OŚWIĘCIM, 16 MAJA 2022R.

geo-term
POLSKA

RAPORT KWARTALNY

za okres: 01.01.2022 do 31.03.2022

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE **3**

I. SYTUACJA FINANSOWA **4**
1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2022 roku. 4
2. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych 4

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCHW DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A. **4**

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU **4**

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ **5**

V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A. **5**

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE **6**
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 6
2. Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. 6
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 6
4. Oświadczenie Zarządu 7

VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A. **8**
1. Bilans 9
2. Rachunek zysków i strat 10
3. Rachunek przepływów pieniężnych 12
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym 14

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres			
	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	0,0	36,9	0,0	36,9
Zysk (strata) ze sprzedaży	-12,3	-122,8	-12,3	-122,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12,3	-285,6	-12,3	-285,6
Zysk (strata) brutto	-12,3	-286,0	-12,3	-286,0
Zysk (strata) netto	-12,3	-286,0	-12,3	-286,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24,7	-63,3	-24,7	-63,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24,7	36,5	24,7	36,5

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane na dzień 31.03.2022	Dane na dzień 31.03.2021
Aktywa trwałe	0,0	0,0
Aktywa obrotowe	521,0	614,4
Aktywa razem	521,0	614,4
Zobowiązania krótkoterminowe	2 855,9	2 998,7
Zobowiązania długoterminowe	0,0	76,7
Kapitał własny	-2 523,1	-2 623,8

Przedstawione dane jednostkowe przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. **Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2022 roku.**

Osiągnięte wyniki finansowe związane są z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia i poszukiwaniem nowych możliwości sprzedażowych.

W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, generując przy tym stratę netto w wysokości 12,3 tys. zł. W analogicznym okresie 2021 roku było to odpowiednio 36,9 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 286,0 tys. zł straty netto.

Emitent w pierwszym kwartale 2022 roku kontynuował działania związane z trwającą restrukturyzacją zadłużenia powstałego między innymi na skutek epidemii koronawirusa, co doprowadziło do przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli Emitenta oraz złożenia wniosku o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, w trybie przepisu art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

W związku z objęciem znaczącego pakietu akcji przez Berg Holding S.A., o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym z 19 lipca 2021 roku oraz w raporcie okresowym za III kwartał 2021 roku, Emitent liczy na osiągnięcie efektu synergii z pozostałymi spółkami z grupy kapitałowej Berg Holding S.A., a w szczególności z NETSU S.A. oraz Farmami Fotowoltaiki S.A., działających w branży eko-technologii. NETSU S.A. prowadzi działalność związaną z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania. Natomiast głównym przedmiotem działalności Farm Fotowoltaiki S.A. jest budowa i zarządzanie farmami fotowoltaiki o mocy powyżej 1 MW.

2. **Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych.**

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI GEO-TERM POLSKA S.A.

W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Emitent jest spółką zależną od Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, wchodzącą w skład jego grupy kapitałowej. Berg Holding S.A. nabył pakiet kontrolny Emitenta w dniu 16 lipca 2021 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie aktualne na dzień sporządzenia raportu.

Firma:	**GEO-TERM POLSKA**
Forma prawna:	**Spółka Akcyjna**
Siedziba, adres:	**ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim**
Adres strony internetowej:	**www.geo-term.pl**
NIP:	**9540020399**
REGON:	**272624250**
KRS:	**0000426336**

Organy Spółki na dzień sprawozdawczy tj. 31 marca 2022 roku

ZARZĄD	
-	-
RADA NADZORCZA	
Piotr Kita	Członek Rady Nadzorczej

Organy Spółki na dzień publikacji raportu tj. 16 maja 2022 roku

ZARZĄD	
Piotr Kita	Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
RADA NADZORCZA	
Piotr Kita	Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
Ofka Piechniczek	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Fersztorowski	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Larysz	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lechkun	Członek Rady Nadzorczej

V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. prowadzi działalność na rynku instalacji pomp ciepła. Wskazana część segmentu rynku określana jest jako rynek odnawialnych źródeł energii – OZE. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych pracujących w oparciu o pompy ciepła. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: począwszy od powstania koncepcji, poprzez przygotowanie projektów budowlanych i geologicznych, pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po opiekę serwisową. Instalacje wykonywane przez Spółkę stanowią

w pełni wystarczalne źródło ciepła, jednakże na życzenie klienta mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, wszelkiego rodzaju kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz kotłami na biomasę.

Przykładowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują:

- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,
- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie przemysłowym, hotelowym, sakralnym,
- instalacje z pompami ciepła powietrze/woda,
- wykonywanie własnymi wiertnicami kolektorów gruntowych dla innych instalatorów,
- sporządzanie dokumentacji projektowej instalacji kolektora gruntowego wraz z węzłem cieplnym z pompami ciepła,
- sporządzanie dokumentacji projektowej prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła z ziemi.

Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 1,2 MW. Firma pracowała również przy instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, z których najdłuższy – kolektor poziomy mierzył 14.330 metrów długości, a największy – kolektor pionowy uzyskał łączną głębokość odwiertów 7.290 metrów i długość ponad 20.000 metrów.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. **Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Berg Holding S.A.	966 494	79,77%	966 494	79,77%
Artur Błasik	107 006	8,83%	107 006	8,83%
Pozostali	138 050	11,40%	138 050	11,40%
RAZEM	**1 211 550**	**100,0%**	**1 211 550**	**100,0%**

2. **Zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A.**

Na dzień 31 marca 2022 roku zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0,00 etatów.

3. **Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu Spółki z dnia 01.03.2003 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2003 roku:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
b) Środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00 zł - jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową.
c) Środki trwałe w budowie - w cenach nabycia.
d) Zapasy materiałów - w cenach zakupu; rozchód wg FIFO.
e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
f) Zobowiązania - -w kwocie wymaganej zapłaty.
g) Inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej.
h) Kapitały własne - w wartości nominalnej.

W okresie objętym raportem nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. Oświadczenie Zarządu

Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne GEO-TERM POLSKA S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej GEO-TERM POLSKA S.A.

Piotr Kita
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu

VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GEO-TERM POLSKA S.A.

BILANS [w tys. PLN]	Dane na dzień 31.03.2022	Dane na dzień 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	**0,0**	**0,0**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,0	0,0
1. Środki trwałe	0,0	0,0
2. Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0
1. Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
3. Od pozostałych jednostek	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
1. Nieruchomości	0,0	0,0
2. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B. Aktywa obrotowe	**521,0**	**614,4**
I. Zapasy	0,0	0,0
1. Materiały	0,0	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0
3. Produkty gotowe	0,0	0,0
4. Towary	0,0	0,0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	496,8	586,3
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
3. Należności od pozostałych jednostek	496,8	586,3
III. Inwestycje krótkoterminowe	14,9	23,4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,9	23,4
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,3	4,7
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	**0,0**	**0,0**
D. Udziały (akcje) własne	**0,0**	**0,0**
Aktywa razem	**521,0**	**614,4**

BILANS [w tys. PLN]	Dane na dzień 31.03.2022	Dane na dzień 31.03.2021
A. Kapitał (Fundusz) własny	**-2 536,1**	**-2 623,8**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	121,2	121,2
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 217,4	1 217,4
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 862,3	-3 676,3
VI. Zysk (strata) netto	-12,4	-286,1
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,0	0,0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**3 057,1**	**3 238,2**
I. Rezerwy na zobowiązania	118,1	162,8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	118,1	162,8
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	76,7
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
3. Wobec pozostałych jednostek	0,0	76,7
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 855,9	2 998,7
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
3. Wobec pozostałych jednostek	2 855,9	2 998,9
4. Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,1	0,0
1. Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
Pasywa razem	**521,0**	**614,4**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [w tys. PLN]	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży	**0,0**	**36,9**	**0,0**	**36,9**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,0	36,9	0,0	36,9
II. Zmiana stanu produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Koszty działalności operacyjnej	**12,3**	**159,7**	**12,3**	**159,7**
I. Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Zużycie materiałów i energii	0,0	141,4	0,0	141,4
III. Usługi obce	12,3	17,0	12,3	17,0
IV. Podatki i opłaty	0,0	1,3	0,0	1,3
V. Wynagrodzenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	**-12,3**	**-122,8**	**-12,3**	**-122,8**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne przychody operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,0**	**162,8**	**0,0**	**162,8**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	0,0	162,8	0,0	162,8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-12,3**	**-285,6**	**-12,3**	**-285,6**

G. Przychody finansowe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Inne	0,0	0,0	0,0	0,0

H. Koszty finansowe	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**
I. Odsetki	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV. Inne	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I. Zysk (strata) brutto	**-12,3**	**-286,1**	**-12,3**	**-286,1**
J. Podatek dochodowy	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
L. Zysk (strata) netto	**-12,3**	**-286,1**	**-12,3**	**-286,1**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. PLN]	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-12,3	-286,1	-12,3	-286,1
II. Korekty razem	-12,4	222,8	-12,4	222,8
1. Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zmiana stanu zapasów	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zmiana stanu należności	1,8	0,0	1,8	0,0
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14,1	0,0	-14,1	0,0
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Inne korekty	0,0	222,8	0,0	222,8
III. **Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej**	-24,7	-63,3	-24,7	-63,3
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Zbycie aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Wydatki	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Nabycie aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
III. **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej**	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	24,7	78,0	24,7	78,0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	24,7	78,0	24,7	78,0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Wydatki	0,0	-41,5	0,0	-41,5
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Odsetki	0,0	-41,5	0,0	-41,5
9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III. **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej**	24,7	36,5	24,7	36,5
D. Przepływy pieniężne netto razem	**0,0**	**26,7**	**0,0**	**26,7**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**0,0**	**26,7**	**0,0**	**26,7**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**14,9**	**50,1**	**14,9**	**50,1**
G Środki pieniężne na koniec okresu	**14,9**	**23,4**	**14,9**	**23,4**

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM [w tys. PLN]	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	Dane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022	Dane za okres 01.01.2021 - 31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	**-2 523,8**	**-2 337,7**	**-2 259,3**	**-2 337,7**
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	**-2 523,8**	**-2 337,7**	**-2 259,3**	**-2 337,7**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**121,2**	**121,2**	**121,2**	**121,2**
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	121,2	121,2	121,2	121,2
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**1 217,4**	**1 217,4**	**1 217,4**	**1 217,4**
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 217,4	1 217,4	1 217,4	1 217,4
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**-3 597,8**	**-1 568,7**	**-3 597,8**	**-1 568,7**
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 862,3	1 568,7	-3 862,3	1 568,7
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 862,3	1 568,7	-3 862,3	1 568,7
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 862,3	1 568,7	-3 862,3	1 568,7
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 862,3	1 568,7	-3 862,3	1 568,7
6. Wynik netto	**-12,3**	**-286,1**	**-12,3**	**-286,1**
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	**-2 536,1**	**-2 337,7**	**-2 536,1**	**-2 337,7**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**0,0**	**-2 337,7**	**0,0**	**-2 337,7**