



# **JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY REMEDIS SA**

---

**I KWARTAŁ 2020 R.**

Poznań, 14 maja 2020 r.



**Remedis Spółka Akcyjna**

ul. Petera Mansfelda 4

60-855 Poznań

KRS 0000270485

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł

tel./fax +48 61 665 78 00/+48 61 665 78 09

w w w . r e m e d i s . e u

remedis@remedis.eu

ZARZĄD

Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****BILANS**

		stan na dzień	
		31.03.2020	31.03.2019
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 109 750,84</b>	<b>4 014 427,12</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 446 744,24</b>	<b>3 000 073,68</b>
	Wartość firmy	2 446 744,24	3 000 073,68
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>
	Środki trwałe	0,00	579,24
	Inne środki trwałe	0,00	579,24
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>437 069,60</b>	<b>763 539,20</b>
	Długoterminowe aktywa finansowe	437 069,60	763 539,20
	w jednostkach powiązanych	437 069,60	763 539,20
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	437 069,60	763 539,20
	- udziały lub akcje	437 069,60	477 811,20
	- udzielone pożyczki	0,00	285 728,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>225 937,00</b>	<b>250 235,00</b>
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225 937,00	250 235,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 332 175,42</b>	<b>9 098 037,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>481 903,84</b>	<b>1 083 580,37</b>
	Należności od jednostek powiązanych	45 900,00	108 525,89
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	45 900,00	108 525,89
	- do 12 miesięcy	45 900,00	108 525,89
	inne	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek	436 003,84	975 054,48
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	410 311,83	535 370,95
	- do 12 miesięcy	410 311,83	535 370,95
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spotecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 605,00	8 715,80
	inne	14 087,01	430 967,73
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 838 327,83</b>	<b>7 985 128,98</b>
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 838 327,83	7 985 128,98
	w jednostkach powiązanych	306 832,02	204 500,00
	- udzielone pożyczki	306 832,02	204 500,00
	w pozostałych jednostkach	8 097 709,18	7 573 392,47

- udziały lub akcje	1 586 517,82	0,00
- udzielone pożyczki	6 511 191,36	7 573 392,47
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	433 786,63	207 236,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	433 786,63	207 236,51
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 943,75</b>	<b>29 327,88</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>12 441 926,26</b>	<b>13 112 464,35</b>

**PASYWA**

	stan na dzień 31.03.2020	stan na dzień 31.03.2019
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>5 020 117,60</b>	<b>4 997 563,08</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>6 330 010,20</b>	<b>6 330 010,20</b>
<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>481 564,77</b>	<b>481 564,77</b>
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 480 788,23</b>	<b>-1 670 281,96</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>
<b>Strata netto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 421 808,66</b>	<b>8 114 901,27</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>240 777,94</b>	<b>108 418,02</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215 688,00	80 332,83
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 089,94	28 085,19
- krótkoterminowe	25 089,94	28 085,19
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>219 349,00</b>	<b>219 349,00</b>
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	219 349,00	219 349,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	219 349,00	219 349,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 961 681,72</b>	<b>7 756 278,04</b>
Wobec pozostałych jednostek	6 961 681,72	7 756 278,04
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 866 722,11	7 703 348,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 850,40	15 489,64
- do 12 miesięcy	70 850,40	15 489,64
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 303,81	12 712,02
z tytułu wynagrodzeń	9 654,70	8 907,24
inne	150,70	15 820,16
<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 856,21</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 856,21
- krótkoterminowe	0,00	30 856,21
<b>Pasywa razem</b>	<b>12 441 926,26</b>	<b>13 112 464,35</b>

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Za okres 01.01.2020 31.03.2020	Za okres 01.01.2019 31.03.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>450 342,45</b>	<b>269 500,18</b>
Amortyzacja	55 263,89	53 448,66
Zmiana stanu należności	323 130,29	14 760,17
Zmiana stanu innych aktywów finansowych	26 153,50	311 138,99
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	46 687,98	-99 453,70
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-893,21	-10 393,94
Inne Korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>139 673,31</b>	<b>125 770,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>-19 388,13</b>	<b>-40 741,60</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 008,13	0,00
Na aktywa finansowe	-17 380,00	-40 741,60
w pozostałych jednostkach	-17 380,00	-40 741,60
nabycie aktywów finansowych	-17 380,00	-40 741,60
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-19 388,13</b>	<b>-40 741,60</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>120 285,18</b>	<b>85 028,65</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>120 285,18</b>	<b>85 028,65</b>
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>313 501,45</b>	<b>122 207,86</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>433 786,63</b>	<b>207 236,51</b>
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres 01.01.2020 31.03.2020	Za okres 01.01.2019 31.03.2019
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 330 786,74</b>	<b>5 141 293,01</b>
Kapitał własny na początek okresu (BO) po korekcie	5 330 786,74	5 141 293,01
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 330 010,20</b>	<b>6 330 010,20</b>
Kapitał podstawowy na koniec okresu	6 330 010,20	6 330 010,20
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>481 564,77</b>	<b>481 564,77</b>
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	481 564,77	481 564,77
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 480 788,23</b>	<b>-1 670 281,96</b>
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 480 788,23	-1 670 281,96
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 480 788,23	-1 670 281,96
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 480 788,23	-1 670 281,96
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 480 788,23	-1 670 281,96
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>
	strata netto	-310 669,14	-143 729,93
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 020 117,60</b>	<b>4 997 563,08</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku lub (pokrycia straty)</b>	<b>5 020 117,60</b>	<b>4 997 563,08</b>

Za okres	Za okres
01.01.2020	01.01.2019
31.03.2020	31.03.2019

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>115 547,16</b>	<b>107 399,97</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 547,16	107 399,97
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>88 733,98</b>	<b>33 281,74</b>
	- jednostkom powiązanym		
	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 733,98	33 281,74
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>26 813,18</b>	<b>74 118,23</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>288 922,97</b>	<b>193 209,56</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-262 109,79</b>	<b>-119 091,33</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 250,00</b>	<b>12 192,20</b>
	Inne przychody operacyjne	5 250,00	12 192,20
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>54 362,38</b>	<b>55 533,45</b>
	Inne koszty operacyjne	54 362,38	55 533,45
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-311 222,17</b>	<b>-162 432,65</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>553,03</b>	<b>18 702,65</b>
	Odsetki, w tym:	553,03	18 702,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-310 669,14</b>	<b>-143 729,93</b>

## II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje amortyzację liniową.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości i praw do używania.

Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności i wynoszą odpowiednio:

- urządzenia techniczne i maszyny od 2 do 17 lat,
- środki transportu i pozostałe od 3 do 15 lat,
- nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne prawa od 2 do 10 lat,
- nabyte oprogramowanie komputerowe od 2 do 5 lat.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wysokości 3 500 PLN amortyzuje się jednorazowo.

**Leasing finansowy** - umowy, które przenoszą na spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu.

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są zaliczane do majątku spółki i amortyzowane zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, pod warunkiem, że umowa leasingu przewiduje, iż odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający, jak również Spółka ma możliwość wykupu środka trwałego po okresie leasingu.

**Należności** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się w wyniku indywidualnej oceny uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na całość należności, którą uznaje się za nieściągalną.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

**Inwestycje długo- i krótkoterminowe** - należności z tytułu udzielonych pożyczek są wyceniane na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia z uwzględnieniem dyskonta za pomocą efektywnej stopy procentowej.

**Rezerwy** ujmowane są wówczas, gdy na spółce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

**Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** ujmuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. W pozycji tej uwzględnia się zobowiązania, które zafakturowane zostały w okresach późniejszych a dotyczące prezentowanego okresu. Zobowiązania te wykazywane są w bilansie razem ze zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług.

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice i straty.

Spółka motywuje utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej w pełnej wysokości wynikami zaprognozowanymi na kolejny rok działalności.

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** jest tworzona w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową

aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka prezentuje aktywo lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczonego od różnicy między pozostałym do spłaty kapitałem a wartością netto środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu.

**Instrumenty finansowe** wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Jednostkę koszty transakcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Za **błąd lat ubiegłych** należy uznać taki błąd, w następstwie którego sprawozdanie finansowe za rok lub lata poprzednie nie może być uznane za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn. że przedstawia ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Wykrycie błędu stwarza konieczność korekty zapisów w księgach rachunkowych i pozycji sprawozdania finansowego. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym korygowane są w okresie ich ujawnienia. To oznacza, że wpływają na wynik finansowy roku bieżącego. Z kolei błędy wykryte w roku bieżącym, ale dotyczące lat ubiegłych, korygowane są na dwa sposoby w zależności od ich istotności. Jeżeli nie są one na tyle istotne, aby wpływały na rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych za lata, w których błędy te popełniono, jak również nie deformują wyniku finansowego za rok obrotowy, w którym stwierdzono popełnienie błędu, to ich korektę ujmuje się w roku ich wykrycia na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy stwierdzono popełnienie w poprzednich latach błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelne i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk/strata z lat ubiegłych.

W prezentowanym okresie spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości w porównaniu do zasad stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

### **III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Na koniec I kwartału 2020 r. suma bilansowa wyniosła 12.441.926,26 zł. W porównaniu ze stanem na 31.03.2019 r. wartość aktywów/pasywów zmniejszyła się o 670.538,09 zł. Aktywa trwałe zmniejszyły swoją wartość o 904.676,28 zł, zaś aktywa obrotowe zwiększyły swoją wartość o 234.138,19 zł (wzrost inwestycji krótkoterminowych, tj. udzielonego krótkoterminowego finansowania oraz spadek inwestycji długoterminowych.). Na 31.03.2020 r. aktywa obrotowe stanowiły 75,01% aktywów ogółem, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 59,65% pasywów ogółem.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. spółka osiągnęła 26.813,18 zł zysku brutto ze sprzedaży (w I kw. 2019 r. zysk wynosił 74.118,23 zł) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 115.547,16 zł (w I kw. 2019 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 107.399,97 zł) oraz kosztach sprzedanych produktów w wartości 88.733,98 zł (w I kw. 2019 r. koszty te wyniosły: 33.281,74 zł).

W raportowanym okresie koszty ogólnego zarządu wyniosły 288.922,97 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 wzrosły o 95.713,41 zł.

Na poziomie wyniku ze sprzedaży i wyniku z działalności operacyjnej zanotowano stratę, tj. odpowiednio 262.109,79 zł, 311.222,17 zł. W omawianym okresie strata netto wyniosła 310.669,14 zł przy koszcie amortyzacji równym 55.263,89 zł.

Poniższa tabela ilustruje wielkość udzielonego finansowania i pozyskanego kapitału (w formie obligacji) w omawianym okresie sprawozdawczym oraz okresie porównawczym.

	W okresie 01.01.2020 31.03.2020	W okresie 01.01.2019 31.03.2019
<b>Udzielone finansowanie (podpisane umowy)</b>	53.700,00 zł	180.400,00 zł
<b>Wyemitowane obligacje</b>	0,00 zł	0,00 zł

Spółka nie dokonała wykupu obligacji na łączną kwotę 6.777.800,00 zł oraz nie wypłaciła należnych od nich odsetek w terminie przewidzianym w warunkach emisji, tj. 24 marca 2020 r. Negocjacje z dotychczasowym obligatariuszem w zakresie prolongaty terminu wykupu ww. obligacji poprzez emisję nowej serii obligacji nadal trwają.

#### **IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

#### **V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

#### **VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

#### **VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Nie dotyczy.

#### **IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.



**X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu – wg ostatnich dostępnych publicznie danych posiadanych przez spółkę – akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki są KLN Investments SA oraz INC SA.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
KLN Investments SA	31 577 666	49,89%	48 184 666	59,85%
INC SA	25 283 316	39,94%	25 283 316	31,40%
Pozostali	6 439 120	10,17%	7 042 120	8,75%
<b>RAZEM</b>	<b>63 300 102</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 510 102</b>	<b>100,00%</b>

**XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	2	2
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	----	----

*Dane na koniec I kwartału 2020 r.*

Poznań, 14 maja 2020 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak