

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2021

IIIQ2021

Łódź, 15 listopada 2021 roku

Blue Oak Advisory
AUTORYZOWANY DORADCA

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1.	LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2.	INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1.	Podstawowe dane o Spółce	4
2.2.	Organy Eminenty	4
2.3.	Struktura akcjonariatu	5
2.4.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5.	Przedmiot działalności	5
3.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
3.1.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2.	Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1.	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
3.2.2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	13
3.2.3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	16
3.2.4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	19
3.3.	Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	22
3.3.1.	Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	22
3.3.2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)	28
3.3.3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)	32
3.3.4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	35
4.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.	38
5.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2021 DO 30.09.2021 ROKU	39
6.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	39
7.	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	39
8.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU	40

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 15 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2021 roku.

W trzecim kwartale 2021 Spółka osiągnęła następujące wyniki potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego. Spółka zanotowała wzrost obrotów w III kwartale 2021, i jednocześnie przewidując jesienny scenariusz rozwoju pandemii, a co za tym idzie zachowawcze zachowania kontrahentów i konsumentów, przygotowała się do tego scenariusza obniżając koszty działalności operacyjnej z poprzedniego kwartału.

Spółka zanotowała w III kwartale 2021 roku zysk z działalności operacyjnej 346 630,10 zł, co z kolei dało wynik jednostkowy netto w bieżącym kwartale 148 550,74 zł.

Spółka w III kwartale 2021 wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 271 736,12 zł (wobec przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2020 w wysokości 1 245 687,27 zł – wzrost o 2,1%) przy poniesionych kosztach operacyjnych w wysokości 1 174 802,47 zł (wobec kosztów operacyjnych w III kwartale 2020 w wysokości 1 113 389,25 zł – wzrost o 3,6%).

Spółka zanotowała w III kwartale 2021 wzrost przychodów ze sprzedaży. Dywersyfikując źródła przychodów w celu zapewnienia jak największej pewności prowadzenia działalności, naszym celem w roku 2021 jest osiągnięcie zysków oraz dalsza obniżka kosztów działalności. W kolejnych okresach będziemy starali się rozwijać harmonijnie i minimalizować skutki wpływu epidemii na gospodarkę. Spodziewamy się większej ilości zleceń windykacyjnych przy jednoczesnym pogorszeniu się kondycji podmiotów gospodarczych oraz standingu finansowego konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem,


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzycelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 988 200,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji na okaziciela serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3 – 4.941.000 akcji na okaziciela serii A4
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszła zmiana w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień publikacji raportu)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba udziału/akcji danego rodzaju (zwykle)	Razem	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	3 362 752	3 362 752	3 362 752	34,03%	34,03%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	2 142 433	2 142 433	2 142 433	21,68%	21,68%
3	Adrian Moska	1 446 000	1 446 000	1 446 000	14,63%	14,63%
4	Krzysztof Moska	1 387 960	1 387 960	1 387 960	14,05%	14,05%
5	Pozostali	1 542 855	1 542 855	1 542 855	15,61%	15,61%
	Razem	9 882 000	9 882 000	9 882 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 30.09.2021 r. zatrudniał łącznie 7 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie na dzień 30.09.2021 r. wynosiło 6,8 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2021 r. Emitent współpracował z 6 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.09.2021 r. zatrudniała łącznie 23 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 30.09.2021 r. wynosiło 23,25 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2021 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 11 osobami na podstawie umowy zlecenia..

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Emitent rozszerza swoją działalność i aktualnie obsługuje w zakresie windykacji zarówno zlecenia inkaso B2B (o wartości blisko 72,50 mln zł) co stanowi podstawową działalność spółki jak i windykacje masową spółka kupuje pakiety wierzytelności B2C. łącznie spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości 39,07 mln zł. Spółka kontynuuje w III kwartale 2021 serwisowanie wierzytelności na przyjętych od I kwartału na kwotę blisko 110 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Emitenta w dalszym ciągu pozostaje obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej

ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (Internet, Call Center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Od 01.01.2019 zmieniono sposób prezentacji w bilansie wartości zakupionych wierzytelności.

Dotychczasowe zasady prezentacji:

- Wartość nominalna zakupionych wierzytelności pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące prezentowana jest w pozycji Należności długoterminowe inne
- W pozycji pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe prezentowana jest kwota w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności pomniejszona o kwotę (cenę) zakupu tychże wierzytelności.

Zasady prezentacji od 01.01.2019r.

- W pozycji Należności długoterminowe inne wykazywana jest Wartość zakupionych wierzytelności w cenie zakupu pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące.

Po tej zmianie prezentacyjnej wartość nominalna pakietów wierzytelności będzie wykazywana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych porównawczych na 31.03.2018.

3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
A.	Aktywa trwałe	7 016 551,63	6 920 735,86	6 458 724,95	6 615 319,67	6 777 936,57	6 539 068,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 850,80	26 310,87	23 792,63	3 016,06	2 338,63	31 839,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 850,80	26 310,87	23 792,63	3 016,06	2 338,63	31 839,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 807 532,45	1 771 406,94	1 702 294,29	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45
1.	Środki trwałe	1 807 532,45	1 771 406,94	1 702 294,29	2 004 898,42	1 957 864,04	1 884 224,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 279 659,51	1 270 636,77	1 261 614,03	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	62 247,51	59 623,86	59 474,78	81 890,35	71 707,73	71 871,40
d)	środki transportu	460 325,79	436 519,50	377 121,75	602 417,10	575 167,47	507 938,21
e)	inne środki trwałe	5 299,64	4 626,81	4 083,73	4 840,55	4 261,16	6 709,90
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85
IV.	Inwestycje długoterminowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
-	udziały lub akcje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 178 702,52	1 181 564,55	838 764,18	857 384,95	921 116,02	739 993,29
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	443 058,00	443 058,00	128 504,00	214 368,00	214 368,00	214 368,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	735 644,52	738 506,55	710 260,18	643 016,95	706 748,02	525 625,29
B.	Aktywa obrotowe	8 376 559,22	8 981 229,42	11 085 882,78	9 276 389,81	8 502 531,78	8 532 857,58
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	7 855 014,28	8 389 271,73	7 933 347,54	8 138 125,48	8 106 839,55	7 884 012,37
1.	Należności od jednostek powiązanych		30 742,11	106 511,15	3 969,53		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		30 742,11	106 511,15	3 969,53		
-	do 12 miesięcy		30 742,11	106 511,15	3 969,53		
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						

Lp	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 855 014,28	8 358 529,62	7 826 836,39	8 134 155,95	8 106 839,55	7 884 012,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 336 328,24	7 809 378,44	7 480 564,71	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32
	– do 12 miesięcy	7 336 328,24	7 809 378,44	7 480 564,71	7 578 951,05	7 728 064,51	7 673 474,32
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 379,00	62 214,00	5 382,00	210 428,00	134 730,00	
c)	inne	456 307,04	486 937,18	340 889,68	344 776,90	244 045,04	210 538,05
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	278 004,24	333 130,66	2 841 134,08	781 734,92	168 648,82	230 357,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 004,24	333 130,66	2 841 134,08	781 734,92	168 648,82	230 357,47
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	43 671,21	64 513,11	64 513,11	64 513,11
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	43 671,21	64 513,11	64 513,11	64 513,11
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	223 912,08	279 038,50	2 797 462,87	717 221,81	104 135,71	165 844,36
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	223 912,08	279 038,50	2 708 625,66	323 063,81	104 135,71	165 844,36
	– inne środki pieniężne			88 837,21	394 158,00		
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						

Lp.	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	243 540,70	258 827,03	311 401,16	356 529,41	227 043,41	418 487,74
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	15 393 110,85	15 901 965,28	17 544 607,73	15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 306 446,27	3 431 051,90	3 431 051,90	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:						
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
-	na udziały (akcje) własne						
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	520 431,63	546,00	546,00	212 468,10	546,00	546,00
VI.	Zysk (strata) netto	144 657,90	253 745,78	402 296,52	191 882,89	348 625,24	490 520,23
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 433 375,05	11 228 421,60	12 722 513,31	11 206 994,32	10 636 650,84	10 286 213,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	388 236,00	388 236,00	73 682,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 236,00	388 236,00	73 682,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 219 624,60	4 447 954,79	4 354 755,09	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 219 624,60	4 447 954,79	4 354 755,09	2 122 725,82	2 371 102,02	3 250 175,32
a)	kredyty i pożyczki	615 503,15	406 581,43	326 963,01	649 569,34	980 737,65	898 995,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 293 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	311 121,45	248 373,36	234 792,08	473 156,48	390 364,37	351 179,63
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 825 514,45	6 392 230,81	8 294 076,22	8 783 096,50	7 964 376,82	6 734 866,55
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	382 714,48	362 822,13	251 851,57	311 284,76	499 153,87	557 852,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	382 714,48	362 822,13	251 851,57	311 284,76	499 153,87	557 852,92
–	do 12 miesięcy	382 714,48	362 822,13	251 851,57	311 284,76	499 153,87	557 852,92
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
–	do 12 miesięcy						
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 442 799,97	6 029 408,68	8 042 224,65	8 471 811,74	7 465 222,95	6 177 013,63
a)	kredyty i pożyczki	3 847 880,40	3 615 753,47	3 320 848,21	7 089 260,00	5 439 260,00	4 439 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 010 779,77	12 720,83	12 720,83	5 750,00	5 550,00	5 550,00
c)	inne zobowiązania finansowe	161 380,54	197 782,05	158 027,38	165 976,35	208 493,74	174 850,35
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 181 195,82	1 487 645,29	4 369 135,34	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52
–	do 12 miesięcy	1 181 195,82	1 487 645,29	4 369 135,34	970 628,87	1 277 580,59	1 205 835,52
–	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	170 968,62	234 562,31	127 716,52	121 814,53	92 277,87	199 122,60

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
h)	z tytułu wynagrodzeń	57 034,33	71 928,81	47 208,80	78 809,54	59 326,98	51 460,14
i)	inne	13 560,49	409 015,92	6 567,57	39 572,45	382 733,77	100 935,02
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe						
Pasywa razem		15 393 110,85	15 901 965,28	17 544 607,73	15 891 709,48	15 280 468,35	15 071 926,37

3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	01-07-2020 do 30-09-2020 przekształcony	01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 260 008,28	1 362 439,86	1 271 736,12	3 894 184,26	1 425 271,44	1 276 878,98	1 225 090,77	3 927 241,19	1 442 816,94	1 300 366,98	1 245 687,27	3 988 871,19
-	od jednostek powiązanych	70 681,63	89 436,12	72 093,88	232 211,63	68 361,19	70 902,88	58 628,47	197 892,54	68 361,19	70 902,88	58 628,47	197 892,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 232 065,04	1 382 130,41	1 324 199,69	3 938 395,14	1 328 164,28	1 209 254,01	1 208 046,34	3 745 464,63	1 345 709,78	1 232 742,01	1 228 642,84	3 807 094,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	27 943,24	-19 690,55	-52 463,57	-44 210,88	97 107,16	67 624,97	17 044,43	181 776,56	97 107,16	67 624,97	17 044,43	181 776,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00				0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00				0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 109 571,47	1 227 914,93	1 174 802,47	3 512 288,87	1 344 600,84	1 151 611,24	1 113 389,25	3 609 601,33	1 344 600,84	1 151 611,24	1 113 389,25	3 609 601,33
I.	Amortyzacja	43 812,29	42 583,33	41 561,92	127 957,54	54 387,46	47 784,12	43 699,91	145 871,49	54 387,46	47 784,12	43 699,91	145 871,49
II.	Zużycie materiałów i energii	30 295,82	32 718,81	38 959,16	101 973,79	43 139,15	28 166,66	33 594,51	104 900,32	43 139,15	28 166,66	33 594,51	104 900,32
III.	Usługi obce	600 469,67	645 422,99	664 870,89	1 910 763,55	675 967,76	579 409,66	536 351,74	1 791 729,16	675 967,76	579 409,66	536 351,74	1 791 729,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	122 776,10	161 263,40	133 694,14	417 733,64	194 401,96	136 651,15	136 770,49	467 823,60	194 401,96	136 651,15	136 770,49	467 823,60
-	podatek akcyzowy				0,00				0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	230 174,79	260 275,74	236 423,35	726 873,88	252 371,47	234 722,00	234 299,36	721 392,83	252 371,47	234 722,00	234 299,36	721 392,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 169,01	49 623,68	39 309,20	139 101,89	64 105,97	44 787,00	50 107,86	159 000,83	64 105,97	44 787,00	50 107,86	159 000,83
-	emerytalne	19 562,16	18 592,67	14 388,72	52 543,55	23 072,97	18 813,78	21 829,72	63 716,47	23 072,97	18 813,78	21 829,72	63 716,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 873,79	36 026,98	19 983,81	87 884,58	60 227,07	80 090,65	78 565,38	218 883,10	60 227,07	80 090,65	78 565,38	218 883,10

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	01-07-2020 do 30-09-2020 przekształcony	01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00				0,00				0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	150 436,81	134 524,93	96 933,65	381 895,39	80 670,60	125 267,74	111 701,52	317 639,86	98 216,10	125 267,74	111 701,52	379 269,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	227 257,75	213 499,64	259 295,29	700 052,68	526 555,13	376 308,71	233 760,23	1 136 624,07	526 555,13	376 308,71	233 760,23	1 136 624,07
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			4 044,17	4 044,17	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41
II.	Dotacje				0,00				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00				0,00				0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	227 257,75	213 499,64	255 251,12	696 008,51	523 444,22	376 208,71	229 652,73	1 129 305,66	523 444,22	376 208,71	229 652,73	1 129 305,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 196,16	115,85	9 598,84	42 910,85	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00				0,00				0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00				0,00				0,00
III.	Inne koszty operacyjne	33 196,16	115,85	9 598,84	42 910,85	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83	4 518,17	18 218,21	10 227,45	32 963,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	344 498,40	347 908,72	346 630,10	1 039 037,22	602 707,56	483 358,24	335 234,30	1 421 300,10	620 253,06	483 358,24	335 234,30	1 482 930,10
G.	Przychody finansowe	34 622,95	13 520,95	10 774,71	58 918,61	32 462,19	46 297,07	38 690,27	117 449,53	14 916,69	46 297,07	38 690,27	55 819,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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				0,00				0,00				0,00

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	01-07-2020 do 30-09-2020 przekształcony	01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
	posiada zaangażowanie w kapitale												
II.	Odsetki, w tym:	2 364,80	17 944,19	12 418,52	32 727,51	32 432,05	35 955,59	38 792,57	107 180,21	14 886,55	12 467,59	18 196,07	45 550,21
	– 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 aktywów finansowych				0,00	30,14			30,14	30,14			30,14
V.	Inne	32 258,15	-4 423,24	-1 643,81	26 191,10		10 341,48	-102,30	10 239,18		10 341,48	-102,30	10 239,18
H.	Koszty finansowe	234 463,45	252 341,79	208 854,07	695 659,31	381 072,86	372 912,96	232 029,58	986 015,40	381 072,86	372 912,96	232 029,58	986 015,40
I.	Odsetki, w tym:	123 347,53	130 238,65	110 665,30	364 251,48	189 282,06	164 159,52	119 430,34	472 871,92	189 282,06	164 159,52	119 430,34	472 871,92
	– 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 aktywów finansowych				0,00				0,00				0,00
IV.	Inne	111 115,92	122 103,14	98 188,77	331 407,83	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52	254 096,89	156 742,35	141 894,99	552 734,23	254 096,89	156 742,35	141 894,99	552 734,23
J.	Podatek dochodowy				0,00	62 214,00			62 214,00	62 214,00			62 214,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00				0,00				0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J- K)	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23

3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie		01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23
II.	Korekty razem	116 998,71	-40 275,38	3 259 395,75	3 336 119,08	-104 009,55	794 989,05	1 337 440,83	2 028 420,33
1.	Amortyzacja	43 812,29	42 583,33	41 561,92	127 957,54	54 387,46	47 784,12	43 699,91	145 871,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 439,69	0,00	0,00	5 439,69				0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	121 378,20	130 063,76	110 916,58	362 358,54	193 702,77	205 738,78	69 763,66	469 205,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			-4 044,17	-4 044,17	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-7 318,41
5.	Zmiana stanu rezerw				0,00				0,00
6.	Zmiana stanu zapasów				0,00				0,00
7.	Zmiana stanu należności	-332 029,58	-474 245,09	503 503,84	-302 770,83	-317 950,58	-115 311,71	236 433,21	-196 829,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	232 734,73	365 220,72	2 631 785,34	3 229 740,79	-84 784,60	591 122,93	1 001 973,12	1 508 311,45
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	45 663,38	-18 148,36	-24 327,76	3 187,26	53 746,31	65 754,93	-10 321,57	109 179,67
10.	Inne korekty		-85 749,74		-85 749,74				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	261 656,61	68 812,50	3 407 946,49	3 738 415,60	87 873,34	951 731,40	1 479 335,82	2 518 940,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	0,00	0,00	32 130,55	32 130,55	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			21 709,60	21 709,60	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy				0,00				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				0,00				0,00

Wyszczególnienie		01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
-	dywidendy i udziały w zyskach				0,00				0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0,00				0,00
-	odsetki				0,00				0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych				0,00				0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne			10 420,95	10 420,95				0,00
II.	Wydatki	6 913,64	3 917,89	0,00	10 831,53	3 727,11	72,31	41 161,00	44 960,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 913,64	3 917,89	0,00	10 831,53	3 727,11	72,31	41 161,00	44 960,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				0,00				0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe				0,00				0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne				0,00				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 913,64	-3 917,89	32 130,55	21 299,02	-3 357,11	27,69	-10 158,20	-13 487,62
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00	190 579,34	391 179,71	0,00	581 759,05
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0,00				0,00
2.	Kredyty i pożyczki				0,00	190 579,34	391 179,71		581 759,05
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	630 000,00	500 000,00		1 130 000,00				0,00
4.	Inne wpływy finansowe				0,00				0,00
II.	Wydatki	794 833,37	509 768,19	921 652,67	2 226 254,23	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	3 620 063,93
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				0,00				0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			395 280,00	395 280,00			197 640,00	197 640,00

Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				0,00				0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	648 320,10	355 298,91	374 523,68	1 378 142,69	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	2 826 568,39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00				0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 503,26	26 346,58	40 932,41	93 782,25	33 802,29	40 274,72	58 123,32	132 200,33
8. Odsetki	120 010,01	128 122,70	110 916,58	359 049,29	187 952,77	205 738,78	69 963,66	463 655,21
9. Inne wydatki finansowe				0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-164 833,37	-9 768,19	-921 652,67	-1 096 254,23	-65 990,72	-1 564 845,19	-1 407 468,97	-3 038 304,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	89 909,60	55 126,42	2 518 424,37	2 663 460,39	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-532 851,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	89 909,60	55 126,42	2 518 424,37	145 036,02	18 525,51	-613 086,10	61 708,65	-532 851,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F. Środki pieniężne na początek okresu	134 002,48	223 912,08	279 038,50	134 002,48	698 696,30	717 221,81	104 135,71	698 696,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	223 912,08	279 038,50	2 797 462,87	2 797 462,87	717 221,81	104 135,71	165 844,36	165 844,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 815 077,90	4 959 735,80	4 673 543,68	4 815 077,90	5 169 744,17	4 684 715,16	4 643 817,51	4 492 832,27
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
	- korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 815 077,90	4 959 735,80	4 673 543,68	4 815 077,90	5 169 744,17	4 684 715,16	4 643 817,51	4 492 832,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
	- wydania udziałów (emisji akcji)								
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- umorzenia udziałów (akcji)								
	-								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 306 446,27	3 306 446,27	3 431 051,90	3 306 446,27	3 292 164,17	3 292 164,17	3 306 446,27	3 292 164,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
a)	zwiększenie (z tytułu)		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
	- podziału zysku (ustawowo)								
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- pokrycia straty								
	- koszty pokrycia emisji akcji								
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 306 446,27	3 431 051,90	3 431 051,90	3 431 051,90	3 292 164,17	3 306 446,27	3 306 446,27	3 306 446,27
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	zbycia środków trwałych								
-								
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	520 431,63	665 089,53	254 291,78	520 431,63	212 468,10	404 350,99	349 171,24	212 468,10
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	podziału zysku z lat ubiegłych								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)		519 885,63		519 885,63		211 922,10		211 922,10
-	podział zysku		519 885,63		519 885,63		211 922,10		211 922,10
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	520 431,63	145 203,90	254 291,78	546,00	212 468,10	192 428,89	349 171,24	546,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2021 do 31-03-2021	01-04-2021 do 30-06-2021	01-07-2021 do 30-09-2021	01-01-2021 do 30-09-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-04-2020 do 30-06-2020	01-07-2020 do 30-09-2020	01-01-2020 do 30-09-2020
-	korekty błędów								
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	520 431,63	145 203,90	254 291,78	546,00	212 468,10	192 428,89	349 171,24	546,00
6.	Wynik netto	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23
a)	zysk netto	144 657,90	109 087,88	148 550,74	402 296,52	191 882,89	156 742,35	141 894,99	490 520,23
b)	strata netto								
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 959 735,80	4 673 543,68	4 822 094,42	4 822 094,42	4 684 715,16	4 643 817,51	4 785 712,50	4 785 712,50

3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
A.	Aktywa trwałe	6 912 888,32	6 815 241,04	6 351 350,26	6 508 873,37	6 667 546,16	6 424 734,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	45 407,80	40 942,87	36 499,63	21 216,14	17 610,09	44 182,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	45 407,80	40 942,87	36 499,63	21 216,14	17 610,09	44 182,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych						
1.	Wartość firmy - jednostki zależne						
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 814 067,14	1 778 035,12	1 708 967,60	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11
1.	Środki trwałe	1 814 067,14	1 778 035,12	1 708 967,60	2 015 495,04	1 967 445,17	1 892 790,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 279 659,51	1 270 636,77	1 261 614,03	1 315 750,42	1 306 727,68	1 297 704,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67 863,88	65 422,60	65 407,51	91 213,17	80 103,94	79 341,00
d)	środki transportu	460 325,79	436 519,50	377 121,75	602 417,10	575 167,47	507 938,21
e)	inne środki trwałe	6 217,96	5 456,25	4 824,31	6 114,35	5 446,08	7 805,96
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek	3 864 465,86	3 804 453,50	3 756 873,85	3 613 020,24	3 759 617,88	3 746 011,85
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						

Lp.	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
3.	Długoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188 947,52	1 191 809,55	849 009,18	859 141,95	922 873,02	741 750,29
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	453 303,00	453 303,00	138 749,00	216 125,00	216 125,00	216 125,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	735 644,52	738 506,55	710 260,18	643 016,95	706 748,02	525 625,29
B.	Aktywa obrotowe	8 816 359,54	9 416 309,31	11 568 817,23	9 489 957,45	8 762 993,45	8 801 006,30
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						

Lp.	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	8 239 923,51	8 764 069,22	8 376 054,19	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60
1.	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 239 923,51	8 764 069,22	8 376 054,19	8 331 482,95	8 312 641,41	8 110 963,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 707 588,85	8 202 453,14	8 020 083,51	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40
	– do 12 miesięcy	7 707 588,85	8 202 453,14	8 020 083,51	7 760 807,52	7 918 954,10	7 887 247,40
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	66 294,72	66 446,00	8 681,00	210 439,27	135 742,27	575,00
c)	inne	466 039,94	495 170,08	347 289,68	360 236,16	257 945,04	223 141,20
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	316 110,96	368 471,74	2 861 661,70	794 560,72	206 129,67	238 358,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 110,96	368 471,74	2 861 661,70	794 560,72	206 129,67	238 358,58
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach stowarzyszonych						
	– udziały lub akcje						

Lp.	Wyszczególnienie - Aktywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	54 092,16	54 092,16	43 671,21	64 513,11	64 513,11	64 513,11
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	54 092,16	54 092,16	43 671,21	64 513,11	64 513,11	64 513,11
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	262 018,80	314 379,58	2 817 990,49	730 047,61	141 616,56	173 845,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	262 018,80	314 379,58	2 729 153,28	335 889,61	141 616,56	173 845,47
	- inne środki pieniężne			88 837,21	394 158,00		
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 325,07	283 768,35	331 101,34	363 913,78	244 222,37	451 684,12
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	15 729 247,86	16 231 550,35	17 920 167,49	15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04	4 726 746,61	4 755 004,30	4 864 812,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 383 080,60	3 507 686,23	3 523 613,16	3 322 334,85	3 336 616,95	3 383 080,60
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
V.	Różnice kursowe z przeliczenia						

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	523 151,80	3 266,17	(12 660,76)	241 977,82	30 055,72	(16 407,93)
VIII.	Zysk (strata) netto	88 755,38	238 289,28	447 241,64	174 233,94	400 131,63	509 939,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Kapitał mniejszości	59 256,49	59 671,71	60 010,68	59 197,23	60 095,53	59 773,37
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne						
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 686 803,59	11 434 436,96	12 913 762,77	11 212 886,98	10 615 439,78	10 301 154,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	388 236,00	388 236,00	73 682,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 236,00	388 236,00	73 682,00	301 172,00	301 172,00	301 172,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	– długoterminowa						
	– krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 423 359,60	4 486 042,09	4 383 320,57	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 423 359,60	4 486 042,09	4 383 320,57	2 122 725,82	2 371 102,02	3 453 910,32
a)	kredyty i pożyczki	819 238,15	444 668,73	355 528,49	649 569,34	980 737,65	1 102 730,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 293 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	311 121,45	248 373,36	234 792,08	473 156,48	390 364,37	351 179,63
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 840 440,02	6 539 958,87	8 434 770,20	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38
1.	Wobec jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						

Lp.	Wyszczególnienie - Pasywa	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 840 440,02	6 539 958,87	8 434 770,20	8 774 079,16	7 941 065,76	6 533 992,38
a)	kredyty i pożyczki	3 847 880,40	3 653 840,76	3 358 935,50	7 089 260,00	5 662 995,00	4 444 260,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 010 779,77	12 720,83	12 720,83	5 750,00	5 550,00	5 550,00
c)	inne zobowiązania finansowe	161 380,54	197 782,05	158 027,38	165 976,35	208 493,74	174 850,35
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 252 311,97	1 600 960,88	4 437 303,45	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64
	– do 12 miesięcy	1 252 311,97	1 600 960,88	4 437 303,45	1 043 634,50	1 325 667,08	1 290 067,64
	– powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	422 841,03	519 745,49	332 399,27	293 404,54	232 525,63	402 832,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	128 432,08	141 702,50	125 529,11	134 717,77	120 252,09	113 903,90
i)	inne	16 814,23	413 206,36	9 854,66	41 336,00	385 582,22	102 528,00
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34 767,97	20 200,00	21 990,00	14 910,00	2 100,00	12 080,00
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 767,97	20 200,00	21 990,00	14 910,00	2 100,00	12 080,00
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe	34 767,97	20 200,00	21 990,00	14 910,00	2 100,00	12 080,00
Pasywa razem		15 729 247,86	16 231 550,35	17 920 167,49	15 998 830,82	15 430 539,61	15 225 740,59

3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 380	1 487	1 384	4 253	1 521	1 368	1 276	4 165	1 538	1 391	1 276	4 206
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 353 004,96	1 507 174,58	1 437 491,52	4 297 671,06	1 424 011,87	1 300 523,79	1 253 274,78	3 977 810,44	1 441 557,37	1 324 011,79	1 273 871,28	4 039 440,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	27 925,76	-19 221,22	-52 591,58	-43 887,04	97 087,06	67 565,87	23 024,21	187 677,14	97 087,06	67 565,87	23 024,21	187 677,14
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 290	1 454	1 411	4 156	1 455	1 273	1 269	3 999	1 455	1 273	1 269	3 999
		576,43	244,09	877,38	697,90	683,81	993,33	459,31	136,45	683,81	993,33	459,31	136,45
I.	Amortyzacja	47 345,97	45 552,24	44 546,67	137 444,88	58 403,42	51 728,23	47 644,00	157 775,65	58 403,42	51 728,23	47 644,00	157 775,65
II.	Zużycie materiałów i energii	39 128,68	37 491,55	41 556,68	118 176,91	46 950,77	30 185,97	34 411,98	111 548,72	46 950,77	30 185,97	34 411,98	111 548,72
III.	Usługi obce	414 423,56	476 973,69	453 920,83	1 345 318,08	450 971,50	384 095,58	355 643,25	1 190 710,33	450 971,50	384 095,58	355 643,25	1 190 710,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	131 201,79	167 356,98	139 405,84	437 964,61	197 057,11	141 467,45	141 142,94	479 667,50	197 057,11	141 467,45	141 142,94	479 667,50
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	521 207,80	564 323,63	592 563,57	1 678 095,00	513 759,84	478 684,41	499 674,48	1 492 118,73	513 759,84	478 684,41	499 674,48	1 492 118,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100 502,84	106 871,43	105 956,71	313 330,98	116 640,06	96 880,31	113 012,67	326 533,04	116 640,06	96 880,31	113 012,67	326 533,04
-	emerytalne	42 578,42	25 447,74	43 661,97	111 688,13	46 185,29	40 884,15	45 346,62	132 416,06	46 185,29	40 884,15	45 346,62	132 416,06
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	36 765,79	55 674,57	33 927,08	126 367,44	71 901,11	90 951,38	77 929,99	240 782,48	71 901,11	90 951,38	77 929,99	240 782,48
I.													
VI	Wartość sprzedanych towarów i II. materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	90 354,29	33 709,27	-26 977,44	97 086,12	65 415,12	94 096,33	6 839,68	166 351,13	82 960,62	117 584,33	6 839,68	207 384,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	233 429,45	362 219,07	446 610,56	1 042 259,08	526 695,34	479 635,92	307 842,08	1 314 173,34	526 695,34	479 635,92	307 842,08	1 314 173,34
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 044,17	4 044,17	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41	3 110,91	100,00	4 107,50	7 318,41
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	233 429,45	362 219,07	442 566,39	1 038 214,91	523 584,43	479 535,92	303 734,58	1 306 854,93	523 584,43	479 535,92	303 734,58	1 306 854,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 232,78	2 699,83	10 373,54	46 306,15	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	33 232,78	2 699,83	10 373,54	46 306,15	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78	5 103,62	18 220,08	10 241,08	33 564,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	290 550,96	393 228,51	409 259,58	1 093 039,05	587 006,84	555 512,17	304 440,68	1 446 959,69	604 552,34	579 000,17	304 440,68	1 487 993,19
G.	Przychody finansowe	34 622,95	13 531,88	10 840,43	58 995,26	32 462,33	46 315,93	38 695,94	117 474,20	14 916,83	22 827,93	38 695,94	76 440,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b).	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 364,80	17 955,08	12 484,28	32 804,16	32 432,19	35 974,45	38 798,24	107 204,88	14 886,69	12 486,45	38 798,24	66 171,38
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14	30,14	0,00	0,00	30,14
V.	Inne	32 258,15	-4 423,20	-1 643,85	26 191,10	0,00	10 341,48	-102,30	10 239,18	0,00	10 341,48	-102,30	10 239,18
H.	Koszty finansowe	234 632,87	252 659,27	208 963,68	696 255,82	382 248,65	373 628,11	232 246,56	988 123,32	382 248,65	373 628,11	232 246,56	988 123,32
I.	Odsetki, w tym:	123 516,95	130 556,13	110 773,55	364 846,63	190 457,85	164 874,67	119 647,32	474 979,84	190 457,85	164 874,67	119 647,32	474 979,84
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	111 115,92	122 103,14	98 190,13	331 409,19	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48	191 790,80	208 753,44	112 599,24	513 143,48
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	90 541,04	154 101,12	211 136,33	455 778,49	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020 przekształcony	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020 przekształcony	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020 przekształcony
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	90 541,04	154 101,12	211 136,33	455 778,49	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57	237 220,52	228 199,99	110 890,06	576 310,57
O.	Podatek dochodowy	2 362,00	4 152,00	1 845,00	8 359,00	63 618,00	1 404,00	1 404,00	66 426,00	63 618,00	1 404,00	1 404,00	66 426,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-576,34	415,22	338,97	177,85	-631,42	898,30	-322,16	-55,28	-631,42	898,30	-322,16	-55,28
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85

3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I. Zysk (strata) netto	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64	174 233,94	225 897,69	109 808,22	509 939,85
II. Korekty razem	191 040,05	-82 349,64	3 194 807,37	3 303 497,78	-76 847,01	526 753,76	1 340 047,86	1 789 954,61
1. Zyski (straty) mniejszości	-576,34	415,22	338,97	177,85	-631,42	898,30	-322,16	-55,28
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	47 345,97	45 552,24	44 546,67	137 444,88	58 403,42	51 728,23	47 644,00	157 775,65
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 439,69	0,00	0,00	5 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	121 378,20	130 063,76	110 916,58	362 358,54	193 702,77	205 738,78	69 763,66	469 205,21
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-4 044,17	-4 044,17	-3 110,91	-100,00	-4 107,50	-7 318,41
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zmiana stanu należności	-378 846,87	-464 133,35	435 594,68	-407 385,54	-319 268,48	-127 756,10	63 835,74	-383 188,84
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	321 491,46	459 935,92	2 624 751,26	3 406 178,64	-65 197,73	353 094,21	1 194 593,11	1 482 489,59
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	74 807,94	-40 873,28	-17 296,62	16 638,04	59 255,34	43 150,34	-16 358,99	86 046,69
14. Inne korekty	0,00	-213 310,15	0,00	-213 310,15	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	279 795,43	67 184,26	3 403 759,73	3 750 739,42	97 386,93	752 651,45	1 449 856,08	2 299 894,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00							
I. Wpływy	0,00	0,00	32 130,55	32 130,55	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	21 709,60	21 709,60	370,00	100,00	31 002,80	31 472,80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	10 420,95	10 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 270,99	5 055,29	1 104,88	13 431,16	5 206,78	72,31	41 161,00	46 440,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 270,99	5 055,29	1 104,88	13 431,16	5 206,78	72,31	41 161,00	46 440,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7 270,99	-5 055,29	31 025,67	18 699,39	-4 836,78	27,69	-10 158,20	-14 967,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I. Wpływy	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00	190 579,34	614 914,71	0,00	805 494,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		0,00	190 579,34	614 914,71	0,00	805 494,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	630 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	794 833,37	509 768,19	931 174,49	2 235 776,05	256 570,06	1 956 024,90	1 407 468,97	3 620 063,93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	395 280,00	395 280,00	0,00	0,00	197 640,00	197 640,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	648 320,10	355 298,91	384 045,50	1 387 664,51	34 815,00	1 710 011,40	1 081 741,99	2 826 568,39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 503,26	26 346,58	40 932,41	93 782,25	33 802,29	40 274,72	58 123,32	132 200,33
8. Odsetki	120 010,01	128 122,70	110 916,58	359 049,29	187 952,77	205 738,78	69 963,66	463 655,21
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-164 833,37	-9 768,19	-931 174,49	-1 105 776,05	-65 990,72	-1 341 110,19	-1 407 468,97	-2 814 569,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	107 691,07	52 360,78	2 503 610,91	2 663 662,76	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-529 642,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	107 691,07	52 360,78	2 503 610,91	2 663 662,76	26 559,43	-588 431,05	32 228,91	-529 642,71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	154 327,73	262 018,80	314 379,58	154 327,73	703 488,18	730 047,61	141 616,56	703 488,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	262 018,80	314 379,58	2 817 990,49	2 817 990,49	730 047,61	141 616,56	173 845,47	173 845,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
I. Kapitał (fundusz) własny	4 894 432,40	4 983 187,78	4 737 441,68	4 894 432,40	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 552 512,67
- korekty błędów								
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 894 432,40	4 983 187,78	4 737 441,68	4 894 432,40	4 552 512,67	4 726 746,61	4 755 004,30	4 552 512,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a) zwiększenie (z tytułu)								
- wydania udziałów (emisji akcji)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- umorzenia udziałów (akcji)								
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00	988 200,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 383 080,60	3 383 080,60	3 507 686,23	3 383 080,60	3 322 334,85	3 322 334,85	3 336 616,95	3 322 334,85
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
a) zwiększenie (z tytułu)		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
- z podziału zysku (ustawowo)								
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		124 605,63		124 605,63		14 282,10		14 282,10
- inne								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- pokrycia straty								
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 383 080,60	3 507 686,23	3 507 686,23	3 507 686,23	3 322 334,85	3 336 616,95	3 336 616,95	3 336 616,95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
- zbycia środków trwałych								

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a) zwiększenie (z tytułu)								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5. Różnice kursowe z przeliczenia								
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	523 151,80	611 907,18	241 555,45	523 151,80	241 977,82	416 211,76	430 187,35	241 977,82
a) zwiększenie (z tytułu)								
- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)								
b) zmniejszenie (z tytułu)		519 885,63		519 885,63		211 922,10		211 922,10
- podziału zysku z lat ubiegłych		519 885,63		519 885,63		211 922,10		211 922,10
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	523 151,80	92 021,55	241 555,45	3 266,17	241 977,82	204 289,66	430 187,35	30 055,72
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
- korekty błędów								
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a) zwiększenie (z tytułu)								
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
b) zmniejszenie (z tytułu)								
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	523 151,80	92 021,55	241 555,45	3 266,17	241 977,82	204 289,66	430 187,35	30 055,72
7. Wynik netto	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64	174 233,94	225 897,69	361 517,93	509 939,85
a) zysk netto	88 755,38	149 533,90	208 952,36	447 241,64	174 233,94	225 897,69	361 517,93	509 939,85

Wyszczególnienie	za okres 01-01-2021 do 31-03-2021	za okres 01-04-2021 do 30-06-2021	za okres 01-07-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2021 do 30-09-2021	za okres 01-01-2020 do 31-03-2020	za okres 01-04-2020 do 30-06-2020	za okres 01-07-2020 do 30-09-2020	za okres 01-01-2020 do 30-09-2020
b) strata netto								
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04	4 946 394,04	4 726 746,61	4 755 004,30	5 116 522,23	4 864 812,52
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 983 187,78	4 737 441,68	4 946 394,04	4 946 394,04	4 726 746,61	4 755 004,30	5 116 522,23	4 864 812,52

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

Spółka zanotowała w III kwartale 2021 roku przychód całkowity 1 541 806,12 zł, czego wynikiem jest osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej 346 630,10 zł, co dało wynik jednostkowy netto 148 550,74 zł.

W III kwartale 2021 r. Spółka odnotowała 259 295,29 zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie odsetki, rekompensaty, rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w III kwartale 2021 r. zysk netto w wysokości 208 952,36 zł

Zarząd Emitenta przewiduje, że w kolejnych miesiącach Spółka będzie dalej zwiększać skalę działalności finansowej poprzez intensywną pracę nad zakupionymi portfelami wierzytelności oraz zakup nowych portfeli wierzytelności oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do serwisowania wierzytelności.

W roku 2021 Emitent dalej rozwija narzędzia informatyczne automatyzujące procesy windykacji oraz integrującego systemy sprzedaży, windykacji i księgowości całej Grupy WEC.

Emitent będzie rozwijał działalność podmiotów zależnych, aby w ich przychodach coraz większą rolę odgrywały przychody z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, będzie się to przekładać na wzrost zysku skonsolidowanego, co jest zgodne z polityką dywersyfikacji źródeł przychodu całej Grupy Kapitałowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2021 DO 30.09.2021 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna nie publikowała prognozy jednostkowych oraz skonsolidowanych wzrostów wyników na 2021 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zwłaszcza WEC Finanse Sp. z o.o. starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W III kwartale 2021 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów. Spółka kontynuowała pozyskiwanie klientów poprzez strony internetowe będące landing page'ami i promujące konkretne produkty, jak mikrofaktoring – strona www.mikrofaktoringwec.eu, www.faktoring.wecfinanse.eu, wdrożenia polityki RODO - www.wec-law.pl/rodo, oraz strona informacyjna - www.grupawec.pl. Poprzez promowanie tych stron zamierza spółka zwiększyć liczbę klientów z sektora B2B zarówno dla spółki Inkaso WEC jak i spółek zależnych.

Grupa WEC rozwija w III kwartale 2021 platformę e-wierzyciel.pl poprzez którą pozyskuje zarówno zlecenia do windykacji online prowadzonej przez spółkę E-wierzyciel.pl jak i leady sprzedażowe do tradycyjnych działań windykacyjnych.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu. **Na dzień publikacji raportu na portalu www.gielda-dlugow.net znajduje się 104469 szt. wierzycielności o wartości blisko 261 mln zł co jest najwyższym wynikiem w historii portal oraz uruchomiła internetową platformę windykacyjną www.e-wierzyciel.pl – windykacja online gdzie klient zdalnie może zlecić windykację wierzycielności, wybrać metody windykacji oraz sposób zapłaty za usługę.**

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy. W III kwartale 2021 wykonała usługi na rzecz ponad 10 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów co skutkuje zwiększeniem liczby klientów, którym spółka świadczy stałą obsługę prawną.

Spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. rozpoczęła swoją działalność operacyjną wraz z uzyskaniem wpisu na listę Audytorów co nastąpiło w IV kwartale 2017. W III kwartale spółka obsłużyła 41 klientów.

Spółka kontynuuje w III kwartale 2021 serwisowanie wierzycielności na przyjętych od I kwartału na kwotę blisko 110 mln zł.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU

Na dzień 30.09.2021 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.09.2021 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwojakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na dzień 30.09.2021 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników WEC Finanse Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	WEC Finanse Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność WEC Finanse Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenasek Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 30.09.2021 r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Spółka została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy WEC oraz w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług księgowych, audytorskich i doradztwa podatkowego, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- WEC Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa