



PATENT FUND S.A. w likwidacji

**RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.**

Wrocław, 13 listopada 2020 r.

Spis treści:

| | |
|---|----|
| I. Podstawowe informacje o Emitencie | 3 |
| II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu | 4 |
| III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej | 4 |
| IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych | 4 |
| V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości | 4 |
| VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe | 5 |
| VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe | 11 |
| VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 11 | |
| IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym | 11 |
| X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym | 11 |
| XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta | 11 |

I. Podstawowe informacje o Emitencie

Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie na dzień 30.09.2020 r.

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa (firma): | Patent Fund S.A. w likwidacji |
| Kraj: | Polska |
| Siedziba: | Wrocław |
| Adres siedziby: | al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław |
| Adres korespondencyjny: | ul. Zwycięska 45 bud. 3 lok. 3.4, 53-033 Wrocław |
| Numer KRS: | 0000380227 |
| Oznaczenie Sądu: | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS |
| REGON: | 021474517 |
| NIP: | 8943018070 |
| Telefon: | +48 503 040 340 |
| Poczta e-mail: | biuro@patentfund.pl |
| Strona www: | www.patentfund.com |

Źródło: Emitent

Przedmiot działalności Spółki

Spółka prowadziła działalność IT w zakresie tworzenia autorskiego narzędzia IT w modelu oprogramowanie jako usługa [ang. Software-as-a-Service lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [ang. Intellectual Property lub IP]. W swojej technologii Spółka wykorzystywała szeroko pojęty Machine Learning w związku z koniecznością analizy dużej ilości danych źródłowych pochodzących z oficjalnych baz urzędów patentowych (Big Data). Powstały produkt oferowany miał być w modelu B2B (business to business).

W związku z bardzo niską wyceną akcji Spółki przez niezależny podmiot zewnętrzny oraz odmową wydania opinii przez biegłego rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2019 rok, Zarząd Spółki zarekomendował akcjonariuszom podjęcie decyzji o otwarciu likwidacji Spółki.

30 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o likwidacji spółki.

Likwidator

Tabela 2. Likwidator Emitenta na dzień 30.09.2020 r.

| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
|------------------------|-------------------------|
| Joanna Sitarz | Likwidator |

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30.09.2020 r.

| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
|------------------------|--------------------------------|
| Maciej Jarzębowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Anna Sitarz | Członek Rady Nadzorczej |
| Jakub Sitarz | Członek Rady Nadzorczej |
| Urszula Jarzębowska | Członek Rady Nadzorczej |
| Karina Glińska-Tkocz | Członek Rady Nadzorczej |

Źródło: Emitent

II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi **1 100 000,00 zł** i dzieli się na **11 000 000 akcji** o wartości 0,10 groszy każda:

- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000,
- 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
- 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone.

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kształtuje się w sposób następujący:

Tabela 4. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 30.09.2020 r.

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów na WZA |
|------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Venture Inc S.A. | 9 153 585 | 83,21% | 9 153 585 | 83,21% |
| Pozostali | 1 846 415 | 16,79% | 1 846 415 | 16,79% |

Źródło: Emitent

III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Na dzień 30 września 2020 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Na dzień 30 września 2020 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Spółka prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na ten okres przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Prezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku nie zostało poddane badaniu ani analizie przez biegłego rewidenta.

Raport kwartalny został sporządzony przy założeniu braku kontynuacji działalności, ze względu na podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzję o likwidacji spółki.

Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | OKRES SPRAWOZDAWCZY | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 | III kwartał 2020 narastająco | III kwartał 2019 narastająco |
| A | przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 21240,91 | 10303,18 | 59637,43 | 45259,81 |
| I | amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | zużycie materiałów i energii | 411,06 | 0,00 | 411,06 | 288,00 |
| III | usługi obce | 14091,85 | 5947,18 | 52488,37 | 27765,81 |
| IV | podatki i opłaty w tym | 6738,00 | 6856,00 | 6738,00 | 7206,00 |
| - | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | wynagrodzenia | 0,00 | (2500,00) | 0,00 | 10000,00 |
| VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży | (21240,91) | (10303,18) | (59637,43) | (45259,81) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1,36 | 0,62 | 4,04 | 1,24 |
| I | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | inne przychody operacyjne | 1,36 | 0,62 | 4,04 | 1,24 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,40 | 5441,84 | 31011,27 | 5443,18 |
| I | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 31009,86 | 0,00 |
| II | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | inne koszty operacyjne | 0,40 | 5441,84 | 1,41 | 5443,18 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (21239,95) | (15744,4) | (90644,66) | (50701,75) |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | dywidendy i udziały w zyskach w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | odsetki, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 2,48 | 299,27 | 1770,52 | 309,40 |
| I | odsetki, w tym | 0,00 | 279,31 | 0,00 | 279,31 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | inne | 2,48 | 19,96 | 1770,52 | 30,09 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | (21242,43) | (16043,67) | (92415,18) | (51011,15) |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk (strata) brutto | (21242,43) | (16043,67) | (92415,18) | (51011,15) |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) netto | (21242,43) | (16043,67) | (92415,18) | (51011,15) |

Źródło: Emitent

Tabela 6. Bilans

| AKTYWA | | OKRES SPRAWOZDAWCZY | |
|--------|---|---------------------|------------------|
| | | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.) | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 177918,98 | 328156,59 |
| I | Zapasy | 0,00 | 165837,04 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 165837,04 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 32868,20 | 52969,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 32868,20 | 52969,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń | 32220,00 | 52969,00 |
| c) | inne | 648,2 | 0,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 145050,78 | 109350,55 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145050,78 | 109350,55 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 100000,00 | 100000,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 100000,00 | 100000,00 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45050,78 | 9350,55 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45050,78 | 9350,55 |
| - | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 177918,98 | 328156,59 |

| PASywa | | OKRES SPRAWOZDAWCZY | |
|--------|---|---------------------|------------------|
| | | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | (7619,83) | 109696,62 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 84795,35 | 1100000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym | 0,00 | 1497899,40 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 1497899,40 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Zysk(strata) z lat ubiegłych | 0,00 | (2437191,63) |
| VI | Zysk (strata) netto | (92415,18) | (51011,15) |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185538,81 | 218459,97 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 185538,81 | 218459,97 |
| 1 | wobec jednostek powiązanych | 184326,80 | 217576,16 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 184326,80 | 217576,16 |
| 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | wobec pozostałych jednostek | 1212,01 | 883,81 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 1212,01 | 883,81 |
| - | do 12 miesięcy | 1212,01 | 883,81 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 177918,98 | 328156,59 |

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek Przepływów Pieniężnych

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (metoda pośrednia) | | OKRES SPRAWOZDAWCZY | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 | III kwartał 2020 narastająco | III kwartał 2019 narastająco |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (24306,83) | (13862,72) | (71414,52) | (55611,95) |
| I. | Zysk (strata) netto | (21242,43) | (16043,67) | (92415,18) | (51011,15) |
| II. | Korekty razem | (3064,40) | 2180,95 | 21000,66 | (4600,80) |
| 1. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | (279,31) | 0,00 | (279,31) |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (62,69) |
| 7. | Zmiana stanu należności | (3392,20) | 4511,80 | 20671,80 | 1381,39 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 327,80 | (2051,54) | 328,86 | (5640,19) |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | (24306,83) | (13862,72) | (71414,52) | (55611,95) |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 279,31 | 165837,04 | 279,31 |
| I. | Wpływy | 0,00 | 279,31 | 165837,04 | 279,31 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 165837,04 | 0,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 279,31 | 0,00 | 279,31 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 279,31 | 0,00 | 279,31 |

| | | | | | |
|------|---|----------|-----------|------------|----------|
| - | zbycie aktywów finansowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 279,31 | 0,00 | 279,31 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 279,31 | 165837,04 | 279,31 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 60000,00 | 8000,00 | (53073,61) | 59500,00 |
| I. | Wpływy | 60000,00 | 8000,00 | 60000,00 | 64500,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 60000,00 | 8000,00 | 60000,00 | 64500,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 113073,61 | 5000,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Splaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 113073,61 | 5000,00 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 60000,00 | 8000,00 | (53073,61) | 59500,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35693,17 | (5583,41) | 41348,91 | 4167,36 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 9357,61 | 14933,96 | 3701,87 | 5183,19 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45050,78 | 9350,55 | 45050,78 | 9350,55 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: Emitent

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale własnym | | OKRES SPRAWOZDAWCZY | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 | III kwartał 2020 narastająco | III kwartał 2019 narastająco |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44632,60 | 125740,29 | 84795,35 | 160707,77 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44632,60 | 125740,29 | 84795,35 | 160707,77 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. | Zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1497899,40 | 1497899,40 | 1497899,40 | 1497899,40 |
| 2.1. | Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | Zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. | Zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1497899,40 | 1497899,40 | 1497899,40 | 1497899,40 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | (2513104,05) | (2437191,63) | (2437191,63) | (2200515,55) |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | podział zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2513104,05 | 2437191,63 | 2437191,63 | 2200515,55 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2513104,05 | 2437191,63 | 2437191,63 | 2200515,55 |
| a. | zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 75912,42 | 236676,08 |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2513104,05 | 2437191,63 | 2513104,05 | 2437191,63 |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (2513104,05) | (2437191,63) | (2513104,05) | (2437191,63) |
| 6. | Wynik netto | (92415,18) | (51011,15) | (92415,18) | (51011,15) |
| a. | zysk netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. | strata netto | 92415,18 | 51011,15 | 92415,18 | 51011,15 |
| c. | odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | (7619,83) | 109696,62 | (7619,83) | 109696,62 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: Emitent

Komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem

Działalność Spółki jest finansowana z pożyczek udzielanych przez większościowego akcjonariusza Spółki – Venture Inc SA.

W 2020 r. Spółka otrzymała cztery kolejne transze pożyczki (na podstawie umowy z dnia 12 marca 2019 r.) na łączną kwotę 111.000,00 zł.

Stan zadłużenia Spółki w Venture Inc S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosiło 181 406,25 zł plus należne odsetki.

W III kwartale 2020 Spółka nie wygenerowała przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka nie posiada zdolności kredytowej w bankach komercyjnych.

VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W III kwartale 2020 roku działalność Spółki zorientowana była na sprawy związane z jej likwidacją.

VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Zapisy §10 pkt 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dotyczą Emitenta.

X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2020 r.

XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30.09.2020 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.

