

# **JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY FinTech Ventures S.A.**

---

## **III KWARTAŁ 2020 ROKU**

Warszawa, 13 listopada 2020 r.

Raport FinTech Ventures S.A. za III kwartał 2020 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

## **SZANOWNI AKCJONARIUSZE,**

Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) za III kwartał 2020 roku.

## **PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE**

### **DANE SPÓŁKI**

Firma:	FinTech Ventures S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2,
Tel.:	22 25 22 355
Fax:	22 25 23 974
Internet:	<a href="http://www.fintechventures.pl">www.fintechventures.pl</a>
E-mail:	<a href="mailto:info@fintechventures.pl">info@fintechventures.pl</a>
KRS:	0000412022
REGON:	146014977
NIP:	521-362-77-25

### **ZARZĄD**

Ivan Hanamov – Prezes Zarządu

### **RADA NADZORCZA**

Carl Jesper Bergqvist – Członek Rady Nadzorczej  
Bertil von Goetz – Członek Rady Nadzorczej  
Jan Vidar Hugsted – Członek Rady Nadzorczej  
Alex Horlach – Członek Rady Nadzorczej  
Gustaf du Reitz Nordlof - Członek Rady Nadzorczej

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****I.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe****JEDNOSTKOWY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>35 806 548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 706,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>35 803 842,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	35 803 842,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	35 803 842,00	0,00
- udziały lub akcje	35 803 842,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>33 936 739,64</b>	<b>61 126 385,05</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 117 633,50</b>	<b>60 692 903,81</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	32 117 633,50	60 692 903,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	497 848,47	95 338,11
- do 12 miesięcy	497 848,47	95 338,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	189 269,61	707,25
c) inne	31 430 515,42	60 596 858,45
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 819 106,14</b>	<b>304 579,86</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 819 106,14	304 579,86
a) w jednostkach powiązanych	708 990,00	0,00
- udziały lub akcje	708 990,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	530 159,11	304 565,36
- udziały lub akcje	0,00	304 565,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	530 159,11	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	579 957,03	14,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	579 957,03	14,50
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>128 901,38</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>69 743 287,64</b>	<b>61 126 385,05</b>

## JEDNOSTKOWY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>57 180 961,24</b>	<b>58 830 957,73</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	57 495 740,00	57 495 740,00

<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-7 358 482,96</b>	<b>-5 806 808,25</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-156 295,80</b>	<b>-57 974,02</b>
<b>VII. 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 ZOBOWIĄZ.</b>	<b>12 562 326,40</b>	<b>2 295 427,32</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 562 326,40</b>	<b>2 295 427,32</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 562 326,40	2 295 427,32
a) kredyty i pożyczki	11 726 694,17	1 302 400,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295 918,71	466 075,54
- do 12 miesięcy	295 918,71	466 075,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	73 499,02	7 115,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	466 214,50	519 836,16
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>69 743 287,64</b>	<b>61 126 385,05</b>

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM**

Wyszczególnienie		Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>851 673,71</b>	<b>4 026,91</b>	<b>1 569 332,78</b>	<b>48 183,45</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	819 569,33	4 026,91	1 465 412,57	15 387,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	418,00	0,00	452,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	31 415,54	0,00	93 097,42	24 731,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270,84	0,00	10 370,79	5 064,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-851 673,71</b>	<b>-4 026,91</b>	<b>-1 569 332,78</b>	<b>-48 183,45</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	83,00	0,00	83,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>598,46</b>	<b>0,00</b>	<b>598,46</b>	<b>0,00</b>
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	598,46	0,00	598,46	0,00
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności</b>	<b>-852 189,17</b>	<b>-4 026,91</b>	<b>-1 569 848,24</b>	<b>-48 183,45</b>

operacyjnej (C+D-E)					
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 545 161,77</b>	<b>194,97</b>	<b>1 784 370,95</b>	<b>194,97</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 622,12	0,00	8 015,22	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	234 000,00	0,00
V.	Inne	11 539,65	194,97	12 355,73	194,97
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 445 706,64</b>	<b>9 953,64</b>	<b>370 818,51</b>	<b>9 985,54</b>
I.	Odsetki, w tym:	82 288,61	0,00	233 513,48	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 418,03	9 953,64	131 305,03	9 985,54
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-752 734,04</b>	<b>-13 785,58</b>	<b>-156 295,80</b>	<b>-57 974,02</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-752 734,04</b>	<b>-13 785,58</b>	<b>-156 295,80</b>	<b>-57 974,02</b>

## JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019	
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>					
<b>A.</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-752 734,04</b>	<b>-13 785,58</b>	<b>-156 295,80</b>	<b>-57 974,02</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-281 470,37</b>	<b>-46 096,92</b>	<b>-2 088 985,46</b>	<b>-25 075,06</b>
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	9 985,54	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82 288,61	0,00	233 513,48	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	172 000,00	0,00	-1 626 694,97	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-81 122,41	593 186,22	-614 162,97	-547 194,63
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-454 636,57	537 103,76	-81 641,00	512 134,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>-1 034 204,41</b>	<b>-59 882,50</b>	<b>-2 245 281,26</b>	<b>-83 049,08</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
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, w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>496 500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 583 477,10</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i praw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	496 500,08	0,00	4 583 477,10	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	375 510,08	0,00	4 239 010,10	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	120 990,00	0,00	344 467,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	120 990,00	0,00	344 467,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	223 477,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-471 500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 558 477,10</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>69 843,50</b>	<b>7 088 132,50</b>	<b>69 843,50</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	900 000,00	69 843,50	7 088 132,50	69 843,50
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00



II.	Wydatki	0,00	9 961,00	397 565,00	9 961,00
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.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	9 961,00	397 565,00	9 961,00
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	57 985,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>59 882,50</b>	<b>6 690 567,50</b>	<b>59 882,50</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-605 704,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 190,86</b>	<b>-23 166,58</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-605 704,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 190,86</b>	<b>-23 166,58</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 185 661,52</b>	<b>14,50</b>	<b>693 147,89</b>	<b>23 181,08</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>579 957,03</b>	<b>14,50</b>	<b>579 957,03</b>	<b>14,50</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0)</b>	<b>57 933 082,11</b>	<b>58 857 895,81</b>	<b>57 336 490,02</b>	<b>58 888 931,75</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>57 933 082,11</b>	<b>58 857 895,81</b>	<b>57 336 490,02</b>	<b>58 888 931,75</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie kosztów emisji	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpłat na poczet emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpłat na poczet emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie akcji /rejestracja w KRS/	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	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. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - na pokrycie strat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 806 808,25	5 316 566,08	5 806 808,25	5 316 566,08
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	5 806 808,25	5 316 566,08	5 806 808,25	5 316 566,08
a) Zwiększenia z tytułu	955 236,17	534 430,61	1 551 674,71	490 242,17
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 552 287,88	534 430,61	1 551 674,71	490 242,17
-przeniesienia straty za ubiegły okres rozliczeniowy	-597 051,41	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 762 044,72	5 850 996,69	7 358 482,96	5 806 808,25
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 762 044,72	-5 850 996,69	-7 358 482,96	-5 806 808,25
<b>6. Wynik netto</b>				
a) zysk netto	-752 734,04	0,00	156 295,80	0,00
b) strata netto	0,00	13 758,58	0,00	57 974,02
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>57 180 961,24</b>	<b>58 830 957,73</b>	<b>57 180 961,24</b>	<b>58 830 957,73</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				
	<b>57 180 961,24</b>	<b>58 830 957,73</b>	<b>57 180 961,24</b>	<b>58 830 957,73</b>

**I.B. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe****SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>34 460 383,73</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 201 781,24</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 201 781,24	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>24 250 955,35</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość firmy jednostki zależne	24 250 955,35	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
5. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 706,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 941,13</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 941,13	0,00
a) w jednostkach powiązanych	4 941,13	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4 941,13	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>36 478 173,72</b>	<b>60 480 491,83</b>

<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 221 143,52</b>	<b>60 099 717,59</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	32 221 143,52	60 099,717,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	493 958,49	53 525,20
- do 12 miesięcy	493 958,49	53 525,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	189 269,61	0,00
c) inne	31 537 915,42	60 046 192,39
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 257 030,20</b>	<b>251 872,86</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 257 030,20	251 872,86
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	251 858,36
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	251 858,36
c) w pozostałych jednostkach	3 387 149,11	0,00
- udziały lub akcje	2 856 990,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	530 159,11	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	869 881,09	14,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	869 881,09	14,50
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	128 901,38
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>70 938 557,45</b>	<b>60 480 491,83</b>

**SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020	Stan na 30.06.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>55 340 355,07</b>	<b>58 844 743,31</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>546 236,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-7 395 954,56</b>	<b>-5 806 808,25</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-2 505 667,30</b>	<b>-44 188,44</b>
<b>VIII. 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 ZOBOWIĄZ.</b>	<b>15 598 202,38</b>	<b>1 635 748,52</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 241 223,20</b>	<b>0,00</b>
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	2 241 223,20	0,00
a) kredyty i pożyczki	93 223,20	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	2 148 000,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 356 979,18</b>	<b>1 635 748,52</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	13 356 979,18	1 635 748,52
a) kredyty i pożyczki	11 736 802,23	1 302 359,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295 918,71	70 254,85
- do 12 miesięcy	295 918,71	70 254,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	73 499,02	7 115,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 591,04
i) inne	1 250 759,22	249 427,76
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>70 938 557,45</b>	<b>60 480 491,83</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>87 889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87 889,70</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 889,70	0,00	87 889,70	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 306 862,85</b>	<b>44 156,54</b>	<b>1 572 581,69</b>	<b>13 120,60</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	1 465 412,57	11 360,22	819 569,33	5 671,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	452,00	0,00	418,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	93 097,42	24 731,36	31 415,54	6 182,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 370,79	5 064,96	270,84	1 266,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	737 530,07	3 000,00	720 907,98	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 218 973,15</b>	<b>-44 156,54</b>	<b>-1 484 691,99</b>	<b>-13 120,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	83,00	0,00	83,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>598,46</b>	<b>0,00</b>	<b>598,46</b>	<b>0,00</b>
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	598,46	0,00	598,46	0,00
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 219 488,61</b>	<b>-44 156,54</b>	<b>-1 485 207,45</b>	<b>-13 120,60</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 784 370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>187 161,77</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 015,22	0,00	3 622,12	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	234 000,00	0,00	-1 358 000,00	0,00
V.	Inne	12 355,73	0,00	11 539,65	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>370 818,51</b>	<b>31,90</b>	<b>87 706,64</b>	<b>31,90</b>
I.	Odsetki, w tym:	233 513,48	0,00	82 288,61	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	137 305,03	31,90	5 418,03	31,90
<b>I.</b>	<b>Zysk z działalności gospodarczej (I+/-J)</b>	<b>-805 936,17</b>	<b>-44 188,44</b>	<b>-1 385 752,32</b>	<b>-13 152,50</b>
<b>J.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>1 699 731,13</b>	<b>0,00</b>	<b>648 767,16</b>	<b>0,00</b>
	I.Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 699 731,13	0,00	648 767,16	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik Brutto</b>	<b>-2 505 667,30</b>	<b>-44 188,44</b>	<b>-2 034 519,48</b>	<b>-13 152,50</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-2 505 667,30</b>	<b>-44 188,44</b>	<b>-2 034 519,48</b>	<b>-13 152,50</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 505 667,30</b>	<b>-44 188,44</b>	<b>-2 034 519,48</b>	<b>-15 152,50</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>985 811,88</b>	<b>21 021,86</b>	<b>1 155 294,88</b>	<b>13 152,50</b>
1. Amortyzacja	1 576 445,95	0,00	525 481,98	0,00
2. Zyski (straty) mniejszości	-663 899,84	0,00	123 285,18	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	233 513,48	0,00	147 950,22	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 626 694,97	0,00	-34 694,97	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-30 479 538,02	39 667,12	-31 158 506,74	49 864,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	695 985,27	-18 645,26	301 779,21	-36 711,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>-1 519 855,42</b>	<b>-23 166,58</b>	<b>-879 224,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
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, w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>5 014 108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>496 500,08</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości	430 631,34	0,00	0,00	0,00



	niematerialnych i praw.				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 583 477,10	0,00	496 500,08	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 462 487,10	0,00	375 510,08	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	4 239 010,10	0,00	375 510,08	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	223 477,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	120 990,00	0,00	120 990,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	120 990,00	0,00	120 990,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 989 108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-471 500,08</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>7 088 132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	7 088 132,50	0,00	900 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>402 435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	339 580,00	0,00	0,00	0,00
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	57 985,00	0,00	-0,01	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	4 870,44	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>6 685 697,06</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>176 733,20</b>	<b>-23 166,58</b>	<b>-450 724,67</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>176 733,20</b>	<b>-23 166,58</b>	<b>-450 724,67</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>693 147,89</b>	<b>23 181,08</b>	<b>1 320 605,76</b>	<b>14,50</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W</b>	<b>869 881,09</b>	<b>14,50</b>	<b>869 881,09</b>	<b>14,50</b>

## TYM

- o ograniczonej możliwości  
dysponowania

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>57 336 490,02</b>	<b>58 888 931,75</b>	<b>57 382 870,31</b>	<b>58 857 895,81</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>57 336 490,02</b>	<b>58 888 931,75</b>	<b>57 382 870,31</b>	<b>58 857 895,81</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>54 495 740,00</b>	<b>54 495 470,00</b>	<b>54 495 470,00</b>	<b>54 495 470,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie kosztów emisji	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>	<b>57 495 740,00</b>
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>546 236,93</b>	<b>0,00</b>	<b>546 236,93</b>	<b>0,00</b>
4.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu po korektach	546 236,93	0,00	546 236,93	0,00
4.2. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	546 236,93	0,00	546 236,93	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-7 395 954,56</b>	<b>-5 316 566,08</b>	<b>-7 395 954,56</b>	<b>-5 806 808,25</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-7 395 954,56	-5 316 566,08	-7 395 954,56	-5 806 808,25

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 395 954,56	5 316 566,08	7 395 954,56	5 806 808,25
5.3. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	490 242,17	471 147,82	31 035,94
a) zwiększenia (z tytułu) pokrycia strat	0,00	490 242,17	471 147,82	31 035,94
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	490 242,17	471 147,82	31 035,94
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - na pokrycie strat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 395 954,56	5 806 808,25	7 395 954,56	5 837 844,19
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 395 954,56	-5 806 808,25	-7 395 954,56	-5 837 844,19
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-2 505 667,30</b>	<b>-44 188,44</b>	<b>-2 034 519,48</b>	<b>-13 152,50</b>
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	2 505 667,30	44 188,44	2 034 519,48	13 152,50
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>55 340 355,07</b>	<b>58 844 743,31</b>	<b>55 340 355,07</b>	<b>58 844 743,31</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>55 340 355,07</b>	<b>58 844 743,31</b>	<b>55 340 355,07</b>	<b>58 844 743,31</b>

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

Poniżej przedstawione jest omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Sposób prezentacji sprawozdań finansowych Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

### W zakresie ewidencji środków trwałych

- Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
- Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie.

- Amortyzacja nisko cennych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu środków trwałych do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania.
- W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizacyjnych wartości środka trwałego.

### **W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych**

- Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10 000 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile możliwa jednostka stosuje zasady dla środków trwałych.

### **W zakresie ewidencji inwestycji**

- Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do Inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej.
- Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.
- Znajdujące się w kasach środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.

### **W zakresie ewidencji towarów i materiałów**

- Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio.
- Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo – wartościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO.

- Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego.
- Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

#### **W zakresie ewidencji należności i zobowiązań**

- Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.

#### **W zakresie ustalania wyniku finansowego**

- Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4 i 7, których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto 860.

### **III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

#### **KOMENTARZ DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Spółka w trzecim kwartale 2020 roku kontynuowała podjęte działania mające na celu realizację zaktualizowanej strategii spółki.

W dniu 30.07.2020 roku nabyte zostały kolejne udziały dynamicznie rozwijającego się fintechu PU Group Ltd. Na dzień 30 lipca 2020 roku Emitent posiadał 1387 udziałów stanowiących 58,85%. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 1433 udziałów PU Group Ltd stanowiących 59,66% kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.

W dniu 31 lipca 2020 roku Emitent poinformował o sprzedaży 66,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki International Gaming Systems AB z siedzibą w Szwecji, której jest współnikiem, o łącznej wartości nominalnej 3.228.387 SEK, za cenę 31.650.000 zł. Zapłata ceny miała nastąpić w terminie do dnia 30 września 2020 r. Jednak w dniu 30 września 2020 roku nastąpiło przesunięcie zapłaty ceny najpierw do 28 października 2020 r., a następnie do 31 grudnia 2020 r.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Walne Zgromadzenie między innymi zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Emitent zamknął III kwartał 2020 roku stratą na poziomie 752 734,04 zł, co oznacza znaczne pogorszenie względem wyników za III kwartał 2019 roku, kiedy strata netto wyniosła 13 785,58 zł. Narastająco III kwartały 2020 r. zostało zamknięte stratą na poziomie 156 295,80 zł. Dla porównania narastająco III kwartały 2019 r. zostało zamknięte stratą w wysokości 57 974,02 zł.

Kapitał własny na koniec III kwartału 2020 roku wyniósł 57 180 961,24 zł i nieznacznie spadł względem III kwartału 2019 roku, kiedy to kapitał własny wyniósł 58 830 957,73 zł.

Istotnie wzrosły zobowiązania spółki do kwoty 12 562 326,40 zł w III kwartale 2020 roku wobec 2 295 427,32 zł na koniec III kwartału 2019 roku. Głównym powodem wzrostu zobowiązań jest zaciągnięcie pożyczek na przejęcie udziałów w PU Group Limited.

Na dzień 30.09.2020 r. spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 579 957,03 zł i jest to istotny wzrost względem końca III kwartału 2019 roku, kiedy to posiadała 14,50 zł środków pieniężnych.

## **KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Na dzień 30.09.2020 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane Podmiotu Dominującego i dwóch spółek zależnych:

1. PU Group Limited z siedzibą w Londynie,
2. Payment&security solution World Wide AB z siedzibą w Stallbacken.

Grupa Kapitałowa zamknęła III kwartał 2020 roku stratą netto na poziomie 2 034 519,48 zł, co oznacza pogorszenie względem wyników za III kwartał 2019 roku, kiedy strata netto wyniosła 13 152,50 zł. Narastająco III kwartały 2020 r. zostało zamknięte stratą na poziomie 2 505 667,30 zł. Dla porównania narastająco III kwartały 2019 r. zostało zamknięte stratą w wysokości 44 189,44 zł.

Istotnie wzrosły zobowiązania spółki do kwoty 15 598 202,38 zł w III kwartale 2020 roku wobec 1 635 748,52 zł na koniec III kwartału 2019 roku. Głównym powodem wzrostu zobowiązań jest zaciągnięcie pożyczek na przejęcie udziałów w PU Group Limited. Na dzień 30.09.2020 r. spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 869 881,09 zł i jest to istotny wzrost względem końca III kwartału 2019 roku, kiedy to posiadała 14,50 zł środków pieniężnych.

W III kwartale 2020 roku PU Group Limited intensywnie rozwijał swój nowy produkt pod marką **SPOKO** - oferujący natychmiastowe przelewy od Ukraińców mieszkających głównie w Polsce.

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

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020.

## **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, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent tworzy Grupę Kapitałową FinTech Ventures S.A. i jest spółką dominującą.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi:

- 1. PU Group Limited Company** z siedzibą w Londynie – spółka zależna, w której FinTech Ventures S.A. posiada na dzień publikacji raportu 59,66% udziałów w kapitale zakładowym.

Adres:	85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W7LT;
Numer rejestrowy firmy:	11080215
Strona:	spoko.app/pl,
Adres e-mail:	legal@spoko.app
Prezes Zarządu:	Evgeny Chamtonau

SPOKO.app to jeden z najszybciej rozwijających się fintechów w Polsce, którego głównym celem jest zapewnienie najkorzystniejszych usług przekazów pieniężnych, z optymalnymi wysokościami prowizji, natychmiastową realizacją oraz przejrzystymi kursami walut.

W III kwartale 2020 roku PU Group Limited intensywnie rozwijał swój nowy produkt pod marką SPOKO - oferujący natychmiastowe przelewy od Ukraińców mieszkających głównie w Polsce. Na obecną chwilę z aplikacji SPOKO.app korzysta 160 tys. użytkowników na całym świecie, a przelewy natychmiastowe można wykonywać z 32 do 45 krajów.

Spółka ta podlega konsolidacji metodą pełną.

## 2. **Payment&security solution World Wide AB (PASS AB)** z siedzibą w Stallbacken

FinTech Ventures S.A. posiada 100% udziałów w Payment&security solution World Wide AB (PASS AB).

Adres: Sweden, 429 43 Särö, STALLBACKEN 1  
Numer rejestrowy firmy: 559168-8378  
Członkowie Zarządu: Bergqvist Carl Jesper Olof Henrik, Holmstedt Anders Göran

Głównym przedmiotem działalności tej spółki jest prowadzenie operacji w zakresie systemów kasowych, rozwiązań płatniczych, platform płatniczych, oprogramowania IT, płatności i bezpieczeństwa w ramach operacji IT i kompatybilnych.

Spółka ta podlega konsolidacji metodą pełną.

## 3. **Intelligent Gaming Solutions S.A.** – spółka zależna w której FinTech Ventures S.A. posiada na dzień 30.09.2020 r. roku 27,27% kapitału zakładowego Spółki oraz 27,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Adres: 60-476 Poznań, ul.Jasielska 16  
Strona www: [www.intelligentgamingsolutions.com](http://www.intelligentgamingsolutions.com)  
E-mail: [info@intelligentgamingsolutions.com](mailto:info@intelligentgamingsolutions.com)  
KRS: 0000449009  
REGON: 301707347  
NIP: 7811864169  
Kapitał zakładowy: 1 100 000 zł (opłacony w całości)

Prezes Zarządu: Ivan Hanmov

Profil działalności: Spółka po przejęciu Elless IPR AB (obecnie International Gaming Systems AB) zamierza skupić się na produkcji i dystrybucji gier oraz rozwoju marki Bingolotto.

Spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną.

## VIII. **WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI**

Spółka, która nie podlega konsolidacji:

Intelligent Gaming Solutions S.A.

Podstawa prawna – art. 57, 58 Ustawy o Rachunkowości.



## IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Intelligent Gaming Solutions S.A. [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	135 579,67	256 500,00	807 600,00
Zysk netto	-34 627,74	-111 425,08	-4 850,26	-3 312,91
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 30.09.2020</b>		<b>Na dzień 30.09.2019</b>	
Kapitał własny	440 864,14		585 435,35	
Aktywa razem	32 166 008,92		745 104,75	

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

Na dzień 13 listopada 2020 r. struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Anders Holmsted	21 867 289	30,37%	30,37%
Lofar AB	20 036 000	27,83%	27,83%
Stallbacken Invest Fintech AB	19 984 000	27,76%	27,76%
Pozostali	10 112 711	14,04%	14,04%
Łącznie	72 000 000	100,00%	100,00%

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

Zatrudnienie w Spółce dominującej Emitenta na dzień 30.09.2020 roku.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	1
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	---

Źródło: Emitent

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30.09.2020 roku

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	3	3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	----

Źródło: Emitent

Warszawa, dnia 13 listopada 2020 r.

**Ivan Hanamov**



**Prezes Zarządu**