



Raport okresowy

III kwartał 2022

za okres

01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

Gdynia

14 listopada 2022 r.

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE O EMITENCIE	3
II.	OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
III.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2022 R.....	7
IV.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2022 R.	12
V.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU	17
VI.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2022 R.	17
VII.	STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2022 18	
VIII.	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	18
IX.	INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW PRZEDSIĘBIORSTWIE	18
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	18

I. INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	PRIMA PARK S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Wichrowe Wzgórze 10, 80-299 Nowy Świat
Numer telefonu:	734 445 110
Adres strony internetowej:	www.primapark.eu
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@primapark.eu
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS:	0000480757
REGON:	193049114
NIP:	5891818755

Struktura kapitału zakładowego Emitenta:

SERIA	LICZBA	% W KAPITALE ZAKŁADOWYM
A	10 000 000	86,34%
B	264 518	2,28%
C	689 125	5,95%
D	325 231	2,81%
E	302 740	2,61%
RAZEM	11 581 614	100,00%

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz według stanu na datę niniejszego Raportu skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

ORGAN	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Zarząd	Krystian Dejk	Prezes Zarządu
	Agnieszka Holender	Zarządca
Rada nadzorcza	Bartłomiej Węglewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Halina Kleba	Członek Rady Nadzorczej
	Krzysztof Kochanowski	Członek Rady Nadzorczej
	Hanna Smolińska	Członek Rady Nadzorczej
	Łukasz Cieślak	Członek Rady Nadzorczej

II. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa kapitałowa Prima Park S.A. składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30.09.2022 roku Prima Park SA posiada udziały w następujących podmiotach:

1. **KI Projekt 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest również właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. KI Projekt 4 Sp. z o.o. Dnia 21 grudnia 2018 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Koszalinie. Dnia 30 lipca 2020 r. uzyskała decyzję 237/2020 o pozwoleniu na budowę budynku handlowo – usługowego w Koszalinie przy ul. Dąbrowskiego na działkach 604/12, 604/23, 604/25. W celu realizacji postanowień umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018 (zmienionej Rep A. 102/2020 dnia 15 stycznia 2020 r.) spółka podpisała umowę pożyczki, której kwoty będą uruchamiane na wezwanie inwestora. Pożyczka przeznaczona jest na zapłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz na wydatki związane z realizacją projektu. Zwrot kwot został zabezpieczony hipoteką na nieruchomości położonej w Tczewie stanowiącej działkę 464/17 o łącznej powierzchni 6080 m2. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki sporządzone zostało w dniu 28 grudnia 2018 r. Dnia 30 lipca 2020 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży Rep A. 3837/2020 oraz przeniosła prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej Rep A. 5564/2018. Wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu komercjalizacji obiektu, który Spółka zobowiązała się zapewnić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 18.02.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 913/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. 24.04.2021 r. złożony został wniosek o wykreślenie hipotek ustanowionych w dniu 28.12.2018 r. Zgodnie z umową spółka zakończyła komercjalizację obiektu wynajmując 100% powierzchni przeznaczonej do wynajmu. 18.02.2021 r. aktem Rep. A. 913/2021 nastąpiła zmiana umowy spółki w zakresie miejsca wykonywania działalności z Nowy Świat na Gdańsk. 23.02.2021 r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego nie później niż do dnia 30.11.2021 r. 20 grudnia 2021 r. KI Projekt 4 Sp. z o.o. przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej na Prima Park S.A. Dnia 28 marca 2022 r. Decyzją 244/2022 Starosta Miński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i wydał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi: hydrantem, dwoma zbiornikami pożarowymi, zbiornikiem wód opadowych wraz z separatorem, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem na 54 miejsca postojowe. 26 czerwca 2022 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w województwie mazowieckim Rep A. 5575/2022. Umowa przyrzeczona zawarta zostanie po ziszczeniu się następujących warunków: dokonania prawomocnego podziału działki, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu handlowego o powierzchni ok. 1000 m2 wraz ze zjazdem. Termin wykonania prawomocnego podziału określony został na dzień 31 grudnia 2021 r. Termin zawarcia umowy ostatecznej (w przypadku konieczności uzyskania rezygnacji z prawa pierwokupu przez KOWR- umowy warunkowej) na dzień 31 marca 2023 r.
2. **KI Projekt 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której

Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż kolejnego obiektu handlowego realizowanego w Białogardzie. 31 maja 2016 r. spółka nabyła od Kleba Invest S.A. nieruchomość położoną w Starej Kiszewie a następnie w dniu 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.10.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

3. **KI Sześć Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w Słupsku. Dnia 10 lipca 2017 r. Spółka sprzedała nieruchomość położoną w Słupsku. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 22.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
4. **KI Siedem Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Na podstawie decyzji OK/10/2015 Spółka zrealizowała obiekt handlowo usługowy w Olsztynku, który następnie sprzedała do funduszu inwestycyjnego. KI Siedem Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działań operacyjnych. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
5. **Prima Park 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 3 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka na przełomie 2015/2016 roku realizowała obiekt handlowo usługowy w Nowej Karczmie. 26 marca 2016 przeniesiono własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 8 kwietnia 2016 r. dokonano zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt został wynajęty w całości spółce KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała umowę z operatorem spożywczym. Dnia 11 października 2017 r. spółka dokonała sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Aktualnie spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 03.11.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
6. **Prima Park Kutno Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Kutnie. Dnia 6 czerwca 2018 r. Prima Park Kutno Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Dnia 5 stycznia 2019 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz funduszu inwestycyjnego. Dnia 24 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie wymagane przez prawo restrukturyzacyjne, w którym Spółka oświadczyła o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne. Dzień układowy został ustalony na dzień ukazania się obwieszczenia. 20.09.2021 r. w związku z otwarciem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu odbyło się zgromadzenie wierzycieli, które przyjęło układ zgodnie z propozycjami układowymi. W chwili obecnej trwa rozpoznawanie wniosku. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt. VI GRz 42/21. Dnia 22.10.2021 r. złożony został wniosek o zatwierdzenie układu. Dnia 14 października 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ zawarty w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika.
7. **Prima Park 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 8 kwietnia 2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. zmieniono aneksem termin podpisania

umowy ostatecznej. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 02.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

8. **Prima Park 6 Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowy Świat wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie. Dnia 16 maja 2017 r. Prima Park 6 Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na budowę. Podpisane umowy przedwstępne zostały rozwiązane. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
9. **Prima Park Lubań Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 r. pod numerem KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu zlokalizowanego w Rawiczu. Dnia 20.07.2017 r. Prima Park Lubań Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Rawiczu. Dnia 12 stycznia 2018 r. spółka przeniosła własność nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. 23.07.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
10. **Prima Park Warszawa Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 r. pod numerem KRS z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka została powołana do realizacji obiektu handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. 4 lipca 2017 r. spółka otrzymała Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Zakończono okres komercjalizacji. 14 lutego 2018 r. Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży. 9 kwietnia 2018 r. zawarto ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. 07.09.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.
11. **KI Dziesięć Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811** z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. 13.01.2021 r. KI Dziesięć podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w województwie mazowieckim. Spółka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się warunków szczegółowo opisanych w akcie notarialnym między innymi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego oraz uzgodnieniu zjazdów/wyjazdów z przedmiotowej nieruchomości. 22.01.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. 423/2021, zmieniony został par 3 umowy spółki. Nową siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. Zgodnie z umową przedwstępną sprzedaży, spółka wskazała Prima Park S.A. w restrukturyzacji do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Aktem notarialnym Rep. A. 9965/2021 Spółka Prima Park S.A. w restrukturyzacji nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Kałuszyn o powierzchni 1917 m², za cenę 385 000,00 złotych. 26 października 2021 r. KI Dziesięć Sp. z o.o. przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej na Prima Park S.A. W dniu 19 października 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektu handlowo usługowego. Dnia 8 marca 2022 r. Decyzją 185/2022 Starosta Miński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i rozbiórki i wydał **pozwolenie na budowę** i rozbiórkę budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi: hydrantem, dwoma zbiornikami pożarowymi, zbiornikiem wód opadowych wraz z separatorem, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem na 18 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dnia 23 marca 2022 r. Prima Park S.A. podpisała umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni 450 m² z Pepco Poland Sp. z o.o. zapewniając komercjalizację obiektu na poziomie 75%. 26 czerwca 2022 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w województwie mazowieckim Rep. A. 5575/2022. Umowa przyrzeczona zawarta zostanie po ziszczeniu się następujących warunków: dokonania

prawomocnego podziału działki, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu handlowego o powierzchni ok. 1000 m² wraz ze zjazdem. Termin wykonania prawomocnego podziału określony został na dzień 31 grudnia 2021 r. Termin zawarcia umowy ostatecznej (w przypadku konieczności uzyskania rezygnacji z prawa pierwokupu przez KOWR-umowy warunkowej) na dzień 31 marca 2023 r.

12. **KI Dwanaście Sp. z o.o.** z siedzibą w Miszewie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 r. pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w 2017 r. była najemcą obiektu położonego w Dziemianach. W związku ze sprzedażą obiektu rozwiązano umowę. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. 15.10.2021 r. na wniosek Zarządu zawieszono wykonywanie działalności.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2022 R.

BILANS na dzień	30.09.2021	30.09.2022
AKTYWA	9 486 016,24	7 578 875,21
Aktywa trwałe	4 808 409,58	4 858 409,58
Wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	3 830,63	3 830,63
Środki trwałe	3 830,63	3 830,63
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	4 111 837,81	4 161 837,81
Nieruchomości	969 000,00	969 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	3 142 837,81	3 192 837,81
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa obrotowe	4 677 606,66	2 720 465,63
Zapasy	1 838 428,62	1 531 163,54
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Towary	372 642,14	1 514 211,70
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	995 420,57	875 047,96
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	340 302,55	252 271,58
Inwestycje krótkoterminowe	1 744 457,47	197 316,49
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 744 457,47	197 316,49
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 300,00	116 937,64
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	9 486 016,24	7 578 875,21

BILANS na dzień	30.09.2021	30.09.2022
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	-14 596 329,27	-14 686 048,59
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,40	1 158 161,40
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 281 161,96	21 259 561,96
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 729 406,80	-36 882 170,06
Zysk (strata) netto	-306 245,83	-221 601,89
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 082 345,51	22 264 923,80
Rezerwy na zobowiązania	378 631,63	378 631,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 631,63	378 631,63
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	14 871 403,88	14 871 403,88
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	14 871 403,88	14 871 403,88
Zobowiązania krótkoterminowe	8 832 310,00	7 014 888,29
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 281 822,48	2 874 228,66
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 550 487,52	4 140 659,63
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	1 657 042,77	1 242 363,69
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	199 305,58	154 023,21
z tytułu wynagrodzeń	106 363,01	106 496,57
inne	789 721,21	839 721,21

Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	9 486 016,24	7 578 875,21

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2021	01.07.2022	01.01.2021	01.01.2022
	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	132 225	188 241	402 603	285 468
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	0	0	145	0
Usługi obce	93 602	133 536	146 848	204 109
Podatki i opłaty	110	1 798	174 751	7 452
Wynagrodzenia	46 887	50 887	76 005	71 887
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	2 020	4 854	2 020
Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-132 225	-188 241	-402 603	-285 468
Pozostałe przychody operacyjne	0	4 978	0	63 866
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	4 978	0	63 866
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-132 225	-183 263	-402 603	-221 602
Przychody finansowe	0	0	1 348	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	51	0	1 348	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	486	0	992	0
Odsetki	486	0	992	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0

Inne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-132 711	-183 263	-402 247	-221 602
Podatek dochodowy	0	0	0	0
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-132 711	-108 265	-402 247	-221 602

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.07.2021	01.07.2022	01.01.2021	01.01.2022
	30.09.2021	30.07.2022	30.09.2021	30.09.2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-132 711	-108 265	-306 246	-221 602
Korekty razem	63 290	-48 184	-47 509	-167 532
Amortyzacja	0	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	0	-31 539	65 495	-152 066
Zmiana stanu należności	71 909	-1 749	-55 342	46 192
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 619	-87 819	-57 662	-105 567
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	18 199	0	17 638
Inne korekty	0	54 724	0	26 271
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-69 421	-156 449	-353 755	-389 134
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 400	-2 400	497 215	-107 400
Wpływy	0	0	548 321	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	548 321	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0

Wydatki	2 400	2 400	51 106	107 400
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	90 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	39 106	0
Inne wydatki finansowe	2 400	2 400	12 000	17 400
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 400	402 415	497 215	-107 400
Przepływy pieniężne netto	-71 821	-158 849	143 460	-496 534
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-71 821	-158 849	143 460	-496 534
Środki pieniężne na początek okresu	1 816 279	356 165	1 600 997	693 850
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 744 457	197 316	1 744 457	197 316

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	3Q2021	3Q2022	3Q2021	3Q2022
	01.07.2021	01.07.2022	01.07.2021	01.07.2022
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.09.2021	30.07.2022	30.09.2021	30.07.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-14 461 218	-14 575 384	-14 397 624	-14 418 593
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-14 461 218	-14 575 384	-14 397 624	-14 418 593
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym:	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 283 562	21 261 962	21 293 162	21 276 962
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:	-2 400	-2 400	-12 000	-17 400
Zwiększenia z tytułu emisji akcji	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 281 162	21 259 562	21 281 162	21 259 562
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-36 729 407	-36 882 170	-37 026 493	-36 488 356
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-36 729 407	-36 882 170	-37 026 493	-36 488 356
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 729 407	-36 882 170	-36 729 407	-36 882 170
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0

	Wynik netto	-132 711	-108 265	-306 246	-221 602
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-14 596 329	-14 686 049	-14 596 329	-14 686 049
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-14 596 329	-14 686 049	-14 596 329	-14 686 049

IV. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA III KWARTAŁ 2022 R.

BILANS na dzień	30.09.2021	30.09.2022
AKTYWA	12 566 159,67	10 664 355,46
Aktywa trwałe	3 166 930,46	3 216 930,46
Wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	556,48	556,48
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	857 485,63	857 485,63
Środki trwałe	857 485,63	857 485,63
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	10 000,00	10 000,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	10 000,00	10 000,00
Inwestycje długoterminowe	1 606 703,69	1 656 703,69
Nieruchomości	969 000,00	969 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	637 703,69	687 703,69
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	550 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	692 184,66
Aktywa obrotowe	9 399 229,21	7 447 425,00
Zapasy	2 296 146,22	2 044 729,14
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	2 039 635,93	1 964 523,28
Zaliczki na dostawy i usługi	256 510,29	80 205,86
Należności krótkoterminowe	4 924 068,08	4 860 622,17
Należności od jednostek powiązanych	30 358,76	48 961,10
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	4 893 709,32	4 811 661,07
Inwestycje krótkoterminowe	1 968 372,15	273 900,86

Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 968 372,15	273 900,86
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 642,76	268 172,83
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	12 566 159,67	10 664 355,46

	30.09.2021	30.09.2022
PASYWA	12 566 159,67	10 664 355,46
Kapitał (fundusz) własny	-17 889 393,41	-18 024 365,42
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,00	1 158 161,40
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 281 161,96	21 259 561,96
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 985 937,38	-40 192 726,60
Zysk (strata) netto	657 220,61	-249 362,18
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 455 553,08	28 688 720,88
Rezerwy na zobowiązania	378 631,63	378 631,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378 631,63	378 631,63
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	18 155 249,72	18 215 249,72
Wobec jednostek powiązanych	3 283 845,84	3 343 845,84
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	14 871 403,88	14 871 403,88
Zobowiązania krótkoterminowe	119 193 70,51	10 092 538,31
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 664 74,76	1 731 881,24
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 528 95,75	8 360 657,07
inne zobowiązania finansowe	1 798 807,84	0,00
z tytułu dostaw i usług	2 666 488,38	2 269 398,51
zaliczki otrzymane na dostawy	616 228,19	616 228,19
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 547 861,03	1 502 578,66
z tytułu wynagrodzeń	110 374,79	110 508,35
inne	2 013 135,52	2 063 135,52
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	2 301,22	2 301,22
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 301,22	2 301,22
PASYWA RAZEM	12 566 159,67	10 664 355,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2021	01.07.2022	01.01.2021	01.01.2022
	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	1 500 345	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	1 500 345	0
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	154 691	118 021	1 011 979	312 164
Amortyzacja	0	0	0	0
Zużycie materiałów i energii	145	0	267	0
Usługi obce	98 079	85 014	893 341	227 790
Podatki i opłaty	17 162	1 100	9 949	10 467
Wynagrodzenia	36 273	29 887	107 500	71 887
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 407	2 020	922	2 020
Pozostałe koszty rodzajowe	-375	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-154 691	-118 021	488 366	-312 164
Pozostałe przychody operacyjne	278 496	4 878	412 659	63 866
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	278 496	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	4 878	412 252	63 866
Pozostałe koszty operacyjne	79	0	0	1 064
Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	79	0	0	1 064
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	123 726	-119 342	901 025	-255 562
Przychody finansowe	1 349	0	55	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	1 349	0	55	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	497	0	191 795	0
Odsetki	497	0	191 258	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	537	0
Zysk (strata) brutto	124 578	-113 143	709 286	-249 362
Podatek dochodowy	0	0	52 065	0
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	124 578	-113 143	657 221	-249 362

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3Q2021	3Q2022	3Q2021	3Q2022
	01.07.2021	01.07.2022	01.01.2021	01.01.2022
	30.09.2021	30.07.2022	30.09.2021	30.09.2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	286 677	-113 143	657 221	-249 362
Korekty razem	-438 447	-43 306	-1 207 029	-243 193
Amortyzacja	0	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	-104	0	-104	0
Zmiana stanu zapasów	-50 506	-34 659	-138 229	100 029
Zmiana stanu należności	58 808	24 900	51 101	-730 159
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-440 142	-15 131	-1 160 603	469 223
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 503	-18 767	40 806	-30 572
Inne korekty	0	351	0	-51 714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-151 770	-156 449	-549 808	-492 555
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 400	-2 400	288 692	-52 600
Wpływy	0	0	548 321	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	548 321	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	2 400	2 400	259 629	52 600
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	208 523	43 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	39 106	0
Inne wydatki finansowe	2 400	2 400	12 000	9 600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 400	-2 400	288 692	-52 600
Przepływy pieniężne netto	-154 170	-158 849	-261 116	-545 155
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-154 170	-158 849	-261 116	-545 155
Środki pieniężne na początek okresu	2 122 542	432 750	2 229 488	819 056
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	1 968 372	273 901	1 968 372	273 901

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	3Q2021 01.07.2021 30.09.2021	3Q2022 01.07.2022 30.07.2022	3Q2021 01.01.2021 30.09.2021	3Q2022 01.01.2022 30.09.2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-18 173 670	-17 909 173	-18 613 589	-17 765 908
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-18 173 670	-17 909 173	-18 613 589	-17 765 908
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym:	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 283 562	21 261 962	21 293 162	21 269 162
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym:	-2 400	-2 400	-12 000	-9 600
Zwiększenia z tytułu emisji akcji	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 281 162	21 259 562	21 281 162	21 259 562
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-40 985 937	-40 193 077	-42 045 256	-40 745 040
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-40 985 937	-40 193 077	-42 045 256	-40 745 040
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-40 985 937	-40 192 727	-40 985 937	-40 192 727
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-40 985 937	-40 192 727	-40 985 937	-40 192 727
Wynik netto	286 677	-113 143	657 221	-249 362
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-17 889 393	-18 024 365	-17 889 393	-18 024 365
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-17 889 393	-18 024 365	-17 889 393	-18 024 365

V. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Prima Park S.A. za okres od 01.07.2022-30.09.2022 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zarówno skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Prima Park S.A. za okres od 01.07.2022-30.09.2022 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu.
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2022 R.

Dnia 20 października 2022 r. otrzymano protokół w sprawie postępowania sanacyjnego dłużnika Prima Park spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Gdańsku w przedmiocie zgromadzenia wierzycieli.

Przedmiotowe zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu układowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, nie przyjęło propozycji układowych zatwierdzonych przez Zarząd Spółki w dniu 29 sierpnia 2022 r.

VII. STANOWISKO ZARZĄDU CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2022

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2022 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej Prima Park.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

Akcjonariusz		liczba akcji	wartość nominalna	Udział % w głosach na WZA	Udział % w kapitale zakładowym
Konrad	Węglewski	2 137 156	213 715,60	18,45%	18,45%
Halina	Kleba	1 308 858	130 885,80	11,30%	11,30%
Wiesław	Kleba	1 155 797	115 579,70	9,98%	9,98%
Paulina	Kleba	2 324 676	232 467,60	20,07%	20,07%
Stromski	Andrzej	750 000	75 000,00	6,48%	6,48%
Krzysztof	Kochanowski	652 740	65 274,00	5,64%	5,64%
Pozostali		3 252 387	325 238,70	28,08%	28,08%
		11 581 614	1 158 161,40	100,00%	100,00%

IX. INFORMACJE NT. PODJĘCIA INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃW PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2022 r. zatrudnienie w Prima Park S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 1 osoba.

Krystian Jakub Dejk
Prezes Zarządu
Prima Park S.A.