



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
ZA III KWARTAŁ 2021 R.**

(dane za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.)

10 listopada 2021 r.

Spis treści:

1.	Informacje ogólne	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce	3
1.2	Organy Emitenta.....	3
1.3	Struktura akcjonariatu	3
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
2.	Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta.....	4
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	4
2.2	Jednostkowy bilans Emitenta.....	4
2.3	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta.....	6
2.4	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	7
2.5	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	8
3.	Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej	9
3.1	Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych).....	9
3.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej	10
3.3	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej	11
3.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym grupy	13
4.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki.....	13
5.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	15
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.....	15
7.	Informacja na temat aktywności emitenta w zakresie podejmowania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	15
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 30 września 2021 r.	15
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	18
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	18
11.	Oświadczenie Zarządu.....	18

1. 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

Marcin Sołtysiak – Prezes Zarządu.

W okresie pomiędzy dniem 01 lipca 2021 r., a datą publikacji raportu kwartalnego skład Zarządu nie zmienił się.

Rada Nadzorcza

- 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 01 lipca 2021 r., a datą publikacji raportu kwartalnego 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 10 listopada 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 III kwartału 2021 r. Spółka zatrudniała 24 pracowników, co daje 24 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

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 III kwartału 2021 r., wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi analogiczny okres 2020 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 (w złotych)

AKTYWA		Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	17 228 075,20	17 011 815,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 238 230,08	932 801,18
1.	Środki trwałe	445 771,48	106 301,39
2.	Środki trwałe w budowie	792 458,60	826 499,79
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	15 874 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	15 874 850,00	15 874 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 995,12	204 163,93
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109 616,00	188 539,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 379,12	15 624,93
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 219 876,44	44 568 504,20
I.	Zapasy	1 465 034,88	28 909 442,22
1.	Materiały	858 042,90	1 611 765,04

2.	Półprodukty i produkty w toku	606 991,98	6 886 755,23
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	20 410 921,95
II.	Należności krótkoterminowe	4 904 569,95	15 498 872,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 514 336,79	9 588 704,08
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 390 233,16	5 910 168,15
III.	Inwestycje krótkoterminowe	762 289,29	106 020,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	762 289,29	106 020,52
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 087 982,32	54 169,23
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	28 447 951,64	61 580 319,31

PASYWA		Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 330 132,86	27 074 633,99
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
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 618 285,26	1 874 894,21
VI.	Zysk (strata) netto	- 482 745,92	- 218 144,30
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		- 13 279,96
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 117 818,78	34 505 685,32
I	Rezerwy na zobowiązania	3 563,00	23 701,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 563,00	23 701,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 943 166,73	34 480 268,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	87 974,56	244 664,03
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	10 855 192,17	34 235 604,82
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	171 089,05	1 715,47
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	171 089,05	1 715,47
	PASYWA RAZEM	28 447 951,64	61 580 319,31

2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Tabela 4 Jednostkowy rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 823 761,05	5 065 974,97	19 015 423,08	15 467 978,87
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	573,04
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 984 060,79	5 392 796,39	22 633 607,38	11 943 111,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-162 771,70	- 346 996,42	- 3 622 406,26	3 504 692,30
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 471,96	20 175,00	4 221,96	20 175,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 068 982,50	5 215 370,99	20 640 813,44	15 367 576,98
I.	Amortyzacja	15 024,50	2 285,48	76 913,74	29 356,79
II.	Zużycie materiałów i energii	2 403 894,92	3 487 958,01	5 477 756,40	9 333 264,20
III.	Usługi obce	1 018 005,55	996 973,97	13 030 616,87	4 159 560,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 787,78	16 628,28	22 898,80	28 358,24
V.	Wynagrodzenia	430 179,10	516 025,93	1 448 692,41	1 386 641,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 527,84	141 728,54	316 159,25	310 318,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 562,81	53 770,78	267 775,97	108 680,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	11 395,88
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-245 221,45	- 149 396,02	- 1 625 390,36	100 401,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	919 575,34	61 773,47	923 300,69	65 286,64
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	3 430,86
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	919 575,34	61 773,47	923 300,69	61 855,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 299,91	27,62	25 855,20	189 276,23
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 299,91	27,62	25 855,20	189 276,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	673 053,98	- 87 650,17	- 727 944,87	- 23 587,70
G.	Przychody finansowe	8 560,29	-	266 124,96	1 149,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	6 835,07	-	20 505,21	1 149,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	1 725,22	-	245 619,75	-
H.	Koszty finansowe	18 296,84	1 805,50	20 926,01	162 289,01
I.	Odsetki, w tym:	18 296,84	1 113,82	20 926,01	24 713,57
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	691,68	-	137 575,44
I.	Zysk (strata) brutto	663 317,43	- 89 455,67	- 482 745,92	- 184 727,30
J.	Podatek dochodowy bieżący	-	11 139,00	-	33 417,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto	663 317,43	- 100 594,67	- 482 745,92	- 218 144,30

2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Tabela 5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	663 317,43	- 100 594,67	-482 745,92	- 218 144,30
II.	Korekty razem	-717 496,30	- 1 553 308,57	336 288,73	- 1 895 526,19
1.	Amortyzacja	15 024,50	2 285,48	76 913,74	29 356,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-56 549,93	- 9 500,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-69 472,88	- 432 500,47	3 731 948,84	- 24 637 567,46
7.	Zmiana stanu należności	5 550 336,26	- 777 540,23	1 615 036,77	- 1 224 936,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 732 981,56	- 331 805,93	-220 669,89	23 963 057,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-563 364,12	- 467,46	-3 893 352,30	- 2 656,64
10.	Inne korekty	-917 038,50	- 13 279,96	-917 038,50	- 13 279,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-54 178,87	- 1 653 903,24	-146 457,19	- 2 113 670,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	869,96	71 599,37	118 131,70	517 338,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269,96	70 748,78	41 271,70	515 338,87
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	600,00	850,59	76 860,00	2 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-869,96	- 71 599,37	-118 131,70	- 517 338,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	1 222 718,00	-	1 342 618,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	1 222 718,00	-	1 342 618,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	12 736,65	38 131,93	21 306,51	307 982,47
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	12 736,65	38 131,93	21 306,51	188 361,74
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-

8.	Odsetki	-	-	-	119 620,73
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 736,65	1 260 849,93	-21 306,51	1 034 635,53
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-67 785,48	- 464 652,68	-285 895,40	- 1 596 373,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-67 785,48	- 464 652,68	-285 895,40	- 1 596 373,83
F.	Środki pieniężne na początek okresu	174 830,29	512 844,68	392 940,21	1 644 565,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	107 044,81	48 192,00	107 044,81	48 192,00

2.5 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Tabela 6 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 825 985,43	27 188 508,62	17 972 048,78	27 306 058,25
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 666 815,43	27 188 508,62	17 812 878,78	27 306 058,25
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 431 164,04	15 431 164,04	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	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	-8 605 178,61	1 757 344,58	-7 459 115,26	1 874 894,21
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 757 344,58	-	1 874 894,21
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 744 064,62	-	1 861 614,25
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 744 064,62	-	1 861 614,25
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 605 178,61	-	-7 459 115,26	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 764 348,61	-	-7 618 285,26	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 764 348,61	-	-7 618 285,26	-
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 764 348,61	1 744 064,62	-7 618 285,26	1 861 614,25
6.	Wynik netto	663 317,43	- 100 594,67	-482 745,92	- 218 144,30
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 330 132,86	27 074 633,99	17 330 132,86	27 074 633,99
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 330 132,86	27 074 633,99	17 330 132,86	27 074 633,99

3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

3.1 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych)

Tabela 7 Skonsolidowany bilans (w złotych)

AKTYWA		Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 721 107,47	2 563 117,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 931 262,35	1 684 103,79
1.	Środki trwałe	1 040 089,12	758 889,37
2.	Środki trwałe w budowie	-	925 214,42
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	891 173,23	-
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	674 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	674 850,00	674 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 995,12	204 163,93
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109 616,00	188 539,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 379,12	15 624,93
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 591 069,54	43 987 892,53
I.	Zapasy	1 782 285,22	29 284 711,78
1.	Materiały	858 042,90	1 611 765,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	924 242,32	7 262 024,79
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	20 410 921,95
II.	Należności krótkoterminowe	3 910 350,50	14 481 593,38
1.	Należności od jednostek powiązanych	63 379,60	8 203 290,64
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 846 970,90	6 278 302,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	715 281,60	88 598,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 281,60	88 598,90
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 183 152,22	132 988,47
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	13 312 177,01	46 551 010,25

PASYWA		Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-4 863 648,05	4 828 148,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 302 815,40	10 302 815,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	246 166,12	243 041,35
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	98 686,09	101 810,86
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 061 622,11	-5 668 262,24
VI.	Zysk (strata) netto	-449 693,55	-137 977,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-13 279,96
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 175 825,06	41 722 862,11
I.	Rezerwy na zobowiązania	243 278,53	393 661,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 563,00	23 701,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	239 715,53	369 960,53
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	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 700 000,00	2 712 364,73
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 061 457,48	38 615 120,38
1.	Wobec jednostek powiązanych	235 220,83	286 011,39
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 703 190,03	38 203 792,21
4.	Fundusze specjalne	123 046,62	125 316,78
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	171 089,05	1 715,47
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	171 089,05	1 715,47
	PASYWA RAZEM	13 312 177,01	46 551 010,25

3.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Tabela 8 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 865 779,44	5 136 942,85	19 014 997,08	15 585 704,90
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 984 060,79	5 645 817,98	22 633 607,38	11 943 111,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-120 769,31	-364 377,41	-3 622 882,76	3 484 250,70
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	87 275,73	-	87 275,73
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 487,96	-231 773,45	4 272,46	71 066,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 932 977,31	5 399 980,65	20 329 566,55	15 278 523,33
I.	Amortyzacja	20 279,63	24 382,00	92 679,13	95 671,68
II.	Zużycie materiałów i energii	2 418 101,13	3 511 775,28	5 529 134,92	9 397 505,35
III.	Usługi obce	525 408,80	687 651,87	11 592 845,90	2 582 139,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 025,38	48 070,68	69 011,60	166 622,64
V.	Wynagrodzenia	710 694,91	795 140,24	2 234 136,91	2 208 972,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 054,65	197 194,03	494 363,12	506 573,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	93 412,81	135 766,55	317 394,97	309 642,90

VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-		11 395,88
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-67 197,87	- 263 037,80	-1 314 569,47	307 181,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	919 575,34	187 068,06	1 005 625,17	198 394,41
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	2 770,00
II.	Dotacje	-	-	-	3 430,86
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	919 575,34	187 068,06	1 005 625,17	192 193,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	54 009,70	611,12	200 059,12	191 268,66
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 788,99	-	149 705,39	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	4 220,71	611,12	50 353,73	191 268,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	798 367,77	- 76 580,86	-509 003,42	314 307,32
G.	Przychody finansowe	8 560,29	-	289 437,71	6 345,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	6 835,07	-	20 505,21	1 149,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	1 725,22	-	268 932,50	5 196,13
H.	Koszty finansowe	53 457,89	89 146,91	230 127,84	425 213,13
I.	Odsetki, w tym:	53 457,89	88 455,23	230 127,84	287 637,69
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	691,68	-	137 575,44
I.	Zysk (strata) brutto	753 470,17	- 165 727,77	-449 693,55	- 104 560,27
J.	Podatek dochodowy bieżący	-	11 139,00	-	33 417,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto	753 470,17	- 176 866,77	-449 693,55	- 137 977,27

3.3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej

Tabela 9 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	753 470,17	- 176 866,77	-449 693,55	- 137 977,27
II.	Korekty razem	-793 489,22	- 1 337 230,86	447 715,45	- 1 887 552,33
1.	Amortyzacja	38 928,62	24 382,00	148 964,52	95 671,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	- 5 196,13
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 039,52	-	135 080,24	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	2 882,34	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-56 549,93	- 9 500,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-131 473,75	- 441 787,10	3 788 921,18	- 24 676 466,55
7.	Zmiana stanu należności	5 587 681,79	- 552 471,74	1 477 333,77	- 1 106 366,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 846 089,26	- 386 677,56	-187 562,69	23 767 379,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-540 537,64	29 721,16	-3 941 433,14	60 205,05
10.	Inne korekty	-917 038,50	- 13 279,96	-917 038,50	- 13 279,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-40 019,05	- 1 514 097,63	-1 978,10	- 2 025 529,60

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		-	-	-
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:	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki		869,96	- 162 906,85	118 131,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269,96	- 158 024,51	41 271,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	600,00	- 2 000,00	76 860,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	- 2 882,34	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-869,96	- 162 906,85	-118 131,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		-	1 222 718,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	1 222 718,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	5 196,13
II. Wydatki		28 843,96	17 473,55	171 022,63
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	13 804,44	17 473,55	35 942,33
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8.	Odsetki	15 039,52	-	135 080,30
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-28 843,96	1 205 244,45	-171 022,63
D. Przepływy pieniężne netto razem		-69 732,97	- 471 760,03	-291 132,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-69 732,97	- 471 760,03	-291 132,43
F. Środki pieniężne na początek okresu		178 203,59	520 963,91	399 603,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym		108 470,62	49 203,88	108 470,62

3.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym grupy

Tabela 10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-5 457 948,22	5 018 294,87	-4 254 784,44	4 979 405,37
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-5 617 118,22	5 018 294,87	-4 413 954,44	4 979 405,37
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 302 815,40	10 302 815,40	10 302 815,40	10 302 815,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 302 815,40	10 302 815,40	10 302 815,40	10 302 815,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	246 166,12	243 041,35	246 166,12	233 754,16
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	9 287,19
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	246 166,12	243 041,35	246 166,12	243 041,35
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	98 686,09	101 810,86	98 686,09	111 098,05
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-9 287,19
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	98 686,09	101 810,86	98 686,09	101 810,86
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	-16 105 615,83	-5 629 372,74	-14 902 452,11	-6 180 015,72
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 913 783,71	-	1 874 894,21
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 900 503,75	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 900 503,75	-	1 861 614,25
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 105 615,83	7 543 156,45	-14 902 452,11	7 543 156,45
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 264 785,83	7 543 156,45	-15 061 622,11	7 543 156,45
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 264 785,83	7 543 156,45	-15 061 622,11	7 543 156,45
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 264 785,83	-5 642 652,70	-15 061 622,11	-5 681 542,20
6.	Wynik netto	753 470,17	- 176 866,77	-449 693,55	-137 977,27
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4 863 648,05	4 828 148,14	-4 863 648,05	4 828 148,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 863 648,05	4 828 148,14	-4 863 648,05	4 828 148,14

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2021 r. Grupa Emitenta w dalszym ciągu odczuwa skutki pandemii COVID-19 i wynikające z niej utrudnienia, które 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. 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 zmalała o ok. 33,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sytuacja ta jest poczęci spowodowana dokonaniem odpisu aktualizującego należności, mającego wpływ na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r., poprzez dokonanie korekty wyniku finansowego Emitenta za lata ubiegłe, w kwocie 8.134.000,00 zł. O czym Emitent informował raportem ESPI nr 1/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Ponadto między wskazanymi wyżej okresami znacznemu zmniejszeniu uległ stan zapasów, z 29,9 mln zł w III kwartale 2020 r. do 1,8 mln zł w III kwartale 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w III kwartale 2021 r. wyniosły ok. 3,9 mln zł w porównaniu do ok. 5,1 mln zł w III kwartale 2020 r. Poziom kosztów działalności operacyjnej wyniósł ok. 3,9 mln zł w porównaniu do ok. 5,4 mln zł rok wcześniej, z czego zdecydowaną większość stanowi koszt usług obcych.

Powyższe wpłynęło na odnotowanie za III kwartały 2021 r. zysku z działalności operacyjnej w wysokości ok. 0,97 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości 0,07 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Strata netto z działalności operacyjnej nastąpiła 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 III kwartały 2021 r. zamyka się zyskiem netto w wysokości 0,75 mln zł, w porównaniu do skonsolidowanej straty netto w analogicznym okresie wynoszącego ok. 0,18 mln zł.

W dniu 29 września 2021 r. doszło do obustronnego podpisania listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a spółką Sun Project sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ("Partner") w zakresie rozpoczęcia procesu negocjacji mającego doprowadzić do przejęcia przez Emitenta części lub całości udziałów w spółce Sun Project sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze lub ustalenie innych powiązań kapitałowych i organizacyjnych pomiędzy stronami. Sun Project sp. z o.o. jest spółką posiadającą wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie zarówno domowych instalacji fotowoltaicznych, jak i dużych farm. Spółka jest obecna na rynku europejskim od 2010 r. i biera udział w realizacji inwestycji w całej Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Estonii, Finlandii, Ukrainie i Polsce. Jest to jedna z największych grup wykonawczych w Polsce i Europie dysponująca potencjałem blisko pięciuset pracowników wykonawczych. Z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek odnawialnych źródeł energii i perspektywy jakie przed nim stoją istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia synergii pomiędzy produktami Emitenta, a usługami oferowanymi przez Partnera. Podjęcie kroków zmierzających do objęcia części lub całości udziałów w spółce Sun Project sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze lub ustalenie innych powiązań kapitałowych i organizacyjnych stawowi kolejny wyraz realizacji strategii Emitenta

Zarząd Emitenta jest przekonany, że pomimo gorszych wyników za III kwartały 2021 r., otoczenie rynkowe pozostaje sprzyjające. Dynamiczny rozwój OZE w Polsce oraz bieżące działania w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów działalności operacyjnej, oraz rozpoczęcie prac w nowych obszarach działalności operacyjnej w zakresie magazynów energii wpłyną na dynamiczny rozwój Spółki i poprawę wyników finansowych w kolejnych okresach 2021 r. i 2022 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 III kwartale 2021 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 30 września 2021 r.

Na dzień 30 września 2021 r. Emitent był podmiotem dominującym wobec dziewięciu 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%

Firma: ELQ SUN Sp. z o.o.	
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Częstochowa
Adres:	ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy:	20.000 zł
Przedmiot działalności:	Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	51%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	51%

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 niesporządzenia 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 o.o., ELQ SUN Sp. z o.o. na podstawie art. 58 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 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 III kwartał 2021 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, 10 listopada 2021 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu