

**HEMP & HEALTH S.A.**  
**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021**

**SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	-	-
	- 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	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

HEMP & HEALTH S.A.			
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2021	30.09.2020
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 146 847,12</b>	<b>5 362 066,83</b>
I.	Zapasy	466 060,23	29 718,66
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	465 437,91	24 059,00
5.	Zaliczki na dostawy	622,32	5 659,66
II.	Należności krótkoterminowe	1 588 512,46	183 395,31
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	1 588 512,46	183 395,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981 761,44	10 903,00
	- do 12 miesięcy	981 761,44	10 903,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	118 864,98	77 317,64
	c) inne	487 886,04	95 174,67
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 092 274,43	5 095 381,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 092 274,43	5 095 381,43
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	4 014 747,07	4 218 635,52
	- udziały lub akcje	3 456 341,65	3 654 747,63
	- inne papiery wartościowe	558 405,42	563 887,89
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 527,36	876 745,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 527,36	876 745,91
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	53 571,43
V.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>6 146 847,12</b>	<b>5 362 066,83</b>

## HEMP &amp; HEALTH S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2021	30.09.2020
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 753 938,88</b>	<b>5 040 948,28</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 922 000,00	2 922 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 818 507,58	1 818 507,58
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 000 000,00	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 268 806,66)	(750 421,16)
VII.	Zysk (strata) netto	1 282 237,96	1 050 861,86
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>392 908,24</b>	<b>321 118,55</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	392 908,24	210 007,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	392 908,24	210 007,44
	a) kredyty i pożyczki	-	1,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	4 000,00	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	255 654,93	200 167,84
	- do 12 miesięcy	255 654,93	200 167,84
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	111 111,11	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 836,00	3 238,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	1 600,00
	i) inne	2 306,20	5 000,00
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	111 111,11
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	111 111,11
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	111 111,11
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>6 146 847,12</b>	<b>5 362 066,83</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM**

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.09.2021	od 01.01 do 30.09.2020	od 01.07 do 30.09.2021	od 01.07 do 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>2 536 372,24</b>	<b>10 095,37</b>	<b>1 174 584,02</b>	<b>10 095,37</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 536 372,24	10 095,37	1 174 584,02	10 095,37
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 403 615,90</b>	<b>554 096,81</b>	<b>1 170 477,66</b>	<b>233 974,65</b>
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1 674,20	17 366,45	1 672,20	1 125,00
III.	Usługi obce	458 134,26	528 570,35	222 995,99	225 772,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 671,10	2 760,01	22 933,70	1 677,14
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	83 826,00	-	47 988,00	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 095,33	-	3 095,33	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 826 215,01	5 400,00	871 792,44	5 400,00
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>132 756,34</b>	<b>(544 001,44)</b>	<b>4 106,36</b>	<b>(223 879,28)</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>48 157,50</b>	<b>8 660,66</b>	<b>46 865,93</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	48 157,50	8 660,66	46 865,93	-
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>84 598,84</b>	<b>(552 662,10)</b>	<b>(42 759,57)</b>	<b>(223 879,28)</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 457 842,35</b>	<b>1 682 101,17</b>	<b>(817 352,85)</b>	<b>487 201,39</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	832,00	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	157 947,94	-	157 865,86
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 457 842,35	1 523 321,23	(817 352,85)	329 335,53
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>260 203,23</b>	<b>78 577,21</b>	<b>120 911,79</b>	<b>10 143,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	13 500,00	-	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	45 366,71	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	195 190,44	78 577,21	115 872,35	10 143,00
IV.	Inne	6 146,08	-	5 039,44	-
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>1 282 237,96</b>	<b>1 050 861,86</b>	<b>(981 024,21)</b>	<b>253 179,11</b>
<b>K.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>L.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)</b>	<b>1 282 237,96</b>	<b>1 050 861,86</b>	<b>(981 024,21)</b>	<b>253 179,11</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
<b>P.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Q.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOSCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)</b>	<b>1 282 237,96</b>	<b>1 050 861,86</b>	<b>(981 024,21)</b>	<b>253 179,11</b>

HEMP & HEALTH S.A.				
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021				
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)				
Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01 do 30.09.2021	od 01.01 do 30.09.2020	od 01.07 do 30.09.2021	od 01.07 do 30.09.2020
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 282 237,96	1 050 861,86	(981 024,21)	253 179,11
II. Korekty razem	(2 337 077,42)	(1 299 204,01)	171 251,88	(354 873,47)
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3. Amortyzacja	-	-	-	-
4. Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 500,00	-	-	-
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 377 833,29)	(1 601 898,44)	809 260,00	(339 478,53)
9. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10. Zmiana stanu zapasów	(466 060,23)	30 091,46	(95 256,18)	(24 420,98)
11. Zmiana stanu należności	(745 203,72)	2 596 012,88	(517 517,23)	(62 797,06)
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	238 519,82	(2 595 235,31)	(25 234,71)	18 251,67
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	271 825,40	-	53 571,43
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(1 054 839,46)</b>	<b>(248 342,15)</b>	<b>(809 772,33)</b>	<b>(101 694,36)</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
I. Wpływy	165 601,99	135 446,23	0,00	-1 978,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	165 601,99	135 446,23	0,00	-1 978,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	165 601,99	135 446,23	0,00	-1 978,34
- zbycie aktywów finansowych	165 601,99	57 946,23	-	(1 978,34)
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	77 500,00	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	463 269,07	238 693,30	111 934,80	98 693,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	463 269,07	238 693,30	111 934,80	98 693,30
a) w jednostkach powiązanych	227 500,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	227 500,00	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	235 769,07	238 693,30	111 934,80	98 693,30
- nabycie aktywów finansowych	235 769,07	238 693,30	111 934,80	98 693,30
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(297 667,08)</b>	<b>(103 247,07)</b>	<b>(111 934,80)</b>	<b>(100 671,64)</b>

## HEMP &amp; HEALTH S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.09.2021	od 01.01 do 30.09.2020	od 01.07 do 30.09.2021	od 01.07 do 30.09.2020
I.	Wpływy	1 034 900,00	1 190 793,30	513 455,60	1 045 793,30
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	947 100,00	478 555,60	947 100,00
2.	Kredyty i pożyczki	-	243 693,30	-	98 693,30
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	34 900,00	-	34 900,00	-
II.	Wydatki	48 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	35 000,00	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	13 500,00	-	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	986 400,00	1 190 793,30	513 455,60	1 045 793,30
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(366 106,54)	839 204,08	(408 251,53)	843 427,30
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(366 106,54)	839 204,08	(408 251,53)	843 427,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	443 633,90	37 541,83	485 778,89	33 318,61
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	77 527,36	876 745,91	77 527,36	876 745,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

## HEMP &amp; HEALTH S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 30.09.2021

## ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.09.2021	od 01.01 do 30.09.2020	od 01.07 do 30.09.2021	od 01.07 do 30.09.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 471 700,92</b>	<b>719 875,89</b>	<b>6 481 407,49</b>	<b>3 840 669,17</b>
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 471 700,92</b>	<b>719 875,89</b>	<b>6 481 407,49</b>	<b>3 840 669,17</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 922 000,00	2 635 000,00	2 922 000,00	2 635 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	-	287 000,00	-	287 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 922 000,00</b>
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 818 507,58	1 158 407,58	1 818 507,58	1 158 407,58
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	660 100,00	-	660 100,00
	- objęcie udziałów	-	660 100,00	-	660 100,00
	- podziału zysku	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>1 818 507,58</b>	<b>1 818 507,58</b>	<b>1 818 507,58</b>	<b>1 818 507,58</b>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
<b>3.3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
<b>5.3.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	(750 421,16)	(1 043 550,77)	(1 268 806,66)	(750 421,16)
6.1.	Korekty	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
6.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(750 421,16)	(1 043 550,77)	(1 268 806,66)	(750 421,16)
6.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	(518 385,50)	293 129,61	2 263 262,17	797 682,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	(518 385,50)	-	(518 385,50)	-
	- starta z poprzedniego roku	(518 385,50)	-	(518 385,50)	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	293 129,61	2 781 647,67	797 682,75
	- zysk poprzednich okresów	-	-	-	-
<b>6.4.</b>	<b>Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(1 268 806,66)</b>	<b>(750 421,16)</b>	<b>994 455,51</b>	<b>47 261,59</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>1 282 237,96</b>	<b>1 050 861,86</b>	<b>(981 024,21)</b>	<b>253 179,11</b>
	a) zysk netto	1 282 237,96	1 050 861,86	-	253 179,11
	b) strata netto	-	-	(981 024,21)	-
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 753 938,88</b>	<b>5 040 948,28</b>	<b>5 753 938,88</b>	<b>5 040 948,28</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 753 938,88</b>	<b>5 040 948,28</b>	<b>5 753 938,88</b>	<b>5 040 948,28</b>