



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
ZA IV KWARTAŁ 2020 R.**

(dane za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

12 lutego 2021 r.

Spis treści:

1.1	Podstawowe dane o Spółce	4
1.2	Organy Emitenta.....	4
1.3	Struktura akcjonariatu	4
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.	Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta	5
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	5
2.2	Jednostkowy bilans Emitenta.....	6
2.3	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta	9
2.4	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	11
2.5	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	12
3.	Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.....	13
3.1	Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych)	13
3.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej	17
3.3	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej	18
3.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym grupy.....	19
4.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki	21
5.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.....	23
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.....	23
7.	Informacja na temat aktywności emitenta w zakresie podejmowania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	23
8.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.....	24

9. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją..... 26
10. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego 26
11. Oświadczenie Zarządu 27

Informacje ogólne

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Tabela 1 Dane Emitenta

Nazwa: ELQ Spółka Akcyjna
Numer KRS: 0000368054
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000 zł
Numer NIP: 8992609747
Numer REGON: 020532307
Adres: ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Telefon: +48 34 366 14 39
strona internetowa: http://www.elqsa.pl
e-mail: office@elqsa.pl
Czas trwania: Nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodził:
Krzysztof Zawadzki – Prezes Zarządu powołany z dniem 8 kwietnia 2020 r.

W okresie pomiędzy dniem 31.12.2020 r. a datą publikacji raportu kwartalnego dnia 12 lutego 2021 r. skład Zarządu nie zmienił się.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Artur Siwek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Robert Kucęba - Członek Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej,
- Żaneta Żak - Członek Rady Nadzorczej,
- Błażej Kisiela - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie pomiędzy dniem 31.12.2020 r., a datą publikacji raportu kwartalnego dnia 12 lutego 2021 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 2 Struktura akcjonariatu (według stanu na 12 lutego 2021 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Veltoro sp. z o.o.	95 000 000	95 000 000	95%	95%
Pozostali	5 000 000	5 000 000	5%	5%
Suma	100 000 000	100 000 000	100%	100%

Kapitał zakładowy wynosi 10 000 000 zł i dzieli się na 100 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

- 343.000 akcji serii A,
- 50.000 akcji serii B,
- 62.500 akcji serii C,
- 116.500 akcji serii D,
- 361.000 akcji serii E,
- 4.067.000 akcji serii F,
- 95.000.000 akcji serii G.

1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec IV kwartału 2020 r. Spółka zatrudniała 23 pracowników na podstawie umów o pracę w przeliczeniu na 22,8 etatu.

2. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport prezentuje skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres IV kwartału 2020 r. oraz okres 12 miesięcy od 01.01-31.12.2020 r., wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi analogiczny okres 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki, która została szczegółowo opisana w raporcie rocznym Spółki za 2019 r. opublikowanym w formie raportu EBI nr 7/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich.

2.2 Jednostkowy bilans Emitenta

Tabela 3 Jednostkowy bilans - aktywa (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	17 355 140,50	16 529 970,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 773,00	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 773,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 462,02	446 819,10
1.	Środki trwałe	408 162,03	112 487,45
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	274 157,74	66 958,28
	d) środki transportu	34 004,29	45 529,17
	e) inne środki trwałe	100 000,00	-
2.	Środki trwałe w budowie	859 299,99	334 331,65
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	15 874 850,00	15 862 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	15 874 850,00	15 862 850,00
	a) w jednostkach powiązanych	15 874 850,00	15 862 850,00
	- udziały lub akcje	15 874 850,00	15 862 850,00
	- 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	210 055,48	220 301,22
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188 539,00	188 539,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 516,48	31 762,22
B.	AKTYWA OBROTOWE	20 884 133,62	20 422 285,20
I.	Zapasy	5 235 163,87	4 271 874,76
1.	Materiały	1 113 107,56	228 570,68
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 041 194,34	3 412 596,47
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	80 861,97	630 707,61
II.	Należności krótkoterminowe	14 213 935,33	14 369 362,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	9 771 690,18	9 475 161,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258 766,85	261 845,97
	– do 12 miesięcy	258 766,85	261 845,97
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	9 512 923,33	9 213 315,86
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	4 442 245,15	4 894 200,74
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 548 188,30	1 346 472,79
	– do 12 miesięcy	1 548 188,30	1 346 472,79
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	475 538,55	354 719,37
	c) inne	2 418 518,30	2 630 357,58
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	562 651,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	971 347,58	1 740 526,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	971 347,58	1 740 526,28
	a) w jednostkach powiązanych	578 384,48	95 960,45
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	578 384,48	95 960,45
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	392 963,10	1 644 565,83
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392 963,10	1 644 565,83
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	463 686,84	40 521,59
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	38 239 274,12	36 952 255,52

Tabela 4 Jednostkowy bilans - pasywa (w złotych)

PASYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 318 575,68	27 306 058,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 431 164,04	15 431 164,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
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	1 874 894,21	-252 396,08
VI.	Zysk (strata) netto	-626 884,23	2 127 290,29
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-360 598,34	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 920 698,44	9 646 197,27
I	Rezerwy na zobowiązania	80 250,93	33 201,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 701,00	23 701,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	56 549,93	9 500,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	56 549,93	9 500,00
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 840 447,51	9 606 134,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	163 481,07	333 370,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 613,90	325 503,22
	- do 12 miesięcy	145 613,90	325 503,22
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	17 867,17	7 867,17
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	11 676 966,44	9 272 764,12
	a) kredyty i pożyczki	1 401 287,86	346 114,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 446 519,52	4 513 574,12
	- do 12 miesięcy	6 446 519,52	4 513 574,12
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 106 916,68	4 069 775,12
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	595 978,05	233 092,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	125 072,83	109 745,29
	i) inne	1 191,50	462,86
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	6 861,76
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	6 861,76
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	6 861,76
	PASYWA RAZEM	38 239 274,12	36 952 255,52

2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Tabela 5 Jednostkowy rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 3 miesiące 01.10.2020- 31.12.2020	za okres 12 miesiące 01.01.2020- 31.12.2020	za okres 3 miesiące 01.10.2019- 31.12.2019	za okres 12 miesiące 01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 957 924,72	40 425 903,59	6 986 317,95	33 085 097,80
	- od jednostek powiązanych	-	573,04	-	282 685,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 626 258,53	18 569 370,10	9 443 054,60	30 261 486,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 528 486,21	976 206,09	-2 457 314,42	2 517 452,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 860 152,40	20 880 327,40	577,77	306 158,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 952 947,08	41 320 524,06	7 291 732,79	30 069 042,45
I.	Amortyzacja	19 939,36	49 296,15	19 223,82	43 067,49
II.	Zużycie materiałów i energii	3 282 587,18	12 615 851,38	3 085 517,43	12 162 879,71
III.	Usługi obce	1 140 109,11	5 299 670,08	3 558 129,24	16 055 775,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 268,78	31 627,02	6 618,69	29 196,17
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	533 091,18	1 919 732,53	442 964,20	1 217 905,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 734,34	523 053,20	88 769,27	247 333,43
	- emerytalne	137 643,58	269 995,88	-68 182,59	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 482,73	142 163,42	90 510,14	120 193,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 727 734,40	20 739 130,28	-	192 691,18

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-995 022,36	-894 620,47	-305 414,84	3 016 055,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	851 695,43	916 982,07	137 321,81	144 817,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	153 263,16	156 694,02	1 715,43	1 715,43
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	698 432,27	760 288,05	135 606,38	143 102,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 039,63	205 315,86	492 905,19	615 223,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	480 315,46	480 315,46
III.	Inne koszty operacyjne	16 039,63	205 315,86	12 589,73	134 907,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-159 366,56	-182 954,26	-660 998,22	2 545 649,88
G.	Przychody finansowe	47 260,38	48 409,79	75 578,28	77 311,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	77 311,92	77 311,92
II.	Odsetki, w tym:	1 215,69	2 365,10	584,23	2 317,87
	- od jednostek powiązanych	1 215,69	2 365,10	220,55	1 954,19
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	46 044,69	46 044,69	74 994,05	74 994,05
H.	Koszty finansowe	283 578,75	445 867,76	-19 366,79	15 751,51
I.	Odsetki, w tym:	15 274,30	39 987,87	-8 940,33	15 751,51
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	268 304,45	405 879,89	-10 426,46	-
I.	Zysk (strata) brutto	-395 684,93	-580 412,23	-566 053,15	2 607 210,29
J.	Podatek dochodowy bieżący	13 055,00	46 472,00	-77 766,00	479 920,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-89 701,00	-
L.	Zysk (strata) netto	-408 739,93	-626 884,23	-398 586,15	2 127 290,29

2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Tabela 6 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 3 miesiące 01.10.2020- 31.12.2020	za okres 12 miesiące 01.01.2020- 31.12.2020	za okres 3 miesiące 01.10.2019- 31.12.2019	za okres 12 miesiące 01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-408 739,93	-626 884,23	-398 586,15	2 127 290,29
II.	Korekty razem	1 572 770,39	-322 755,80	-1 419 784,02	-4 642 999,17
1.	Amortyzacja	19 939,36	49 296,15	19 223,82	43 067,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	6 497,32	6 497,32
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-20 655,10	-2 317,87
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	56 549,93	47 049,93	-53 400,00	-557 261,44
6.	Zmiana stanu zapasów	23 674 278,35	-963 289,11	1 892 367,18	-2 834 708,65
7.	Zmiana stanu należności	1 380 363,63	155 427,24	3 233 458,43	-1 941 361,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 793 917,87	1 169 139,60	-6 358 828,18	749 656,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-417 124,63	-419 781,27	-138 447,49	-106 571,44
10.	Inne korekty	-347 318,38	-360 598,34	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 164 030,46	-949 640,03	-1 818 370,17	-2 515 708,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	3 655 150,00	3 655 150,00
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:	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	3 655 150,00	3 655 150,00
II.	Wydatki	-849 373,20	-1 366 712,07	325 252,91	488 807,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-357 373,20	-872 712,07	-9 078,74	154 475,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	334 331,65	334 331,65
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-492 000,00	-494 000,00	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-492 000,00	-494 000,00	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-849 373,20	-1 366 712,07	3 329 897,09	3 166 342,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	50 100,00	1 392 718,00	-	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	50 100,00	1 392 718,00	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	-19 986,10	-327 968,57	43 177,19	43 177,19
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 149,41	-187 212,33	43 177,19	43 177,19
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	-21 135,51	-140 756,24	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 113,90	1 064 749,43	-43 177,19	-43 177,19
D.	Przepływy pieniężne netto razem	344 771,16	-1 251 602,67	1 468 349,73	607 456,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	344 771,16	-1 251 602,67	1 468 349,73	607 456,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	6 497,32
F.	Środki pieniężne na początek okresu	48 192,00	1 644 565,83	182 713,48	1 043 606,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	392 963,16	392 963,16	1 651 063,21	1 651 063,21
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2.5 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Tabela 7 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 12 miesięcy 01.01.2020-31.12.2020	za okres 12 miesięcy 01.01.2019-31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 306 058,25	25 178 767,96
	- korekty błędów	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 306 058,25	25 178 767,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 431 164,04	15 431 164,04
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	15 431 164,04	15 431 164,04
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
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	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 874 894,21	-252 396,08

5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 874 894,21	-
	- korekty błędów	- 13 279,96	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 296 151,57	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	252 396,08
	- korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- podział zysku	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	252 396,08
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 296 151,57	-252 396,08
6.	Wynik netto	-408 739,93	2 525 876,44
a)	Zysk netto	-	2 525 876,44
b)	Strata netto	-408 739,93	-
c)	Odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 318 575,68	-
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 318 575,68	27 306 058,25

3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

3.1 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych)

Tabela 8 Skonsolidowany bilans - aktywa (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 920 223,55	2 051 873,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 773,00	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 773,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 032 545,07	1 168 721,97
1.	Środki trwałe	1 074 530,45	831 390,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 670,21	532 857,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	467 900,41	247 691,46
d)	środki transportu	34 004,29	45 529,17
e)	inne środki trwałe	103 955,54	5 311,74
2.	Środki trwałe w budowie	958 014,62	337 331,65
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	674 850,00	662 850,00

1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	674 850,00	662 850,00
a)	w jednostkach powiązanych	674 850,00	662 850,00
	- udziały lub akcje	674 850,00	662 850,00
	- 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	210 055,48	220 301,22
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188 539,00	188 539,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 516,48	31 762,22
B.	AKTYWA OBROTOWE	20 161 895,66	20 038 021,70
I.	Zapasy	5 609 386,55	4 613 391,52
1.	Materiały	1 113 107,56	228 570,68
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 415 417,02	3 754 113,23
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	80 861,97	630 707,61
II.	Należności krótkoterminowe	13 112 156,29	13 470 653,73
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 310 190,66	8 165 700,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 014,58	22 014,58
	- do 12 miesięcy	22 014,58	22 014,58
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	8 288 176,08	8 143 686,25
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	4 801 965,63	5 304 952,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 685 951,80	1 496 728,87
	- do 12 miesięcy	1 685 951,80	1 496 728,87
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	475 538,55	354 719,37
c)	inne	2 640 475,28	2 890 853,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	562 651,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	929 576,92	1 776 920,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	929 576,92	1 776 920,22
a)	w jednostkach powiązanych	529 950,98	36 512,68
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	529 950,98	36 512,68
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	399 625,94	1 740 407,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	399 625,94	1 740 407,54
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	510 775,90	177 056,23
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	23 082 119,21	22 089 894,89

Tabela 9 Skonsolidowany bilans - pasywa (w złotych)

PASywa		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 091 742,40	4 979 405,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 302 815,40	10 302 815,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	246 166,12	233 754,16
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	98 686,09	111 098,05
	- 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	-5 668 262,24	-8 054 909,93
VI.	Zysk (strata) netto	-527 064,63	2 386 647,69
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-360 598,34	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 990 376,81	17 110 489,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	319 966,46	403 161,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 701,00	23 701,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-

	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	296 265,46	379 460,53
	- długoterminowe	239 715,53	369 960,53
	- krótkoterminowe	56 549,93	9 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 700 000,00	2 712 364,73
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 700 000,00	2 712 364,73
	a) kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 712 364,73
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 970 410,35	13 988 101,50
1.	Wobec jednostek powiązanych	267 251,30	367 095,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	267 251,30	360 961,50
	- do 12 miesięcy	267 251,30	360 961,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	6 133,94
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	15 611 117,63	13 530 880,18
	a) kredyty i pożyczki	1 434 177,99	435 792,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 753 920,85	6 996 586,35
	- do 12 miesięcy	8 753 920,85	6 996 586,35
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 121 900,93	4 092 565,69
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 963 294,34	1 797 967,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	212 672,12	170 794,80
	i) inne	125 151,40	37 173,94
3.	Fundusze specjalne	92 041,42	90 125,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	6 861,76
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	6 861,76
	PASYWA RAZEM	23 082 119,21	22 089 894,89

3.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Tabela 10 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 3 miesiące 01.10.2020- 31.12.2020	za okres 12 miesiące 01.01.2020- 31.12.2020	za okres 3 miesiące 01.10.2019- 31.12.2019	za okres 12 miesiące 01.01.2019- 31.12.2019
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 940 014,55	40 525 719,45	6 076 907,26	33 219 841,40
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 630 261,42	18 573 372,99	8 534 583,29	30 296 216,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 550 399,27	933 851,43	-2 460 725,60	2 607 998,55
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	87 275,73	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 860 152,40	20 931 219,30	3 049,57	315 626,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 756 954,30	41 035 477,63	6 092 384,16	29 677 251,29
I.	Amortyzacja	8 353,28	104 024,96	41 333,04	132 125,33
II.	Zużycie materiałów i energii	3 301 771,54	12 699 276,89	4 022 736,45	12 308 734,42
III.	Usługi obce	543 535,61	3 125 674,93	987 746,89	13 892 023,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 856,38	170 479,02	36 167,69	188 394,35
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	800 184,34	3 009 156,60	708 984,41	2 176 352,69
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 311,02	767 884,32	143 036,72	454 356,04
	-emerytalne	372 412,68	372 412,68	-132 541,60	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 207,73	419 850,63	152 378,96	332 573,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 727 734,40	20 739 130,28	-	192 691,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-816 939,75	-509 758,18	-15 476,90	3 542 590,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	887 570,14	1 085 964,55	142 745,60	285 501,73
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	2 770,00	-	51 991,75
II.	Dotacje	153 263,16	156 694,02	1 715,43	1 715,43
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	734 306,98	926 500,53	141 030,17	231 794,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	97 142,64	288 411,30	496 525,49	737 363,11
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63 525,87	63 525,87	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	480 315,46	480 315,46
III.	Inne koszty operacyjne	33 616,77	224 885,43	16 210,03	257 047,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 512,25	287 795,07	-369 56,79	3 090 728,73
G.	Przychody finansowe	42 064,25	48 409,79	68 939,28	77 807,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1 215,69	2 365,10	-858,64	875,00
	- od jednostek powiązanych	1 215,69	2 365,10	-858,64	875,00
III.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	40 848,56	46 044,69	69 797,92	76 932,93
H.	Koszty finansowe	391 584,36	816 797,49	97 664,98	301 968,97
I.	Odsetki, w tym:	105 163,29	392 800,98	109 002,80	301 968,97

	- od jednostek powiązanych	-	-	-	
II.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	286 421,07	423 996,51	-11 337,82	
I.	Zysk (strata) brutto (G+/-H)	-376 032,36	-480 592,63	-397 982,49	2 866 567,69
J.	Podatek dochodowy bieżący	13 055,00	46 472,00	-77 766,00	479 920,00
K.	Podatek dochodowy odroczony			89 701,00	
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-389 087,36	-527 064,63	-409 917,49	2 386 647,69

3.3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej

Tabela 11 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 3 miesiące 01.10.2020- 31.12.2020	za okres 12 miesiące 01.01.2020- 31.12.2020	za okres 3 miesiące 01.10.2019- 31.12.2019	za okres 12 miesiące 01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-389 087,36	-527 064,63	-409 917,49	2 386 647,69
II.	Korekty razem	1 540 963,02	-346 589,31	2 871 784,94	-313 856,10
1.	Amortyzacja	10 153,28	105 24,96	41 333,04	132 125,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9 514,36	-14 710,49	13 632,33	6 497,32
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	101 048,77	287 660,33
	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-51 991,75
5.	Zmiana stanu rezerw	-73 695,07	-83 195,07	-179 434,00	-683 295,44
6.	Zmiana stanu zapasów	23 680 471,52	-995 995,03	1 913 246,51	-2 826 877,37
7.	Zmiana stanu należności	1 464 863,82	358 497,44	4 891 526,61	-326 912,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 793 457,05	973 922,91	-3 775 744,36	3 317 638,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-390 540,74	-330 335,69	-133 823,96	700,23
10.	Inne korekty	-347 318,38	-360 598,34	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 151 875,66	-873 653,94	2 461 867,45	2 072 791,59
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	70 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	70 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	-850 485,22	-1 466 421,06	-970 102,91	-1 133 657,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-361 367,56	-972 421,06	9 078,74	-154 475,85

2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-334 331,65	-334 331,65
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-492 000,00	-494 000,00	-644 850,00	-644 850,00
a)	w jednostkach powiązanych	-492 000,00	-494 000,00	-644 850,00	-644 850,00
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	2 882,34	-	-	-
I.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-850 485,22	-1 466 421,06	-970 102,91	-1 063 657,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	59 614,36	1 407 428,49	5 809,48	12 944,49
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	50 100,00	1 392 718,00	12 944,49	12 944,49
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	Inne wpływy finansowe	9 514,36	14 710,49	-7 135,01	-
II.	Wydatki	-10 582,74	-408 135,09	-134 975,14	-351 408,01
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	10 552,77	-267 378,85	-15 589,14	-63 747,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	-21 135,51	-140 756,24	-119 386,00	-287 660,33
	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	49 031,62	999 293,40	-129 165,66	-338 463,52
.	Przepływy pieniężne netto razem	350 422,06	-1 340 781,60	1 542 000,88	670 670,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	350 422,06	-1 340 781,60	1 542 000,88	670 670,57
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	49 203,88	1 740 407,54	204 903,98	1 076 234,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	399 625,94	399 625,94	1 746 904,86	1 746 904,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym grupy

Tabela 12 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 12 miesięcy 01.01.2020-31.12.2020	za okres 12 miesięcy 01.01.2019-31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 091 742,40	2 592 757,68
	- korekty błędów	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 979 405,37	2 592 757,68
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 302 815,40	10 302 815,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podwyższenie kapitału	-	-

b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 302 815,40	10 302 815,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	233 754,16	232 528,78
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12 411,96	1 225,38
a)	zwiększenie (z tytułu)	12 411,96	1 225,38
	- podwyższenie kapitału	-	-
	- podział zysku (ustawowo)	-	-
	- aktualizacji zbytych środków własnych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- obniżenia kapitału	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	246 166,12	233 754,16
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	111 098,05	112 323,43
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-12 411,96	-1 225,38
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zmiany cen rynkowych akcji	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	12 411,96	1 225,38
	- zbycia środków trwałych	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	98 686,09	111 098,05
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- nowa emisja akcji	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zarejestrowanie nowej emisji akcji	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-5 668 262,24	-8 054 909,93
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 028 860,58	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-360 598,34	-
	- podział zysku	-	-
	- korekty błędu	-360 598,34	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 543 156,45	-8 056 205,13
	- korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 028 860,58	8 054 909,93
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 028 860,58	8 054 909,93
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 028 860,58	-8 054 909,93
6.	Wynik netto	-527 064,63	2 386 647,69

a)	Zysk netto	-	2 386 647,69
b)	Strata netto	-527 064,63	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 091 742,40	4 979 405,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 091 742,40	4 979 405,37

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki

Zawarcie istotnych umów

Spółka informowała dnia 02 listopada 2020 r. komunikatem ESPI 14/2020 o wejściu w nowy obszar działalności podstawowej.

Dnia 2 listopada 2020 roku Zarząd podpisał ze spółką EISALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny, który dotyczy wspólnego prowadzenia działań w celu budowy kompetencji i doświadczenia w zakresie wykorzystania, oferowania i sprzedaży magazynów energii, dążenia do osiągnięcia na rynku polskim pozycji czołowych firm oferujących rozwiązania związane z magazynowaniem energii w oparciu o ogniwa litowo-jonowe oraz osiągnięcie korzyści finansowych z tego tytułu przez każdą ze Stron. Podpisanie listu intencyjnego jest związane z wejściem Spółki w nowy obszar działalności podstawowej. W celu osiągnięcia zaplanowanych celów Strony zobowiązały się do: oferowanie produktów i rozwiązań technicznych firmy TESVOLT GMBH dotyczących magazynowania energii; poszukiwanie klientów na produkty i rozwiązania techniczne firmy TESVOLT GMBH dotyczących magazynowania energii; działań związanych z marketingiem, reklamą oraz promocją produktów firmy TESVOLT GMBH dotyczących magazynowania energii; wymiany kontaktów biznesowych w celu oferowanie produktów i rozwiązań technicznych firmy TESVOLT GMBH dotyczących magazynowania energii; budowy świadomości klientów oraz ich edukacji w zakresie produktów i usług związanych z zastosowaniem magazynów energii; wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących obszaru energetyki odnawialnej i zastosowania w tym obszarze produktów i rozwiązań technicznych dotyczących magazynowania energii; poszukiwania partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą z ELQ S.A. i EISALL w zakresie oferowania produktów i rozwiązań technicznych firmy TESVOLT GMBH dotyczących magazynowania energii.

Strony ustaliły, że szczegółowe zasady i sposób realizacji wspólnych działań, w tym mechanizmy rozliczeń finansowych, będą ustalane w odrębnie zawieranych umowach.

Komunikatem ESPI 15/2020 spółka poinformowała, iż 9 listopada 2020 roku podpisała ze spółką EISALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o współpracy, która jest efektem realizacji postanowień listu intencyjnego podpisanego przez Strony 2 listopada 2020 r. W Umowie Strony zobowiązały się do współpracy w pozyskiwaniu kontraktów pozwalających na realizację inwestycji przez potencjalnych klientów w magazyny energii lub odnawialne źródła energii wraz z magazynem energii. Współpraca ta obejmować będzie również wspólne opracowanie ofert i projektów z tego zakresu na rzecz klientów. W przypadku pozyskania kontraktu Strony ustalą pomiędzy sobą szczegółowy zakres prac, w tym zasady współpracy, zakresy odpowiedzialności i uprawnień. Strony będą każdorazowo uzgadniały wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia, zasady płatności i wzajemnych rozliczeń oraz inne szczegóły wykonania danego kontraktu. Strony będą każdorazowo zawierały porozumienia regulujące szczegółowe zasady wykonania kontraktu. Każde porozumienie będzie

stanowiło integralną część Umowy będącej przedmiotem raportu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Komunikatem ESPI 17/2020 Zarząd ELQ S.A. poinformował, że 31 grudnia 2020 roku zawarł List Intencyjny ze spółką prowadzącą działalność w zakresie dewelopowania projektów fotowoltaicznych m.in. dzierżawa gruntów, rozwijanie projektów, zakup gotowych projektów, która posiada portfel projektów o łącznej mocy 720 MW. Na podstawie Listu Intencyjnego Strony wyraziły wolę wspólnej realizacji projektów i podziału zadań związanych z ich przygotowaniem oraz budowy elektrowni fotowoltaicznych w charakterze dewelopera o łącznej mocy nie niższej niż 278 MW. W szczególności Strony wyraziły wolę podjęcia współpracy w zakresie:

1. Wspólnego przygotowania projektów: dzierżawa gruntów, rozwijanie projektów, zakup gotowych projektów w formie spółek celowych.
2. Wspólnej budowy elektrowni fotowoltaicznych poprzez podpisanie z ELQ S.A. umów na budowę elektrowni w systemie EPC i dostawę stacji transformatorowych.
3. Poszukiwania inwestorów lub partnerów zainteresowanych udziałem we wspólnych projektach i finansowaniem budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Realizacja kontraktów dotyczących dostaw stacji transformatorowych

W IV kwartale 2020 r. Grupa Emitenta realizowała zawarte kontrakty na dostawy stacji transformatorowych, w szczególności kontrakt, o zawarciu którego Spółka informowała komunikatem ESPI 7/2020. Umowa została w dniu 22.05.2020 r. i dotyczyła produkcji i dostaw stacji transformatorowych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych. Umowa powinna zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.

Wyniki finansowe

W czwartym kwartale i całym 2020 r. stan pandemii w kraju i wynikające z niego utrudnienia, odbiły się negatywnie na sytuacji finansowej Grupy Emitenta. Dłuższe terminy oczekiwania na decyzje urzędowe oraz utrudnienia w kontaktach z operatorami sieci dystrybucyjnych wpłynęły na wydłużenie terminów realizacji kamieni milowych poszczególnych projektów a co za tym idzie możliwość ich fakturowania i zakwalifikowania do przychodów Emitenta w 2020 r. Trudności, o których mowa powyżej występują także po stronie Klientów Emitenta, co skutkuje koniecznością zmiany harmonogramów dostaw produktów Emitenta a w konsekwencji wydłużeniem terminów dostaw. Emitentowi nie grożą z tego tytułu żadne kary umowne, ponieważ wystąpił stan tzw. siły wyższej związany z wystąpieniem pandemii (Spółka stosuje obecnie w umowach tzw. klauzule COVID), to jednak ma to wpływ na wysokość przychodów i wydłużony spływ należności od Klientów.

Suma bilansowa Grupy Emitenta wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost po stronie aktywów wynika głównie ze wzrostu aktywów trwałych – ok. 0,8 mln zł (rzeczowe aktywa trwałe) oraz aktywów obrotowych – ok. 0,4 mln zł (zapasy). Po stronie pasywów na wzrost mają wpływ zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności wynoszącym do 12 miesięcy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w IV kwartale 2020 r. wyniosły ok. 24,94 mln zł w porównaniu do ok. 6,07 mln zł w IV kwartale 2019 r. W ślad za zmniejszonym poziomem przychodów Grupa Emitenta odnotowała w IV kwartale 2020 r. wyższy skonsolidowany poziom kosztów działalności operacyjnej wynoszący ok. 25,76 mln zł w porównaniu do ok. 6,09 mln zł rok wcześniej. Wyższy poziom kosztów wynikał z wartości sprzedanych towarów i materiałów.

Wynik z działalności operacyjnej za IV kwartał 2020 r. zamknął się nieznaczną stratą w wysokości 26,51 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 3,09 mln zł. Po skorygowaniu wyniku z działalności operacyjnej o koszty finansowe wynoszące ok. 391,58 tys. zł oraz przychody finansowe wynoszące ok. 42,06 tys. zł, wynik netto za IV kwartał 2020 r. wykazuje stratę netto w wysokości 389,09 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta osiągnęła zysk netto w wysokości 2,39 mln zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost wartości przychodów ze sprzedaży o ok. 7,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wpłynął na to wzrost przychodów ze sprzedaży netto towarów i materiałów.

Natomiast koszty działalności operacyjnej Grupy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wzrosły o ok. 11,36 mln zł do poziomu ok. 41,03 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Na powyższy wzrost kosztów działalności operacyjnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęły koszty związane z zakupem towarów i materiałów.

Powyższe wpłynęło na odnotowanie za IV kwartały 2020 r. zysku z działalności operacyjnej w wysokości ok. 287,75 tys. zł, który jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu o ok. 2,8 mln zł. Spadek zysku z działalności operacyjnej nastąpił nie tylko z powodu stanu pandemii opisanego na wstępie, ale również z odmiennego harmonogramu realizacji bieżących zleceń w porównaniu do roku poprzedniego.

Ostateczny skonsolidowany wynik netto za IV kwartały 2020 r. zamyka się stratą w wysokości 527,06 tys. zł co oznacza spadek w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto w analogicznym okresie wynoszącego ok. 1,86 mln zł.

Zarząd Emitenta jest przekonany, że pomimo gorszych wyników za IV kwartały 2020 r., dynamiczny rozwój OZE w Polsce oraz bieżące działania w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów, ograniczania kosztów działalności operacyjnej, a także rozpoczęcie nowych obszarów działalności operacyjnej w zakresie magazynów energii wpłyną na dynamiczny rozwój Spółki i poprawę wyników finansowych w kolejnych okresach 2021 r.

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

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

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 w zakresie podejmowania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W czwartym kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa nie prowadziła działań w dziedzinie nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zważywszy jednak,

że Zarząd Spółki dąży do ciągłego doskonalenia produkowanych stacji transformatorowych i stworzenia produktu, który będzie innowacyjny w zakresie zastosowanych technologii, Spółka planuje coraz bardziej aktywnie prowadzić działania w zakresie rozwiązań innowacyjnych, nie tylko w ramach własnych zasobów, ale także poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju projektach zewnętrznych i partnerstwo z innymi podmiotami komercyjnymi lub jednostkami naukowymi.

8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Emitent był podmiotem dominującym wobec ośmiu spółek zależnych.

Dane skonsolidowane obejmują dane spółki ELQ S.A. oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" w restrukturyzacji.

Firma: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" w restrukturyzacji	
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	302.815,40 zł
Przedmiot działalności:	Podwykonawca usług i producent stacji transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	91,14%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	91,14%

Poniżej znajdują się podstawowe dane na temat podmiotów zależnych Emitenta, nieobjętych konsolidacją:

Firma: IP OOO "ELQ-Uzbekistan"	
Forma prawna:	IP OOO
Siedziba:	Republika Uzbekistan, sity Karshi
Adres	Republika Uzbekistan, Kashkadaria region, sity Karshi, ul. A.Navoi- 6
Kapitał zakładowy:	150 000 euro (zmiana z 1 000 000 euro, kapitał docelowy 850 000 euro nie został opłacony)
Przedmiot działalności:	Dostawa produktów ELQ SA z Polski, serwis i produkcja urządzeń w Uzbekistanie
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

Firma: ELQ PV 1 Sp. z o.o.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około 100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

Firma: ELQ PV 2 Sp. z o.o.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około 100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

Firma: ELQ PV 3 Sp. z o.o.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około 100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

Firma: ELQ PV 4 Sp. z o.o.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około 50 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: | 100%

Firma: ELQ PV 5 Sp. z o.o.	
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

Firma: ELQ PV 6 Sp. z o.o.	
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	5.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100%

9. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostek zależnych: IP 000 "ELQ-Uzbekistan", ELQ PV 1 Sp. z o.o., ELQ PV 2 Sp. z o.o., ELQ PV 3 Sp. z o.o., ELQ PV 4 Sp. z o.o., ELQ PV 5 Sp. z o.o., ELQ PV 6 Sp. z oo. na podstawie art. 57 ustawy o rachunkowości.

10. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

Spółki zależne nieobjęte konsolidacją te nie prowadzą obecnie działalności operacyjnej, w związku z tym jedyną i podstawową pozycję kwartalnego sprawozdania finansowego tych spółek stanowi ich kapitał zakładowy.

11. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ELQ S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za IV kwartał 2020 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności ELQ S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Częstochowa, 12 lutego 2020 r.

Krzysztof Zawadzki
Prezes Zarządu