

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY FinTech Ventures S.A.

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Warszawa, 15 Luty 2021 r.

Raport FinTech Ventures S.A. za IV kwartał roku 2020 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 IV 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:	www.fintechventures.pl
E-mail:	info@fintechventures.pl
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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	39 090 638,00	10 003,00
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	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	2 706,00	10 003,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	10 003,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 706,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	39 087 932,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39 087 932,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	39 087 932,00	0,00
- udziały lub akcje	39 087 932,00	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
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	33 562 415,08	63 666 234,13
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	32 717 327,89	62 539 619,50
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	32 717 327,89	62 539 619,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	407 281,82	245 976,12
- do 12 miesięcy	407 281,82	245 976,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	268 731,02	2 820,95
c) inne	32 041 315,05	62 290 822,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	845 087,19	997 713,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	845 087,19	997 713,25
a) w jednostkach powiązanych	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 pozostałych jednostkach	649 331,24	304 565,36
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	649 331,24	304 565,36
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	195 755,95	693 147,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195 755,95	693 147,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	128 901,38
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	72 653 053,08	63 676 237,13

JEDNOSTKOWY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	56 507 053,64	58 034 593,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 200 000,00	7 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50 136 490,02	57 495 740,00
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	50 136 490,02	57 495 740,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 806 808,25
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-829 436,38	-854 337,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	16 145 999,44	5 641 643,28
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
- 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
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
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 145 999,44	5 641 643,28
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	16 145 999,44	5 641 643,28
a) kredyty i pożyczki	15 516 163,21	2 115 559,50
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:	311 243,94	972 761,68
- do 12 miesięcy	311 243,94	972 761,68
- 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	73 171,23	7 115,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	245 421,06	2 546 206,73
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	72 653 053,08	63 676 237,13

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	0,00	0,00	0,00
<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. Koszty działalności operacyjnej	1 055 850,08	796 363,88	2 625 182,86	844 547,33
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	1 026 744,22	795 979,88	2 492 156,79	811 367,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 214,00	384,00	26 666,00	384,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 322,54	0,00	94 419,96	24 731,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270,84	0,00	10 641,63	5 064,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 298,48	0,00	1 298,48	3 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-1 055 850,08	-796 363,88	-2 625 182,86	-844 547,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	83,00	0,00
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	0,00	0,00	83,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	598,46	0,00
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	0,00	0,00	598,46	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 055 850,08	-796 363,88	-2 625 698,32	-844 547,33
G. Przychody finansowe	523 405,84	0,00	2 307 776,80	194,97
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	11 637,35	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	492 000,00	0,00	726 000,00	0,00
V. Inne	27 783,72	0,00	40 139,45	194,97
H. Koszty finansowe	140 696,35	0,00	511 514,86	9 985,54
I. Odsetki, w tym:	97 409,79	0,00	330 923,27	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	43 286,56	0,00	180 591,59	9 985,54
I. Wynik brutto (I+/-J)	-673 140,59	-796 363,88	-829 436,38	-854 337,90
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. Wynik netto (K-L-M)	-673 140,59	-796 363,88	-829 436,38	-854 337,90

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-673 140,59	-796 363,88	-829 436,38	-854 337,90
II. Korekty razem	-808 331,52	2 393 585,85	-2 839 331,99	2 368 510,79
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)	85 772,44	0,00	319 285,92	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-448 713,44	0,00	-2 075 408,41	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	-239 594,52	-223 797,82	-359 753,65	-1 618 738,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-205 796,00	2 607 398,13	-723 455,85	3 987 249,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 481 472,11	1 597 221,97	-3 668 768,37	1 514 172,89
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	0,00	0,00	0,00	0,00

	rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	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
II.	Wydatki	1 800 000,00	2 081 966,98	6 383 477,10	2 081 966,98
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:	1 800 000,00	2 081 966,98	6 383 477,10	2 081 966,98
	a) w jednostkach powiązanych	1 800 000,00	0,00	6 039 010,10	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 081 966,98	344 467,00	2 081 966,98
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	2 071 963,98	120 990,00	2 071 963,98
	- udzielone pożyczki	0,00	10 003,00	223 477,00	10 003,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 800 000,00	-2 081 966,98	-6 358 477,10	-2 081 966,98
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	2 897 271,03	1 340 881,50	9 985 403,53	1 410 725,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 897 271,03	1 340 881,50	9 985 403,53	1 410 725,00
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
II.	Wydatki	0,00	163 003,10	455 550,00	172 964,10
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	163 003,10	397 565,00	172 964,10
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 897 271,03	1 177 878,40	9 59 853,53	1 237 760,90
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-384 201,08	693 133,39	-497 391,94	669 966,81
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-384 201,08	693 133,39	-497 391,94	669 966,81
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	579 957,03	14,50	693 147,89	23 181,08
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	195 755,95	693 147,89	195 755,95	693 147,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0)	57 180 961,24	58 857 895,81	57 336 490,02	58 888 931,75
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
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 180 961,24	58 857 895,81	57 336 490,02	58 888 931,75
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
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
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	57 495 740,00	57 495 740,00	57 495 740,00	57 495 740,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-7 359 249,98	0,00	-7 359 249,98	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)	7 359 249,98	0,00	2 359 249,98	0,00
- pokrycia straty	7 359 249,98	0,00	2 359 249,98	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	50 136 490,02	57 495 740,00	57 495 740,00	57 495 740,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
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
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
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
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
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
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	7 359 249,98	5 806 808,25	7 359 249,98	5 316 566,08
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	7 359 249,98	5 806 808,25	7 359 249,98	5 316 566,08
a) Zwiększenia z tytułu	7 515 545,77	57 974,02	7 359 249,98	490 242,17
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	7 359 249,98	57 974,02	7 359 249,98	490 242,17
- przeniesienia straty za ubiegły okres rozliczeniowy	156 295,79	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	156 295,79	5 864 782,27	0,00	5 806 808,25
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-156 295,79	-5 864 782,27	0,00	-5 806 808,25
6. Wynik netto				
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	673 140,59	796 363,88	829 436,38	854 337,90

c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	56 507 053,64	58 034 593,85	56 507 053,64	58 034 593,85
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 507 053,64	58 034 593,85	56 507 053,64	58 034 593,85

I.B. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	38 742 813,19	10 003,00
I. Wartości niematerialne i prawne	11 938 032,94	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 938 032,94	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	25 595 967,20	0,00
1. Wartość firmy jednostki zależne	25 595 967,20	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	2 706,00	10 003,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	10 003,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 706,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 206 107,05	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 206 107,05	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 206 107,05	0,00
- udziały lub akcje	1 200 990,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 117,05	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
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	36 385 967,13	63 666 234,13
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	35 304 392,21	62 539 619,50
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	35 304 392,21	62 539 619,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	407 281,82	245 976,12
- do 12 miesięcy	407 281,82	245 976,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	268 731,02	2 820,95
c) inne	34 628 379,37	62 290 822,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 081 574,92	997 713,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 081 574,92	997 713,25
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	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
c) w pozostałych jednostkach	649 331,24	304 565,36
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	649 331,24	304 565,36
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	432 243,68	693 147,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432 243,68	693 147,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	128 901,38
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	75 128 780,32	63 676 237,13

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	55 915 685,44	58 034 593,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 200 000,00	7 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50 136 490,02	57 495 740,00
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	1 865 259,09	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 471,60	-5 806 808,25
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-3 248 592,07	-854 337,90
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	668 318,84	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 544 776,04	5 641 643,28
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
- 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
II. Zobowiązania długoterminowe	2 398 776,60	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	2 398 776,60	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	2 398 776,60	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 145 999,44	5 641 643,28
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	16 145 999,44	5 641 643,28
a) kredyty i pożyczki	15 516 163,21	2 115 559,50
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:	311 243,93	972 761,68
- do 12 miesięcy	311 243,93	972 761,68
- 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	73 171,23	7 115,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	245 421,07	2 546 206,73
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	75 128 780,32	63 676 237,13

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.10.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	336 792,71	0,00	248 903,01	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 792,71	0,00	248 903,01	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. Koszty działalności operacyjnej	3 060 238,89	844 547,33	753 376,04	796 363,88
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	1 513 948,03	811 367,01	48 535,46	795 979,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 666,00	384,00	26 214,00	384,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	214 632,25	24 731,36	121 534,83	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 445,72	5 064,96	30 074,93	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 264 546,89	3 000,00	527 016,82	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-2 723 446,18	-844 547,33	-504 473,03	-796 363,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	83,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	598,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 723 961,64	-844 547,33	-504 473,03	-796 363,88

G. Przychody finansowe	2 307 776,80	194,97	523 405,85	0,00
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:	11 637,35	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	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	726 000,00	0,00	492 000,00	0,00
V. Inne	40 139,45	194,97	27 783,72	0,00
H. Koszty finansowe	513 454,12	9 985,54	142 635,61	0,00
I. Odsetki, w tym:	330 923,27	0,00	97 409,79	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	182 530,85	9 985,54	45 225,82	0,00
I. Zysk z działalności gospodarczej (I+/-)	-929 638,96	-854 337,90	-123 702,79	-796 363,88
J. Odpis wartości firmy	2 348 498,29	0,00	648 767,16	0,00
I.Odpis wartości firmy – jednostki zależne	2 348 498,29	0,00	648 767,16	0,00
K. Wynik Brutto	-3 278 137,25	-854 337,90	-772 469,96	-796 363,88
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zyski (straty) mniejszości	-29 545,18	0,00	-29 545,18	
O. Wynik netto (K-L-M+/-N)	-3 248 592,07	-854 337,90	-742 924,77	-796 363,88

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-3 248 592,07	-854 337,90	-742 924,77	-796 363,88
II. Korekty razem	-437 383,70	2 368 510,79	-450 898,66	2 393 585,85
1. Odpis wartości firmy	2 348 498,29	0,00	772 052,34	0,00
2. Zyski (straty) mniejszości	-29 545,18	0,00	-29 545,18	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	319 285,92	0,00	85 772,44	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 075 407,41	0,00	-448 713,44	0,00
5. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	9 985,54
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-276 758,47	-1 618 738,71	-1 003 343,45	-223 797,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-723 455,85	3 987 249,50	172 878,63	2 607 398,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 685 975,77	1 514 172,89	-1 193 823,44	1 597 221,97
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i	0,00	0,00	0,00	0,00

	prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	0,00	0,00	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
II.	Wydatki	6 383 477,10	2 081 966,98	2 083 100,00	2 081 966,98
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:	6 383 477,10	2 081 966,98	2 083 100,00	2 081 966,98
	a) w jednostkach powiązanych	6 262 487,10	0,00	2 083 100,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	6 039 010,10	0,00	2 083 100,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	223 477,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	120 990,00	2 081 966,98	0,00	2 081 966,98
	- nabycie aktywów finansowych	120 990,00	2 071 963,98	0,00	2 071 963,98
	- udzielone pożyczki	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 358 477,10	-2 081 966,98	-2 083 100,00	-2 081 966,98
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	9 985 403,53	1 410 725,00	2 897 271,03	1 340 881,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 985 403,53	1 410 725,00	2 897 271,03	1 340 881,50
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	455 550,00	172 964,10	57 985,00	163 003,10
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	397 565,00	172 964,10	57 985,00	163 003,10
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 529 853,53	1 237 760,90	2 839 286,03	1 177 878,40
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-514 599,34	669 966,81	-437 637,41	693 133,39
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-514 599,34	669 966,81	-437 637,41	693 133,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	946 843,02	23 181,08	869 881,09	14,50
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	432 243,68	693 147,89	432 243,68	693 147,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	57 336 490,02	58 888 931,75	55 340 355,07	58 830 957,73
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
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 336 490,02	58 888 931,75	55 340 355,07	58 830 957,73
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
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
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	54 495 740,00	54 495 470,00	54 495 470,00	54 495 470,00
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)	7 359 249,98	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	7 359 249,98	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	50 136 490,02	57 495 740,00	50 136 490,02	57 495 740,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
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

4. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	546 236,93	0,00
4.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu po korektach	0,00	0,00	546 236,93	0,00
4.2. Zmiana różnic kursowych	1 865 259,09	0,00	1 319 022,16	0,00
4.3 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	1 865 259,09	0,00	1 865 259,09	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 806 808,25	-5 316 566,08	-37 471,60	-5 806 808,25
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-5 806 808,25	- 5 316 566,08	-37 471,60	-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. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 806 808,25	5 316 566,08	34 471,60	5 806 808,25
5.3. Zmiany straty z lat ubiegłych	-5 769 336,65	490 242,17	2 505 667,30	57 974,02
a) zwiększenia (z tytułu) pokrycia strat	1 589 913,33	490 242,17	2 505 667,30	57 974,02
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 589 913,33	490 242,17	2 505 667,30	57 974,02
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 359 249,98	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenie na kapitał	7 359 249,98	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	37 471,60	5 806 808,25	2 543 138,90	5 864 782,27
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 471,60	-5 806 808,25	-2 543 138,90	-5 864 782,27
6. Wynik netto	-3 248 592,07	-854 337,90	-742 924,77	-796 363,88
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	3 248 592,07	854 337,90	742 924,77	796 363,88
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 915 685,44	58 034 593,85	55 915 685,44	58 034 593,85
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 915 685,44	58 034 593,85	55 915 685,44	58 034 593,85

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 czwartym kwartale 2020 r. kontynuowała podjęte działania mające na celu realizację strategii spółki.

Emitent w dniu 11 grudnia 2020 r. poinformował, iż rozpoczął negocjacje ze spółką z branży IT, która jest dostawcą oprogramowania dla branży fintech. Celem podjętych negocjacji pomiędzy podmiotami ma być przejęcie przez Emitenta większościowego pakietu udziałów. Współpraca pomiędzy wskazanymi stronami polegać ma na wsparciu i rozwoju własnej infrastruktury oraz inwestycji w istniejących i nowych rozwiązaniach oraz pomoc w wejściu na rynki zagraniczne. Szacunkowa wartość umowy wyniesie około 3 mln zł. Emitent zamierzał podpisać umowę właściwą ze wskazanym podmiotem do końca stycznia 2021 r. W dniu 29 stycznia 2021 r. Emitent poinformował o przedłużeniu się negocjacji, do 28 lutego 2021 r.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Emitent poinformował, iż dnia 14 grudnia 2020 r. została podpisana umowa dotycząca pozyskania finansowania dla PU Group Ltd – spółki zależnej od Emitenta pomiędzy Emitentem a spółką Straise B.V. z siedzibą w Holandii. Straise B.V. jest to wiodącą firmą bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Amsterdamie specjalizującą się w startupach. Spółka zajmuje się wyszukiwaniem startupów i pomocą w zbieraniu funduszy. Podmiot pomaga również inwestorom znaleźć odpowiednie możliwości inwestycyjne, pozyskać fundusze na ich przedsięwzięcia portfelowe oraz połączyć ich z odpowiednimi inwestorami instytucjonalnymi. Obecnie łączna wartość portfela Straise B.V. przekracza 600.000.000 EUR. Celem zawartej Umowy jest pomoc Emitentowi w pozyskaniu finansowania na rzecz PU Group Ltd, którego Emitent jest większościowym udziałowcem.

W dniu 18 grudnia 2020 r. nabyte zostały kolejne udziały dynamicznie rozwijającej się spółki PU Group Ltd., będącej właścicielem fintechu SPOKO.app. Na dzień 18 grudnia 2020 r. Emitent posiadał 1458 udziałów stanowiących 60,70% kapitału zakładowego PU Group Ltd.

SPOKO.app jest jednym z najszybciej rozwijających się fintechów w Polsce. Głównym jej celem jest zapewnienie najkorzystniejszych usług przekazów pieniężnych, z optymalnymi wysokościami prowizji, natychmiastową realizacją oraz przejrzystymi kursami walut. W październiku platforma dołączy do swojej oferty kolejnych 30 krajów. Obecnie z aplikacji SPOKO.app korzysta ponad 317 tys. aktywnych użytkowników na całym świecie, a przelewy natychmiastowe można przelewać z 32 do 45 krajów. Spółka planuje rozwijać swoją technologię oraz intensywniej budować rozpoznawalność marki w nowych krajach.

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które uchwaliło zmianę w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy na koniec IV kwartału 2020 r. wyniósł 50 136 490,02 zł, co oznacza spadek względem IV kwartału 2019 r., kiedy to kapitał zapasowy wyniósł 57 495 740,00 zł. Powodem spadku kapitału zapasowego jest pokrycie z tego kapitału straty z lat ubiegłych. Istotnie wzrosły zobowiązania spółki do kwoty 16 145 999,440 zł w IV kwartale 2020 r. wobec 5 641 643,28 zł na koniec IV kwartału 2019 r. Głównym powodem wzrostu zobowiązań jest zaciągnięcie pożyczek na przejęcie udziałów PU Group Limited.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Na dzień 31.12.2020 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane Emitenta oraz dwóch spółek zależnych:

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

Grupa Kapitałowa zamknęła IV kwartał 2020 roku stratą netto na poziomie 742 924,77 zł, co oznacza zbliżony poziom względem wyników za IV kwartał 2019 roku, kiedy strata netto wyniosła 796 363,88 zł. Narastająco IV kwartały 2020 r. zostało zamknięte stratą na poziomie 3 248 592,07zł. Dla porównania narastająco IV kwartały 2019 roku zostało zamknięte stratą w wysokości 854 337,90 zł.

Istotnie wzrosły zobowiązania spółki do kwoty 18 544 776,05 zł w IV kwartale 2020 roku wobec 5 641 643,28 zł na koniec IV kwartału 2019 roku. Głównym powodem wzrostu zobowiązań jest zaciągnięcie pożyczek na przejęcie udziałów w PU Group Limited.

W IV kwartale 2020 roku PU Group Limited intensywnie rozwijał swój nowy produkt pod marką SPOKO.app - oferujący natychmiastowe przelewy do mieszkańców Ukrainy. Aplikacja SPOKO.app w IV kwartale 2020 r. przekroczyła barierę 300 tys. aktywnych użytkowników. Docelowo SPOKO ma umożliwiać transfer pieniędzy z 51 krajów do 86 krajów.

Drugą spółką zależną od Emitenta jest Payment and Security solution World Wide AB („PASS”). 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. Poprzez przejęcie Payment and Security solution World Wide AB, Fintech Ventures S.A. wszedł w posiadanie praw do usług oferowanych przez kanadyjski BlocPal. BlocPal oferuje innowacyjne rozwiązania do płynnego korzystania z transakcji fiat i kryptowalut opartych na technologii blockchain. BlocPal opracował własną krypto walutę oraz cyfrową platformę transakcyjną zintegrowaną z wieloma

kanałami płatności, w tym ACH, EFT, SEPA, Interac, SWIFT, Plus, Visa i MasterCard. Obsługuje ponad 80 walut w tym USD, EUR i CAD; Bitcoin i wszystkie główne waluty cyfrowe; 120 krajów w zakresie wpłat/wypłat; 15 000 instytucji finansowych i 350 000 lokalizacji odbioru gotówki.

Poprzez aplikację pracującą w środowiskach IOS i Android użytkownik uzyskuje dostęp do nowatorskiej funkcji płatności realizowanej za pośrednictwem wymiany klasycznej lub krypto-waluty w czasie rzeczywistym na walutę lokalną przy zachowaniu niskiego kosztu obsługi całej transakcji.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE 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 31.12.2020 roku FinTech Ventures S.A. tworzył Grupę Kapitałową FinTech Ventures S.A. i był spółką dominującą. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi:

Firma:	PU Group Limited Company z siedzibą w Londynie (obecnie spółka działa pod nazwą SPOKO.app)
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Londyn
Adres	85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W7LT;
Kapitał zakładowy	954 499,29 GBP
Przedmiot działalności	Spółka oferuje usługi w zakresie przekazów pieniężnych.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	60,70 % udziałów w kapitale zakładowym
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów	60,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów

Spółka ta podlega konsolidacji metodą pełną.

Firma:	Payment&security solution World Wide AB z siedzibą w Stallbacken
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Stallbacken
Adres	Stallbacken 1; 429 43 Särö
Kapitał zakładowy	50 000 SEK
Przedmiot działalności	jest prowadzenie operacji w zakresie systemów kasowych, rozwiązań płatniczych, platform płatniczych, oprogramowania IT, płatności i bezpieczeństwa w ramach operacji IT i kompatybilnych.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100 % udziałów w kapitale zakładowym
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów	100 % udziału w ogólnej liczbie głosów

Spółka ta podlega konsolidacji metodą pełną.

Firma:	Intelligent Gaming Solutions S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Siedziba	Poznań
Adres	ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
Kapitał zakładowy	1 100 000,00 PLN
Przedmiot działalności	Spółka po przejęciu Elless IPR AB (obecnie International Gaming Systems AB) zamierza się skupić na produkcji i dystrybucji gier oraz rozwoju marki Bingolotto.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	27,27% udziałów w kapitale zakładowym
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów	27,27% udziału w ogólnej liczbie głosów

Spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną.

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

Spółki, które nie podlegają konsolidacji:

- Intelligent Gaming Solutions S.A.

Podstawa prawna – art. 57 pkt. 2 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 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	135 579,67	256 500,00	807600,00
Zysk netto	-176 430,20	-287 855,28	-39 771,95	-36 459,04
Bilans	Na dzień 31.12.2020		Na dzień 31.12.2019	
Kapitał własny	264 433,94		552 289,22	
Aktywa razem	31 756 497,26		703 135,84	

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

Na dzień 15 lutego 2021 roku struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Anders Holmstedt	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 31.12.2020 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 31.12.2020 roku.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	6	6
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	12	----

Źródło: Emitent

Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r.

Ivan Hanamov



Prezes Zarządu