



# **JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY Plantwear S.A.**

---

## **III KWARTAŁ 2022 ROKU**

Radzyń Podlaski, 14 XI 2022 r.

Raport Plantwear S.A. za III kwartał roku 2022 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”.



|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa (firma):   | Plantwear S.A.                                                                          |
| Kraj:            | Polska                                                                                  |
| Siedziba:        | Radzyń Podlaski                                                                         |
| Adres:           | 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B                                               |
| Numer KRS:       | 0000766519                                                                              |
| Oznaczenie Sądu: | Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS |
| REGON:           | 382460317                                                                               |
| NIP:             | 5381859583                                                                              |
| Telefon:         | +48 720 220 720                                                                         |
| Poczta e-mail:   | kontakt@plantwear.pl                                                                    |
| Strona www:      | www.plantwear.pl                                                                        |

#### ZARZĄD

Wiktor Pyrzyk - Prezes Zarządu

Ewelina Bury - Wiceprezes Zarządu

#### RADA NADZORCZA

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaskólski – Członek Rady Nadzorczej

#### AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu



**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Emitent nie publikuje danych porównawczych za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji wyników finansowych od II kwartału 2021 r.

**1. Dane skonsolidowane****1.1. Skonsolidowany bilans**

| Wyszczególnienie                                                                   | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      |                       |                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            | <b>3 365 073,91</b>   | <b>3 591 111,08</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>1 584,04</b>       | <b>10 305,54</b>      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 1 584,04              | 10 305,54             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>2 969 984,87</b>   | <b>3 495 993,99</b>   |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 2 969 984,87          | 3 495 993,99          |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                             | 1 182 400,00          | 1 182 400,00          |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 1 597 268,99          | 1 639 776,50          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 161 790,32            | 653 128,91            |
| d) środki transportu                                                               | 6 503,21              | 20 688,58             |
| e) inne środki trwałe                                                              | 22 022,35             | 0,00                  |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>7 120,00</b>       | <b>55 272,55</b>      |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 7 120,00              | 55 272,55             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 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                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>386 385,00</b>     | <b>29 539,00</b>      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 386 385,00            | 29 539,00             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                          | <b>3 847 986,79</b>   | <b>4 533 634,87</b>   |

|                                                                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>2 530 624,43</b> | <b>2 644 957,76</b> |
| 1. Materiały                                                                                    | 1 066 333,54        | 1 013 095,58        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 708 449,70          | 612 481,33          |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 573 679,58          | 839 114,18          |
| 4. Towary                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 182 161,61          | 180 266,67          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>875 757,82</b>   | <b>1 365 717,38</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 875 757,82          | 1 365 717,38        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 776 449,05          | 1 302 545,29        |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 776 449,05          | 1 302 545,29        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 23 072,98           | 45 487,31           |
| c) inne                                                                                         | 76 235,79           | 17 684,78           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>412 204,62</b>   | <b>447 579,10</b>   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 412 204,62          | 447 579,10          |
| 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                                                                    | 0,00                | 2 000,00            |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                | 2 000,00            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00                | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 412 204,62          | 445 579,10          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 412 204,62          | 445 579,10          |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>29 399,92</b>    | <b>75 380,63</b>    |
| <b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                                                                            | <b>7 213 060,70</b> | <b>8 124 745,95</b> |

| Wyszczególnienie                                                                            | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASYWA</b>                                                                               |                       |                       |
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                          | <b>313 813,00</b>     | <b>2 468 639,92</b>   |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      | <b>143 370,60</b>     | <b>143 370,60</b>     |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                               | <b>2 585 085,44</b>   | <b>2 411 723,98</b>   |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                  | 1 705 090,05          |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| - na udziały (akcje) własne                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                     | <b>-829 270,58</b>    | <b>171 861,46</b>     |
| <b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>                                              | <b>-1 585 372,46</b>  | <b>-258 316,12</b>    |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  | <b>0,00</b>           |                       |

|                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>                                        | <b>6 899 247,70</b> | <b>5 656 106,03</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                    | <b>2 579,00</b>     | <b>103,00</b>       |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  | 2 579,00            | 103,00              |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                       | 0,00                | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                               | <b>2 909 089,63</b> | <b>1 821 551,31</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                       | 2 909 089,63        | 1 821 551,31        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                | 2 909 089,63        | 1 821 551,31        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00                | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                       | 0,00                | 0,00                |
| d) zobowiązania wekslowe                                                             | 0,00                | 0,00                |
| e) inne                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                             | <b>3 126 497,06</b> | <b>3 537 487,48</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                       | 3 126 497,06        | 3 537 487,48        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                | 764 604,97          | 1 954 986,15        |
| 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:                                  | 546 520,73          | 1 044 573,24        |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 546 520,73          | 1 044 573,24        |
| - 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                            | 433 580,65          | 391 789,92          |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                              | 187 707,02          | 146 138,17          |
| i) inne                                                                              | 1 194 083,69        |                     |
| 4. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>861 082,01</b>   | <b>296 964,24</b>   |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 861 082,01          | 296 964,24          |
| - długoterminowe                                                                     | 21 017,80           | 206 367,72          |
| - krótkoterminowe                                                                    | 840 064,21          | 90 596,52           |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>                                                                 | <b>7 213 060,70</b> | <b>8 124 745,95</b> |

## 1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wyszczególnienie                                                                           | Od 01.07.2022<br>do 30.09.2022 | Od 01.07.2021<br>do 30.09.2021 | Od 01.01.2022<br>do 30.09.2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>                                   | <b>962 699,65</b>              | <b>2 018 368,66</b>            | <b>4 225 481,20</b>            |
| w tym: od jednostek powiązanych                                                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 1 318 158,76                   | 1 957 019,87                   | 4 600 878,00                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -355 459,11                    | 6 950,18                       | -375 396,80                    |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                           | 54 398,61                      | 0,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>1 453 544,10</b>            | <b>2 217 094,52</b>            | <b>5 541 080,89</b>            |
| I. Amortyzacja                                                                             | 35 721,14                      | 62 325,31                      | 95 711,81                      |

|                                                                  |                    |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 338 494,28         | 208 454,00         | 1 719 567,07         |
| III. Usługi obce                                                 | 393 286,90         | 1 259 096,19       | 1 572 368,70         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                     | 7 649,25           | 16 071,71          | 29 229,38            |
| - podatek akcyzowy                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| V. Wynagrodzenia                                                 | 550 110,31         | 458 901,07         | 1 708 070,46         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 110 212,79         | 87 302,09          | 339 494,63           |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 18 069,43          | 70 545,54          | 76 638,84            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00               | 54 398,61          | 0,00                 |
| <b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>                               | <b>-490 844,45</b> | <b>-198 725,86</b> | <b>-1 315 599,69</b> |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>7 524,45</b>    | <b>36 170,22</b>   | <b>51 217,53</b>     |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych        | 0,00               | 7 514,88           | 0,00                 |
| II. Dotacje                                                      | 5 254,44           | 22 649,13          | 15 860,49            |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| IV. Inne przychody operacyjne                                    | 2 270,01           | 6 006,21           | 35 357,04            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | <b>15 110,02</b>   | <b>16 930,96</b>   | <b>260 090,67</b>    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| III. Inne koszty operacyjne                                      | 15 110,02          | 16 930,96          | 260 090,67           |
| <b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>               | <b>-498 430,02</b> | <b>-179 486,60</b> | <b>-1 524 472,83</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                    | <b>35 858,76</b>   | <b>3 412,83</b>    | <b>30 779,37</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| II. Odsetki, w tym:                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - od jednostek powiązanych                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| V. Inne                                                          | 35 858,76          | 3 412,83           | 30 779,37            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | <b>106 013,17</b>  | <b>33 546,15</b>   | <b>356 767,00</b>    |
| I. Odsetki, w tym:                                               | 103 288,20         | 33 546,15          | 327 554,43           |
| - dla jednostek powiązanych                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| IV. Inne                                                         | 2 724,97           | 0,00               | 29 212,57            |
| <b>I. Wynik brutto (F+G-H)</b>                                   | <b>-568 584,43</b> | <b>-209 619,92</b> | <b>-1 850 460,46</b> |
| J. Podatek dochodowy                                             | 80 260,00          | 9 923,00           | 265 088,00           |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>L. Wynik netto (I-J-K)</b>                                    | <b>-488 324,43</b> | <b>-199 696,92</b> | <b>-1 585 372,46</b> |

## 1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie                                                              |                    | Od 01.07.2022<br>do 30.09.2022 | Od 01.07.2021<br>do 30.09.2021 | Od 01.01.2022 do<br>30.09.2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>            |                    |                                |                                |                                |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                 | <b>-488 324,43</b> | <b>-199 696,92</b>             | <b>-1 585 372,46</b>           |                                |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                      | <b>459 880,85</b>  | <b>1 435,49</b>                | <b>1 264 402,91</b>            |                                |
| 1. Amortyzacja                                                                | 35 721,14          | 62 325,31                      | 95 711,81                      |                                |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           |                                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           |                                |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           |                                |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                        | 2 412,00           | 103,00                         | 2 579,00                       |                                |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                       | 354 422,50         | -13 096,20                     | 377 493,48                     |                                |
| 7. Zmiana stanu należności                                                    | 167 344,03         | -645 790,73                    | -22 109,58                     |                                |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 226,37         | 821 681,99                     | 347 706,99                     |                                |

|             |                                                                                   |                   |                    |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                           | -74 792,45        | -53 680,68         | 463 021,21         |
| 10.         | Inne korekty                                                                      | 0,00              | -170 107,20        | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>             | <b>-28 443,58</b> | <b>-198 261,43</b> | <b>-320 969,55</b> |
| <b>B.</b>   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                 |                   |                    |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych       | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | zbycie aktywów finansowych                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | dywidendy i udziały w zyskach                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | odsetki                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | inne wpływy z aktywów finansowych                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                    | <b>5 516,21</b>   | <b>5 252,03</b>    | <b>27 873,93</b>   |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      | 5 516,21          | 3 252,03           | 27 873,93          |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | nabycie aktywów finansowych                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| -           | udzielone pożyczki długoterminowe                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne                                                         | 0,00              | 2 000,00           | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>              | <b>-5 516,21</b>  | <b>-5 252,03</b>   | <b>-27 873,93</b>  |
| <b>C.</b>   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                    |                   |                    |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                     | <b>80 743,94</b>  | <b>123 004,70</b>  | <b>281 577,96</b>  |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.          | Kredyty i pożyczki                                                                | 80 743,94         | 123 004,70         | 281 577,96         |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wpływy finansowe                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                    | <b>95 197,52</b>  | <b>-66 230,86</b>  | <b>210 356,61</b>  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Spłaty kredytów i pożyczek                                                        | 95 197,52         | -66 230,86         | 210 356,61         |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 8.          | Odsetki                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 9.          | Inne wydatki finansowe                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                 | <b>-14 453,58</b> | <b>189 235,56</b>  | <b>71 221,35</b>   |
| <b>D.</b>   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                   | <b>-48 413,37</b> | <b>-14 277,90</b>  | <b>-277 622,13</b> |
| <b>E.</b>   | <b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                                | <b>-48 413,37</b> | <b>-14 277,90</b>  | <b>-277 622,13</b> |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>F.</b>   | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                        | <b>460 617,99</b> | <b>459 857,00</b>  | <b>689 826,75</b>  |
| <b>G.</b>   | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-F), W TYM</b>                           | <b>412 204,62</b> | <b>445 579,10</b>  | <b>412 204,62</b>  |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

## 1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Wyszczególnienie                                                 | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>1 899 185,46</b>   | <b>2 728 456,04</b>   |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości              | 0,00                  | 0,00                  |
| b) korekty błędów podstawowych                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>1 899 185,46</b>   | <b>2 728 456,04</b>   |
| <b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                  | <b>143 370,60</b>     | <b>143 370,60</b>     |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego                                | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - wydania udziałów (emisji akcji)                                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - umorzenia udziałów (akcji)                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu                         | 143 370,60            | 143 370,60            |
| <b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                    | <b>2 585 085,44</b>   | <b>2 411 723,98</b>   |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku (ustawowo)                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - pokrycia straty                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu        | 2 585 085,44          | 2 411 723,98          |
| <b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                       | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - zbycia środków trwałych                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                    | 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                  |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>       | <b>-829 270,58</b>    | <b>171 861,46</b>     |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                     | 0,00                  | 171 861,46            |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości              | 0,00                  | 0,00                  |
| b) korekty błędów podstawowych                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach       | 0,00                  | 171 861,46            |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                       | 0,00                  | 171 861,46            |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                   | -829 270,58           | 0,00                  |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości              | 0,00                  | 0,00                  |
| b) korekty błędów podstawowych                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach      | -829 270,58           | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia               | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                     | -829 270,58           | 0,00                  |

|                                                                                            |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                        | -829 270,58          | 171 861,46          |
| <b>6. Wynik netto</b>                                                                      | <b>-1 585 372,46</b> | <b>-258 316,12</b>  |
| a) zysk netto                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| b) strata netto                                                                            | -1 585 372,46        | -258 316,12         |
| c) odpisy z zysku                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>313 813,00</b>    | <b>2 468 639,92</b> |
| <b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>313 813,00</b>    | <b>2 468 639,92</b> |

## 2. Dane jednostkowe

### 2.1. Jednostkowy bilans

| Wyszczególnienie                                                                   | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      |                       |                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            | <b>3 362 627,91</b>   | <b>3 654 661,43</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>1 584,04</b>       | <b>10 305,54</b>      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 1 584,04              | 10 305,54             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>2 938 760,09</b>   | <b>3 459 544,34</b>   |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 2 938 760,09          | 3 459 544,34          |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                             | 1 182 400,00          | 1 182 400,00          |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 1 597 268,99          | 1 639 776,50          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 130 565,54            | 616 679,26            |
| d) środki transportu                                                               | 6 503,21              | 20 688,58             |
| e) inne środki trwałe                                                              | 22 022,35             | 0,00                  |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>7 120,00</b>       | <b>55 272,55</b>      |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 7 120,00              | 55 272,55             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>28 778,78</b>      | <b>100 000,00</b>     |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 28 778,78             | 100 000,00            |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 28 778,78             | 100 000,00            |
| - udziały lub akcje                                                                | 28 778,78             | 100 000,00            |
| - 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                  |
| 4. Inne inwestycje Długoterminowe                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>386 385,00</b>     | <b>29 539,00</b>      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 386 385,00            | 29 539,00             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00                  | 0,00                  |

| Wyszczególnienie                                                                                | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       | <b>3 837 314,02</b>   | <b>4 494 603,51</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>2 500 966,94</b>   | <b>2 602 242,45</b>   |
| 1. Materiały                                                                                    | 1 066 333,54          | 970 380,27            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 679 182,21            | 612 481,33            |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 573 679,58            | 839 114,18            |
| 4. Towary                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 181 771,61            | 180 266,67            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>907 203,17</b>     | <b>1 398 758,65</b>   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 35 749,00             | 78 528,58             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 35 749,00             | 78 528,58             |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 35 749,00             | 78 528,58             |
| - 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                  |
| b) inne                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 871 454,17            | 1 320 230,07          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 776 449,05            | 1 302 545,29          |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 776 449,05            | 1 302 545,29          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 18 769,33             | 0,00                  |
| c) inne                                                                                         | 76 235,79             | 17 684,78             |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>400 743,99</b>     | <b>419 641,78</b>     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 400 743,99            | 419 641,78            |
| 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                                                                    | 0,00                  | 2 000,00              |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                  | 2 000,00              |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 400 743,99            | 417 641,78            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 400 743,99            | 417 641,78            |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>28 399,92</b>      | <b>73 960,63</b>      |
| <b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                                                                            | <b>7 199 941,93</b>   | <b>8 149 264,94</b>   |

| Wyszczególnienie                                                                            | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASYWA</b>                                                                               |                       |                       |
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                          | <b>313 813,00</b>     | <b>2 500 900,11</b>   |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      | <b>143 370,60</b>     | <b>143 370,60</b>     |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                               | <b>2 585 085,44</b>   | <b>2 411 723,98</b>   |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                  | 1 705 090,05          |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                | 0,00                  | 0,00                  |

|                                                                                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| - na udziały (akcje) własne                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                              | <b>-829 270,58</b>   | <b>173 361,46</b>   |
| <b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>                                       | <b>-1 585 372,46</b> | <b>-227 555,93</b>  |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>                                        | <b>6 886 128,93</b>  | <b>5 648 364,83</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                    | <b>2 579,00</b>      | <b>103,00</b>       |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  | 2 579,00             | 103,00              |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                       | 0,00                 | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                               | <b>2 909 089,63</b>  | <b>1 821 551,31</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                       | 2 909 089,63         | 1 821 551,31        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                | 2 909 089,63         | 1 821 551,31        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00                 | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| d) zobowiązania wekslowe                                                             | 0,00                 | 0,00                |
| e) inne                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                             | <b>3 113 378,29</b>  | <b>3 529 746,28</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                       | 3 113 378,29         | 3 529 746,28        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                | 763 620,97           | 1 954 002,15        |
| 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:                                  | 542 297,61           | 1 037 856,04        |
| - do 12 miesięcy                                                                     | 542 297,61           | 1 037 856,04        |
| - 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                            | 433 580,65           | 391 749,92          |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                              | 187 707,02           | 146 138,17          |
| i) inne                                                                              | 1 186 172,04         | 0,00                |
| 4. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>861 082,01</b>    | <b>296 964,24</b>   |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 861 082,01           | 296 964,24          |
| - długoterminowe                                                                     | 21 017,80            | 206 367,72          |
| - krótkoterminowe                                                                    | 840 064,21           | 90 596,52           |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>                                                                 | <b>7 199 941,93</b>  | <b>8 149 264,94</b> |

## 2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Wyszczególnienie                                         | Od<br>01.07.2022 do<br>30.09.2022 | Od<br>01.07.2021 do<br>30.09.2021 | Od<br>01.01.2022 do<br>30.09.2022 | Od<br>01.01.2021 do<br>30.09.2021 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b> | <b>909 004,22</b>                 | <b>1 717 571,47</b>               | <b>4 040 397,90</b>               | <b>5 940 234,47</b>               |
| w tym: od jednostek powiązanych                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                | 1 270 771,63                      | 1 564 935,26                      | 4 382 979,34                      | 5 654 373,43                      |

|                                                                                            |                     |                     |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -361 767,41         | 98 237,60           | -342 581,44          | 231 462,43          |
| 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                | 54 398,61           | 0,00                 | 54 398,61           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>1 402 762,25</b> | <b>1 884 077,51</b> | <b>5 309 827,36</b>  | <b>6 300 679,72</b> |
| I. Amortyzacja                                                                             | 34 414,93           | 58 173,57           | 91 793,16            | 177 694,14          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 324 654,38          | 205 083,59          | 1 688 307,21         | 823 042,27          |
| III. Usługi obce                                                                           | 357 651,16          | 944 084,14          | 1 376 293,68         | 3 114 265,16        |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 7 649,25            | 15 599,71           | 29 229,38            | 58 660,81           |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 550 110,31          | 458 427,57          | 1 708 070,46         | 1 542 151,81        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 110 212,79          | 87 302,09           | 339 494,63           | 280 549,37          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 18 069,43           | 61 008,23           | 76 638,84            | 249 917,55          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                | 54 398,61           | 0,00                 | 54 398,61           |
| <b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>                                                         | <b>-493 758,03</b>  | <b>-166 506,04</b>  | <b>-1 269 429,46</b> | <b>-360 445,25</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>46 812,20</b>    | <b>346 288,58</b>   | <b>180 637,25</b>    | <b>717 229,00</b>   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                | 7 514,88            | 0,00                 | 7 514,88            |
| II. Dotacje                                                                                | 5 254,44            | 22 649,13           | 15 860,49            | 230 540,41          |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 41 557,76           | 316 124,57          | 164 776,76           | 479 173,71          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>48 165,67</b>    | <b>327 028,82</b>   | <b>370 878,86</b>    | <b>496 482,85</b>   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 48 165,67           | 327 028,82          | 370 878,86           | 496 482,85          |
| <b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                         | <b>-495 111,50</b>  | <b>-147 246,28</b>  | <b>-1 459 671,07</b> | <b>-139 699,10</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>35 858,76</b>    | <b>3 412,83</b>     | <b>30 779,37</b>     | <b>0,00</b>         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| V. Inne                                                                                    | 35 858,76           | 3 412,83            | 30 779,37            | 0,00                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>109 331,69</b>   | <b>33 395,15</b>    | <b>421 568,76</b>    | <b>89 356,83</b>    |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 103 265,86          | 33 395,15           | 327 532,09           | 76 600,05           |
| - dla jednostek powiązanych                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | 3 340,86            | 0,00                | 64 824,10            | 0,00                |
| IV. Inne                                                                                   | 2 724,97            | 0,00                | 29 212,57            | 12 756,78           |
| <b>I. Wynik brutto (F+G-H)</b>                                                             | <b>-568 584,43</b>  | <b>-177 228,60</b>  | <b>-1 850 460,46</b> | <b>-229 055,93</b>  |
| J. Podatek dochodowy                                                                       | 80 260,00           | 9 923,00            | 265 088,00           | 1 500,00            |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>L. Wynik netto (I-J-K)</b>                                                              | <b>-488 324,43</b>  | <b>-167 305,60</b>  | <b>-1 585 372,46</b> | <b>-227 555,93</b>  |

## 2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie                                                   | Od 01.07.2022<br>do 30.09.2022 | Od 01.07.2021<br>do 30.09.2021 | Od 01.01.2022 do<br>30.09.2022 | Od 01.01.2021 do<br>30.09.2021 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b> |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                      | <b>-488 324,43</b>             | <b>-167 305,60</b>             | <b>-1 585 372,46</b>           | <b>-227 555,93</b>             |
| <b>II. Korekty razem</b>                                           | <b>458 760,03</b>              | <b>-54 620,97</b>              | <b>1 355 563,24</b>            | <b>-1 040 545,27</b>           |
| 1. Amortyzacja                                                     | 34 414,93                      | 58 173,57                      | 91 793,16                      | 177 694,14                     |

|                                                                                      |                   |                    |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                        | 3 340,86          | 0,00               | 64 824,10          | 0,00                 |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                               | 2 412,00          | 103,00             | 2 579,00           | -414,00              |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                              | 360 357,43        | -36 802,55         | 342 548,82         | -202 394,86          |
| 7. Zmiana stanu należności                                                           | 162 851,75        | -617 305,20        | 52 280,30          | -1 029 087,35        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów        | -29 449,49        | 763 578,09         | 337 516,65         | 279 508,49           |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                           | -75 167,45        | -52 260,68         | 464 021,21         | -95 744,49           |
| 10. Inne korekty                                                                     | 0,00              | -170 107,20        | 0,00               | -170 107,20          |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>           | <b>-29 564,40</b> | <b>-221 926,57</b> | <b>-229 809,22</b> | <b>-1 268 101,20</b> |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                 |                   |                    |                    |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                         | 0,00              | 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                 |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                   | <b>5 516,21</b>   | <b>5 252,03</b>    | <b>27 873,93</b>   | <b>26 053,98</b>     |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      | 5 516,21          | 3 252,03           | 27 873,93          | 24 053,98            |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - nabycie aktywów finansowych                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                         | 0,00              | 2 000,00           | 0,00               | 2 000,00             |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>            | <b>-5 516,21</b>  | <b>-5 252,03</b>   | <b>-27 873,93</b>  | <b>-26 053,98</b>    |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                    |                   |                    |                    |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                     | <b>80 743,94</b>  | <b>123 004,70</b>  | <b>281 577,96</b>  | <b>1 493 643,72</b>  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                | 80 743,94         | 123 004,70         | 281 577,96         | 1 493 643,72         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                   | <b>95 197,52</b>  | <b>-66 230,86</b>  | <b>210 356,61</b>  | <b>279 703,52</b>    |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                        | 95 197,52         | -66 230,86         | 210 356,61         | 279 703,52           |

|                                                                        |                   |                   |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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              | 0,00               | 0,00                |
| 9. Inne wydatki finansowe                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> | <b>-14 453,58</b> | <b>189 235,56</b> | <b>71 221,35</b>   | <b>1 213 940,20</b> |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>     | <b>-49 534,19</b> | <b>-37 943,04</b> | <b>-186 461,80</b> | <b>-80 214,98</b>   |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                  | <b>-49 534,19</b> | <b>-37 943,04</b> | <b>-186 461,80</b> | <b>-80 214,98</b>   |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                          | <b>450 278,18</b> | <b>455 584,82</b> | <b>587 205,79</b>  | <b>497 856,76</b>   |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-F), W TYM</b>             | <b>400 743,99</b> | <b>417 641,78</b> | <b>400 743,99</b>  | <b>417 641,78</b>   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                |

## 2.4. Jednostkowy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Wyszczególnienie                                                 | Stan na<br>30.09.2022 | Stan na<br>30.09.2021 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>1 899 185,46</b>   | <b>2 728 456,04</b>   |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości              | 0,00                  | 0,00                  |
| b) korekty błędów podstawowych                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>1 899 185,46</b>   | <b>2 728 456,04</b>   |
| <b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                  | <b>143 370,60</b>     | <b>143 370,60</b>     |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego                                | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - wydania udziałów (emisji akcji)                                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - umorzenia udziałów (akcji)                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu                         | 143 370,60            | 143 370,60            |
| <b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                    | <b>2 585 085,44</b>   | <b>2 411 723,98</b>   |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku (ustawowo)                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - pokrycia straty                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu        | 2 585 085,44          | 2 411 723,98          |
| <b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                       | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| - zbycia środków trwałych                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                    | 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                |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                 | <b>-829 270,58</b>   | <b>173 361,46</b>   |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                               | 0,00                 | 173 361,46          |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                        | 0,00                 | 0,00                |
| b) korekty błędów podstawowych                                                             | 0,00                 | 0,00                |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                 | 0,00                 | 173 361,46          |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                                           | 0,00                 | 0,00                |
| - ...                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| - ...                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                 | 0,00                 | 173 361,46          |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                             | -829 270,58          | 0,00                |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                        | 0,00                 | 0,00                |
| b) korekty błędów podstawowych                                                             | 0,00                 | 0,00                |
| 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                | -829 270,58          | 0,00                |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                         | 0,00                 | 0,00                |
| - ...                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| - ...                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                               | -829 270,58          | 0,00                |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                        | -829 270,58          | 173 361,46          |
| <b>6. Wynik netto</b>                                                                      | <b>-1 585 372,46</b> | <b>-227 555,93</b>  |
| a) zysk netto                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| b) strata netto                                                                            | -1 585 372,46        | -227 555,93         |
| c) odpisy z zysku                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>313 813,00</b>    | <b>2 500 900,11</b> |
| <b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>313 813,00</b>    | <b>2 500 900,11</b> |

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

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (niepowodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:
  - a) Dla aktywów bądź pasywów – do 2% sumy bilansowej,
  - b) Dla pozycji RZiS – do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.
2. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i walucie polskiej.
4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
  - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są w bilansie wg. Cen nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności
  - Składniki majątku o większej wartości (powyżej zł 10.000,00) amortyzuje się liniowo. Składniki majątku o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się jednorazowo, czyli zalicza się do kosztów w 100% w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe.
  - Wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO
  - Środki pieniężne oraz rozrachunki w walutach obcych – na dzień bilansowy wyceniono przy zastosowaniu średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2022 roku
  - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościąalnych, przeterminowanych o więcej niż o 90 dni, przy czym odpis 100% stosowany jest do należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni
  - Jednostka tworzy aktywa oraz pasywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
  - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

W stosunku do poprzedniego okresu nie zaszły żadne zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

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

| Produkt [Sztuki]      | III kwartał   |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
|                       | 2021          | 2022          |
| Drewniane zegarki     | 2 180         | 1 434         |
| Drewniane okulary     | 390           | 212           |
| Biżuteria + Akcesoria | 19 150        | 20 730        |
| Giftbay               | 5 900         | 1 031         |
| <b>RAZEM</b>          | <b>27 620</b> | <b>23 407</b> |

| Produkt [PLN]         | III kwartał        |                     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
|                       | 2021               | 2022                |
| Drewniane zegarki     | 724 000 zł         | 407 530 zł          |
| Drewniane okulary     | 93 000 zł          | 37 240 zł           |
| Biżuteria + Akcesoria | 900 000 zł         | 826 002 zł          |
| Giftbay               | 301 000 zł         | 47 387 zł           |
| <b>RAZEM</b>          | <b>2 018 000zł</b> | <b>1 318 159 zł</b> |

\*Źródło: Emitent.

Zarząd zdecydował o publikowaniu powyższych informacji wyłącznie w raportach okresowych.

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

Nie dotyczy.

### 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

Nie dotyczy.

### VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

W skład grupy kapitałowej Plantwear Spółka Akcyjna wchodzi podmioty:

- Giftbay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000785642] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się produkcją i sprzedażą personalizowanych prezentów, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

- Justplants Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000893159] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się sprzedażą żywych roślin. Spółka Justplants obecnie nie

generuje przychodów i nie jest objęta konsolidacją, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

#### VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka Justplants Sp. z o.o. nie jest objęta konsolidacją ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową Emitenta zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości.

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

| Justplants Sp. z o.o. [dane w PLN] |                                      |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rachunek zysków i strat            | Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 | Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
| Przychody ze sprzedaży             | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Zysk netto                         | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Bilans                             | Na dzień 30.09.2022                  | Na dzień 30.09.2021                  |
| Kapitał własny                     | 5 000,00                             | 5 000,00                             |
| Aktywa razem                       | 5 000,00                             | 5 000,00                             |

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

| Akcjonariusz   | Akcje na okaziciela | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
| Wiktor Pyrzyk* | 920 303             | 64,19%       | 920 303       | 64,19%      |
| Pozostali      | 513 403             | 35,81%       | 513 403       | 35,81%      |
| Razem          | 1 433 706           | 100,00%      | 1 433 706     | 100,00%     |

\* wraz z Pawłem Pyrzykiem

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

Grupa Kapitałowa:

| Forma zatrudnienia              | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę                   | 31                   | 30,5                  |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 25                   | 23                    |

Plantwear S.A.:

| Forma zatrudnienia              | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę                   | 31                   | 30,5                  |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 25                   | 23                    |

Dane na koniec III kwartału 2022 r.

Radzyń Podlaski, dnia 14 XI 2022 r.

Prezes Zarządu -  
Wiktor Pyrzyk