000,00	103.698,37	269.200,00	103.698,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3.698,37	0,00	3.698,37

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	68.000,00	100.000,00	269.200,00	100.000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	836.860,00	-103.698,37	665.660,00	-103.698,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	153.224,66	0,00	153.224,66	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	153.224,66	0,00	153.224,66	0,00
II. Wydatki	50.000,00	0,00	3.166.727,56	4.050.800,43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2.739.642,02	3.982.960,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	277.085,54	67.839,53
9. Inne wydatki finansowe	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103.224,66	0,00	-3.013.502,90	-4.050.800,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	783.713,61	507.130,50	-1.977.655,01	-1.829.841,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	783.713,61	507.130,50	-1.977.655,01	-1.829.841,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	631.151,04	2.885.389,16	3.392.519,66	5.222.360,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1.414.864,65	3.392.519,66	1.414.864,65	3.392.519,66

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2020 r. do	01.10.2019 r. do	01.01.2020 r. do	01.01.2019 r. do
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.920.039,52	7.163.557,62	7.169.980,86	7.331.943,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.920.039,52	7.163.557,62	7.169.980,86	7.331.943,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4.855.545,75	-4.693.583,11	-4.693.583,11	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.855.545,75	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.855.545,75	4.693.583,11	4.693.583,11	3.820.732,33
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.105.487,09	4.871.471,64	4.855.545,75	4.693.583,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.105.487,09	-4.871.471,64	-4.855.545,75	-4.693.583,11
6. Wynik netto	-462.293,02	15.925,89	287.765,64	-161.962,64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7.457.746,50	7.169.980,86	7.457.746,50	7.169.980,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7.457.746,50	7.169.980,86	7.457.746,50	7.169.980,86

Źródło: Emitent

Str. 30

Było:

Grupa Kapitałowa Emitenta w IV kw. 2020 r. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **564.685,16 zł**, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest wynikiem o 36,59% wyższym. Zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie wyniósł **352.022,49 zł**. W tym samym okresie 2019 r. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 40.631,83 zł.

Narastająco, w całym 2020 r., Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **2.760.208,56 zł**, tj. o 69,14% więcej niż w tym samym czasie w 2019 r., wówczas pozycja ta wyniosła 1.631.933,73 zł. Skonsolidowany zysk netto, po czterech kwartałach 2020 r. wynosi **1.057.571,09 zł**. W tym samym okresie poprzedniego roku Emitent poniósł stratę netto w wysokości 137.256,70 zł.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie **413.732,67 zł**, co jest wartością o 7,05% r/r wyższą od wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w IV kw. 2019 r. która wyniosła 386.476,04 zł. W ujęciu narastającym, tj. po czterech kwartałach 2020 r. przychody Spółki osiągnęły wartość **2.512.701,07 zł**, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost 56,55%.

Emitent w IV kw. 2020 r. poniósł stratę ze sprzedaży na poziomie **278.960,29 zł** wobec zysku na poziomie 77.217,48 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast w ujęciu całego 2020 r. zysk ze sprzedaży wynosi 106.443,99 zł wobec straty na poziomie 115.001,31 zł w 2019 r.

Jednostkowy zysk netto za IV kw. 2020 r. wyniósł **530.720,60 zł**, co w ujęciu całego 2020 r. przekłada się na zysk netto na poziomie 1.2080,779,26 zł. Podobnie jak w przypadku danych skonsolidowanych, na wartość jednostkowego zysku netto znaczący wpływ miał zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, do której zalicza się sprzedaż akcji spółek zależnych.

Jest:

Grupa Kapitałowa Emitenta w IV kw. 2020 r. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **618.331,22 zł**, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest wynikiem o 49,56% wyższym. Strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie wyniosła **647.390,80 zł**. W tym samym okresie 2019 r. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 40.631,83 zł.

Narastająco, w całym 2020 r., Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **2.813.906,62 zł**, tj. o 72,43% więcej niż w tym samym czasie w 2019 r., wówczas pozycja ta wyniosła 1.631.933,73 zł. Skonsolidowany zysk netto, po czterech kwartałach 2020 r. wynosi **58.157,79 zł**. W tym samym okresie poprzedniego roku Emitent poniósł stratę netto w wysokości 137.256,70 zł.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie **413.932,67 zł**, co jest wartością o 7,10% r/r wyższą od wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w IV kw. 2019 r. która wyniosła 386.476,04 zł. W ujęciu narastającym, tj. po czterech kwartałach 2020 r. przychody Spółki osiągnęły wartość **2.512.901,07 zł**, co w porównaniu do analogicznego okresu roku



poprzedniego oznacza wzrost 56,57%.

Emitent w IV kw. 2020 r. poniósł stratę ze sprzedaży na poziomie **289.495,09 zł** wobec zysku na poziomie 77.217,48 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast w ujęciu całego 2020 r. zysk ze sprzedaży wynosi 95.909,19 zł wobec straty na poziomie 115.001,31 zł w 2019 r.

Jednostkowa strata netto za IV kw. 2020 r. wyniosła **462.293,02 zł**, co w ujęciu całego 2020 r. przekłada się na zysk netto na poziomie **287.765,64 zł**. Podobnie jak w przypadku danych skonsolidowanych, na wartość jednostkowego zysku netto znaczący wpływ miał zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, do której zalicza się sprzedaż akcji spółek zależnych.