

PTWP SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2021

—
Za okres od 1.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE	10
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	13
3.1	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	13
3.2	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021.....	16
3.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.07 - 30.09.2020 i 01.07 - 30.09.2021.....	18
3.4	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 i 30.09.2021.....	20
3.5	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.....	25
3.6	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 30.09.2021.....	26
3.7	Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021.....	27
4.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	28
4.1	Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021.....	28
4.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021.....	32
4.3	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 - 30.09.2020 i 01.07 - 30.09.2021.....	34
4.4	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.....	36
4.5	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021- 30.09.2021.....	37
4.6	Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021.....	38
5.	ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W III KWARTALE 2021 ROKU ORAZ KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	39
6.	STRATEGIA ROZWOJU	42
7.	INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH	44
8.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH	44
9.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	44

Szanowni Akcjonariusze,

Wyniki spółek Grupy PTWP¹ po trzecim kwartale 2021 r. są odzwierciedleniem dynamiki, aktywności i wzrostów w każdym z trzech głównych obszarów naszej działalności. Po pierwsze, powrót do organizacji eventów i ożywienie rynku spotkań spowodowały wzrost obłożenia w obiektach zarządzanych przez PTWP Event Center. Po drugie, organizowane przez nas wydarzenia w wielu parametrach wróciły do skali sprzed pandemii, zyskując dodatkowo szerokie zasięgi dzięki hybrydowej formule. Wreszcie intensywna rozbudowa segmentu digital i rekordowe wyniki kluczowych portali są naturalną konsekwencją obranego kierunku rozwoju w tym obszarze. Zarówno sprzyjające zmiany w otoczeniu, jak i zdolność ich przewidzenia i umiejętnego wykorzystania przełożyły się na wyniki spółek Grupy PTWP.

W raportowanym kwartale uzyskaliśmy 16,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 3,3 mln zł zysku netto. Narastająco, za trzy kwartały, skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,6 mln zł, a od początku roku Grupa PTWP osiągnęła 7,4 mln zł zysku brutto. Osiągnięte narastająco zyski skonsolidowane są wielokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r., w którym narastająco skonsolidowany zysk netto wyniósł 24,1 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk brutto wyniósł 746,0 tys. zł. Osiągnięty skonsolidowany zysk netto w III kwartale jest zbliżony do wyniku II kwartału 2021 r., jednak co istotne, wypracowane w trzecim kwartale wyniki finansowe są wolne od przychodów jednorazowych typu subwencje Tarczy Finansowej PFR 2.0. Osiągnięty wynik już teraz znacznie przewyższa zakładane minimum 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto, którego przekroczenie uruchamia zapowiadany program motywacyjny dla naszych kluczowych pracowników, a także pozytywnie nastraja nas co do dalszych efektów podejmowanych działań.

Powrót i ożywienie branży eventowej widoczne są w kalendarium wydarzeń w obiektach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka. Tylko we wrześniu w ww. obiektach zorganizowanych zostało kilkadziesiąt spotkań, imprez biznesowych i sportowych oraz koncertów. Zakontraktowaliśmy już również wydarzenia na kolejne kilkanaście miesięcy. Z sukcesem zorganizowaliśmy nasze autorskie, cykliczne wydarzenia, takie jak Property Forum oraz Europejski Kongres Gospodarczy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników i uznaniem partnerów, gromadząc stacjonarnie nawet kilka tysięcy osób. Dodatkowo, dzięki decyzji o organizacji wydarzeń w formule hybrydowej i wdrożonym narzędziom umożliwiającym śledzenie przebiegu debat online, znacząco zwiększyliśmy zasięgi, docierając zdalnie do setek tysięcy uczestników.

¹ przez Grupę PTWP, Grupę lub Grupę Kapitałową PTWP w niniejszym raporcie rozumieć się będzie spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. wraz z jej spółkami zależnymi PTWP-Online Sp. z o.o. oraz PTWP Event Center Sp. z o.o. zgodnie ze strukturą Grupy na str. 7 raportu.

Specjalistyczne serwisy internetowe Grupy PTWP umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach, a dwa portale zanotowały rekordowe wzrosty. We wrześniu portal farmer.pl odwiedziło 1,6 mln unikalnych użytkowników, a pulshr.pl osiągnął pułap 520 tys. odwiedzających. Miesięcznie nasze portale odwiedza średnio 8 mln unikalnych użytkowników, a profile w mediach społecznościowych śledzi prawie 550 tys. obserwujących. Posiadamy również ogromną bazę 283 tys. subskrybentów, którym codziennie poprzez newslettery dostarczamy dedykowane treści.

Globalny trend, jakim jest przyspieszona cyfryzacja, zainteresowanie rynku i zmiany w e-commerce to czynniki, które zdecydowały o uczynieniu z segmentu digital kluczowego obszaru rozwoju Grupy PTWP. W ostatnich miesiącach skoncentrowaliśmy się na rozbudowie zespołu, wzmocnieniu kompetencji w obszarze nowych technologii i inwestycjach w narzędzia IT, co pozwala nam intensywnie pracować nad rozwojem serwisów i ich integracją z platformami e-commerce czy opracowaniem i wdrożeniem nowych portali i produktów.

Zainteresowanie prowadzonymi przez nas projektami, wnioski płynące z rozmów z partnerami, zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi klientami, a także skala kontraktowania stanowią potwierdzenie słuszności wyborów i nastrajają pozytywnie do podejmowania dalszych wysiłków związanych z rozwojem działalności Grupy PTWP.



Wojciech Kuśpik

Prezes Zarządu

1.

Podstawowe informacje o spółce

Informacje ogólne

Firma:	Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (dalej również: PTWP)
Siedziba:	Katowice
Adres:	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
Telefon:	(+48 32) 209-13-03
Faks:	(+48 32) 209-13-03
Adres poczty elektronicznej:	ptwp@ptwp.pl
Strona internetowa:	www.ptwp.pl
NIP:	9542199882
REGON:	273754180
Numer KRS:	316388
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną)
Kapitał zakładowy:	589 581,00 zł (w pełni opłacony)
Reprezentacja:	Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem)
Zarząd:	Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu Renata Nieradzik – Członek Zarządu Tomasz Ruszkowski – Członek Zarządu

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Do głównych obszarów działalności spółek Grupy należą:

- działalność branżowych portali i serwisów internetowych
- organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych
- zarządzanie obiektami MCK/Spodek

Ugruntowaną pozycję PTWP na rynku specjalistycznych portali i serwisów internetowych od lat budują m.in. WNP.PL, RynekZdrowia.pl, PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl, PropertyNews.pl, PortalSamorzadowy.pl, Farmer.pl, PulsHR.pl oraz serwisy internetowe z kategorii wnętrza i budownictwo. Firma aktualnie skupia się na dynamicznym rozwoju obecnych oraz wdrażaniu nowych projektów w obszarze digital.

Grupa PTWP jest także organizatorem licznych, rozpoznawalnych konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych. Europejski Kongres Gospodarczy – jedna z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy, Property Forum – największy event z branży nieruchomości komercyjnych w Polsce, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, 4 Design Days, Forum Rynku Spożywczego i Handlu oraz inne tego typu przedsięwzięcia realizowane są w formie stacjonarnej, hybrydowej, a także online.

Należąca do Grupy Kapitałowej spółka PTWP Event Center Sp. z o.o. zarządza dwoma prestiżowymi obiektami – Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK) i Halą Wido-wiskowo-Sportową „Spodek”, w których są organizowane m.in. wydarzenia o charakterze gospodarczym, kulturalnym, politycznym, sportowym i biznesowym.

Struktura organizacyjna Grupy PTWP²

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki (zwana również w niniejszym raporcie Grupą Kapitałową lub Grupą PTWP):

- PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- PTWP Event Center Sp. z o.o.



² przez Grupę PTWP, Grupę lub Grupę Kapitałową PTWP w niniejszym raporcie rozumieć się będzie spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. wraz z jej spółkami zależnymi PTWP-Online Sp. z o.o. oraz PTWP Event Center Sp. z o.o. zgodnie ze strukturą Grupy na str. 7 raportu.

PTWP-Online Sp. z o.o.

Siedziba:	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
REGON:	240946381
NIP:	6342687888
KRS:	0000315695

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%.

Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali i serwisów biznesowych, m.in. WNP.PL, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, gieldarolna.pl.

PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.

Siedziba:	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
REGON:	243393126
NIP:	6342822286
KRS:	0000481739

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

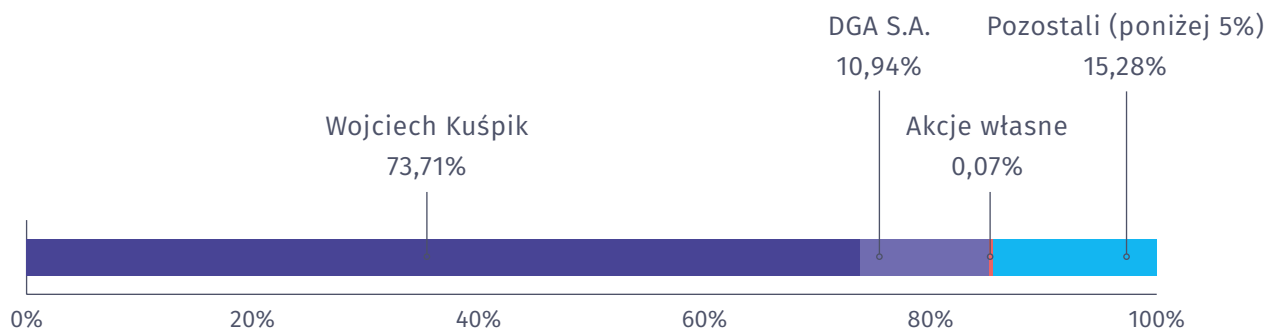
Przedmiot działalności: organizacja imprez i zarządzanie obiektami Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach w ramach koncesji na usługi Miasta Katowice.

Struktura akcjonariatu PTWP

Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Spółki PTWP przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik	869 206	434 603,00 zł	73,71%
DGA S.A.	129 000	64 500,00 zł	10,94%
Akcje własne*	800	400,00 zł	0,07%
Pozostali (poniżej 5%)	180 156	90 078,00 zł	15,28%
łącznie	1 179 162	589 581 zł	100,0%

* prawo głosu z akcji własnych nie może być wykonywane na walnym zgromadzeniu (art. 364 § 2 ksh)



2. Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP oraz wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Konsolidacja wyników finansowych PTWP z wynikami finansowymi PTWP-Online Sp. z o.o. oraz PTWP Event Center Sp. z o.o. została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej.

Grupa Kapitałowa PTWP

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane za 2020 i 2021 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2020 r. 01.07-30.09.2020	Narastająco 2020 r. 01.01-30.09.2020	III kw. 2021 r. 01.07-30.09.2021	Narastająco 2021 r. 01.01-30.09.2021
przychody netto ze sprzedaży	14 024,3	31 968,6	16 910,0	37 397,9
zysk / strata ze sprzedaży	4 055,5	151,8	3 027,9	4 098,1
EBITDA	4 444,9	1 800,0	3 806,9	8 552,1
zysk / strata na działalności operacyjnej	4 123,5	760,5	3 418,4	7 508,2
zysk / strata brutto	4 085,3	746,0	3 425,4	7 439,1
zysk / strata netto	3 552,2	24,1	3 332,2	6 647,5
Amortyzacja	321,4	1 039,5	388,5	1 043,9

Wyszczególnienie	30.09.2020 r.	30.09.2021 r.
aktywa razem	30 361,9	41 167,3
aktywa trwałe	4 193,5	3 408,9
należności długoterminowe	500,0	606,6
aktywa obrotowe	26 166,4	34 537,0
należności krótkoterminowe	8 459,2	10 158,4
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 287,4	23 903,6
kapitały własne (*)	12 743,8	20 072,8
- w tym kapitał mniejszości	0,0	0,0
kapitał podstawowy	735,9	735,9
zobowiązania długoterminowe	13,4	0,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	11 459,7	9 758,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
- w tym subwencje PFR	3 961,4	1 591,7

(*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości

PTWP S.A.

Wybrane kwartalne dane jednostkowe za 2020 i 2021 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2020 r. 01.07-30.09.2020	Narastająco 2020 r. 01.01-30.09.2020	III kw. 2021 r. 01.07- 30.09.2021	Narastająco 2021 r. 01.01-30.09.2021
przychody netto ze sprzedaży	9 795,6	16 446,1	10 203,4	14 293,1
zysk / strata ze sprzedaży	4 505,6	1 581,5	3 052,2	602,5
EBITDA	4 612,7	2 112,5	3 325,8	2 838,2
zysk / strata na działalności operacyjnej	4 564,3	1 927,4	3 285,3	2 696,7
zysk / strata brutto	4 576,7	1 957,1	3 717,1	3 127,6
zysk / strata netto	4 165,7	1 546,1	3 614,9	3 025,4
Amortyzacja	48,4	185,1	40,5	141,5

Wyszczególnienie	30.09.2020 r.	30.09.2021 r.
aktywa razem	23 267,6	27 698,7
aktywa trwałe	12 274,2	12 309,1
należności długoterminowe	0,0	500,0
aktywa obrotowe	10 993,4	12 168,3
należności krótkoterminowe	6 483,0	7 649,6
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 205,4	4 317,6
kapitały własne	15 130,3	17 232,6
kapitał podstawowy	735,9	735,9
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	7 753,0	9 753,8
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
- w tym subwencja PFR	1 836,3	1 591,7

3.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

- **Wartość firmy**

Na każdy dzień istotnej transakcji ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkowych akcji i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej.

Tak ustalona zmiana wartości firmy jest rozliczana przez kolejne 5 lat.

- **Ujmowanie przychodów**

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Przychody ze świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia realizacji umowy.

- **Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych**

Rachunki wyników w jednostkowych sprawozdaniach finansowych sporządzane są w wariantcie porównawczym.

PTWP-Online Sp. z o.o. nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych. Sprawozdania te zostały sporządzone na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.

- **Leasing**

Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy Kapitałowej i wycenia wartości w momencie ich nabycia. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu.

- **Waluty obce**

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane wg kursu obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane są wg kursu historycznego.

- **Zasady wyceny przyjęte w Grupie Kapitałowej**

- a. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
- b. zapasy wycenia się: materiały wg cen zakupu
- c. należności długo- i krótkoterminowe: w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przeterminowane powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji
- d. inwestycje krótkoterminowe: krótkoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, środki pieniężne i inna aktywa pieniężne w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu kupna banku, z którego usług jednostki korzystają, nie wyższego jednak od kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień
- e. inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe wg wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności
- f. kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy PTWP – w wysokości określonej w statucie
- g. zobowiązania długo- i krótkoterminowe – w walucie krajowej w wartości wymagalnej zapłaty, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
- h. inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy
- i. rozliczenia międzyokresowe przychodów – wg wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

- **Odpisy amortyzacyjne**

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W Grupie Kapitałowej stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 (Dz.U.Nr 21, poz.86 z późn. zmianami), w części dotyczącej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych:

Środki trwałe – 5 lat

Wartości niematerialne i prawne – 5 lat

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10000,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony przez:

- dokonanie zbiorczych odpisów według grup środków trwałych zbliżonych rodzajem lub przeznaczeniem, albo
- dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych środków trwałych w miesiącu zakupu.

Drobne wyposażenie ze względu na niską wartość i atrakcyjność, a także krótki okres użytkowania – krótszy lub równy jednemu rokowi – poszczególne obiekty środków trwałych, np. drobne wyposażenie biur i pomieszczeń, drobne, proste urządzenia itp. Składniki o wartości początkowej pojedynczego składnika do 1000,00 zł, w momencie wydania do użytkowania spisuje się w koszty firmy oraz przenosi do ewidencji pozabilansowej, zakładając i prowadząc do ich ochrony analityczną ewidencję ilościową.

Wyjątek od tej zasady dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który w przypadku niskich wartości zakupu (poniżej 10000,00 zł) w momencie wydania spisuje się w 100% w koszty amortyzacji.

Począwszy od 2011 roku PTWP-Online Sp. z o.o. zweryfikowała ekonomiczny okres użytkowania portali internetowych. W związku z tym decyzją zarządu wydłużono okres amortyzacji portali internetowych: WNP.PL, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, na okres 25 lat.

Wynik finansowy Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przez Grupę Kapitałową w układzie rodzajowym.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Przyjęte w Grupie zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

3.2

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01 - 30.09.2020 i 01.01 - 30.09.2021

Lp.	Tytuł	Za okres III kw.	
		1.01.-30.09.2020 r.	1.01.-30.09.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 968 567,51	37 397 886,14
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 970 960,28	37 397 886,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 482,77	0,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90,00	0,0
B.	Koszty działalności operacyjnej:	31 816 788,73	33 299 792,76
I.	Amortyzacja	1 039 506,24	1 043 890,10
II.	Zużycie materiałów i energii	3 379 114,15	4 178 243,86
III.	Usługi obce	14 044 551,28	14 127 675,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 034 152,92	1 444 415,24
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	9 402 598,36	9 688 195,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 131 955,76	1 188 492,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 784 873,11	1 628 880,27

VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36,91	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	151 778,78	4 098 093,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	623 079,14	3 442 370,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	623 079,14	3 442 370,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 333,33	32 256,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 841,25	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	8 492,08	32 256,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	760 524,59	7 508 206,74
G.	Przychody finansowe	52 515,43	49 795,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	18 872,03	11 176,59
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	33 643,40	38 618,98
H.	Koszty finansowe	48 588,46	76 137,21
I.	Odsetki, w tym:	42 260,57	58 071,17
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	6 327,89	18 066,04
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,0	

J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	764 451,56	7 481 865,10
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	0,0	
L.	Odpis wartości firmy	42 799,93	42 799,93
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	24 369,19	0,0
N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	0,0
O.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	746 020,82	7 439 065,17
P.	Podatek dochodowy	721 965,00	791 582,01
Q.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,0	0,0
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	24 055,82	6 647 483,16

3.3

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.07 - 30.09.2020 i 01.07 - 30.09.2021

Lp.	Tytuł	za okres III kw.	
		1.07.-30.09.2020 r.	1.07.-30.09.2021 r.
A.	Przychody netto i zrównane z nimi:	14 024 280,04	16 909 982,84
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 037 404,63	16 909 982,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-13 184,59	0,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60,00	0,0
B.	Koszty działalności operacyjnej:	9 968 732,9	13 882 118,41
I.	Amortyzacja	321 408,78	388 497,29
II.	Zużycie materiałów i energii	786 366,57	1 285 127,28
III.	Usługi obce	3 534 843,95	6 791 082,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	459 862,69	490 568,01
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0

V.	Wynagrodzenia	2 808 094,86	3 508 667,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	319 413,68	405 159,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 738 724,8	1 013 016,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17,54	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 055 547,10	3 027 864,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	78 826,93	392 701,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	78 826,93	392 701,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 903,33	2 167,55
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 841,25	0,0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	5 062,08	2 167,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 123 470,70	3 418 398,70
G.	Przychody finansowe	16 050,82	30 198,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 993,13	47,30
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	14 057,69	30 151,05
H.	Koszty finansowe	39 933,11	8 978,55
I.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	37 854,13	5 018,62
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	2 078,98	3 959,93

I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	4 099 588,41	3 439 618,50
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	0,0	0,0
L.	Odpis wartości firmy	14 266,64	14 266,64
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	0,0
O.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	4 085 321,77	3 425 351,86
P.	Podatek dochodowy	533 090,00	93 133,00
Q.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,0	0,0
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	3 552 231,77	3 332 218,86

3.4

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 i 30.09.2021

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 193 527,57	3 408 911,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 836,21	537 982,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 836,21	537 982,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	470 799,23	413 732,66
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 614 706,12	1 712 231,48
1.	Środki trwałe	2 041 796,12	1 648 231,48
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	534 201,32	912 675,82
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	760 170,53	596 901,06

d.	Środki transportu	169 642,68	69 282,44
e.	Inne środki trwałe	577 781,59	69 372,16
2.	Środki trwałe w budowie	572 910,00	64 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV	Należności długoterminowe	500 000,00	606 597,81
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	500 000,00	606 597,81
V.	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a.	W jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	591 186,00	138 367,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	591 186,00	138 367,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	26 166 436,41	34 537 025,79
I.	Zapasy	58 222,80	0,0
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	58 222,80	0,0
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	8 459 152,61	10 158 406,56
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

2.	Należności od pozostałych jednostek	8 459 152,61	10 158 406,56
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 992 425,12	9 669 037,80
	- do 12 miesięcy	7 992 425,12	9 669 037,80
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	311 520,44	450 254,22
c.	inne	155 207,05	39 114,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 287 362,25	23 903 594,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 287 362,25	23 903 594,13
a.	W jednostkach zależnych i współzależnych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	W pozostały jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 287 362,25	23 903 594,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 287 362,25	23 903 594,13
	- inne środki pieniężne	2 000 000,00	0,0
	- inne aktywa pieniężne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 698,75	475 025,10
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne	1 904,00	3 221 318,00
	AKTYWA RAZEM	30 361 867,98	41 167 255,01

Lp.	PASYWA	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2021 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 743 753,19	20 072 840,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	735 918,00	735 918,00
II.	Kapitał rezerwy na skup akcji własnych	0,0	0,0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 783 137,51	9 138 797,05
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 641,86	200 641,86
VII.	Kapitał rezerwy na skup akcji własnych	0,0	3 350 000,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
IX.	Zysk (strata) netto	24 055,82	6 647 483,16
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	
B.	Kapitały mniejszości	0,0	0,0
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,0	0,0
I.	Rezerwy na zobowiązania	17 618 114,77	21 094 414,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	335 968,69	321 631,02
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 327,00	4 098,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	316 641,69	317 533,02
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 449,24	0,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 449,24	0,0
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe	13 449,24	0,0
d.	inne		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 459 652,38	9 757 948,32
1. Wobec jednostek powiązanych		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 459 652,38	9 757 948,32
a. kredyty i pożyczki		
b. subwencje PFR	3 961 355,88	1 591 661,18
c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d. inne zobowiązania finansowe	148 672,69	64 701,51
e. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 633 380,31	5 146 705,61
- do 12 miesięcy	3 633 380,31	5 146 705,61
- powyżej 12 miesięcy		
f. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 925 127,85	1 789 385,51
g. z tytułu wynagrodzeń	761 166,54	1 119 422,38
h. inne	29 949,11	46 072,13
3. Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 809 044,46	11 014 835,59
1. Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 809 044,47	11 014 835,59
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 809 044,47	11 014 835,59
PASYWA RAZEM	30 361 867,98	41 167 255,01

3.5

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 30.09.2020

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2020	735 918,00	5 385 727,53	200 641,86	6 397 409,99	12 719 697,38
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji					
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia					
Skup akcji własnych					
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		6 397 409,99		-6 397 409,99	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy					
Korekty konsolidacyjne					
Straty z lat ubiegłych					
Zysk/strata okresu				24 055,82	24 055,82
Saldo na dzień 30.09.2020	735 918,00	11 783 137,51	200 641,86	24 055,82	12 743 753,19

3.6

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2021	735 918,00	1 619 105,72	200 641,86	3 350 000,00	7 519 691,33	13 425 356,61
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji						
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia						
Skup akcji własnych						
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		705 659,24			-705 659,24	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy						
Korekty konsolidacyjne						
Straty z lat ubiegłych		6 814 032,08			-6 814 032,08	
Zysk/strata okresu					6 647 483,16	6 647 483,16
Saldo na dzień 30.09.2021	735 918,00	9 138 797,05	200 641,86	3 350 000,00	6 647 483,16	20 072 840,07

3.7

Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 30.09.2020 i 01.01 – 30.09.2021

	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	24 055,82	6 647 483,16
Korekty razem	1 302 486,73	- 661 990,83
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 326 542,55	5 985 492,33
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,0
Wydatki	180 302,92	874 208,08
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-180 302,92	- 874 208,08
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	3 961 355,88	1 591 661,18
Wydatki	28 741,51	6 067,95
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	3 932 614,37	1 585 593,23
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/-CIII)	5 078 854,00	6 696 877,48
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 078 854,00	6 696 877,48
Środki pieniężne na początek okresu	12 208 508,25	17 206 716,65
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	17 287 362,25	23 903 594,13

4.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

4.1

Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2020 i 01.01 – 30.09.2021

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 274 205,43	12 309 067,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 027,44	473 808,91
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	22 027,44	473 808,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 294,59	53 035,99
1.	Środki trwałe	121 294,59	53 035,99
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	121 294,59	48 304,22
d.	Środki transportu		4 731,77
e.	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,0	106 597,81
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		106 597,81

IV.	Inwestycje długoterminowe	11 564 936,40	11 564 936,40
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 564 936,40	11 564 936,40
a.	W jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	11 564 936,40	11 564 936,40
	- udziały lub akcje	11 564 936,40	11 564 936,40
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	565 947,00	110 688,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	565 947,00	110 688,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 993 421,81	12 168 304,45
I.	Zapasy	58 259,71	0,0
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	58 259,71	0,0
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	6 483 006,29	7 649 572,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,0	204 919,21
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		204 919,21
	- do 12 miesięcy		204 919,21
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
2.	Należności krótkoterminowe od pozost. jednostek	6 483 006,29	7 444 653,36
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 373 864,98	7 019 076,90
	- do 12 miesięcy	6 373 864,98	7 019 076,90
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,0	422 862,96

c.	inne	109 141,31	2 713,50
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 278 321,19	4 317 641,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 278 321,19	4 317 641,37
a.	W jednostkach powiązanych	72 920,49	
	- udzielone pożyczki	72 920,49	
b.	W jednostkach pozostałych		
	- udzielone pożyczki		
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 205 400,70	4 317 641,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 205 400,70	4 317 641,37
	- inne środki pieniężne	0,0	
	- inne aktywa pieniężne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 930,62	201 090,51
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne	1 904,00	3 221 318,00
AKTYWA RAZEM		23 267 627,24	27 698 689,56

Lp.	PASYWA	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2021 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 130 328,07	17 232 573,17
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	735 918,00	735 918,00
II.	Kapitał rezerwowany na skup akcji własnych	0,0	3 350 000,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 668 259,99	2 941 295,01
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 979 415,98	6 979 415,98
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 593,92	200 593,92
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
VIII.	Zysk (strata) netto	1 546 140,18	3 025 350,26
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 137 299,17	10 466 116,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	203 132,05	175 953,20

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 327,00	4 098,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 805,05	171 855,20
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	183 805,05	171 855,20
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 752 961,90	9 753 800,12
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 870 637,48	3 053 610,83
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	382 957,48	526 042,34
	- do 12 miesięcy	382 957,48	526 042,34
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	1 487 680,00	2 527 568,49
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 882 324,42	6 700 189,29
a.	kredyty i pożyczki		
b.	subwencja PFR	1 836 331,32	1 591 661,18
c.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d.	inne zobowiązania finansowe	74 914,05	
e.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 557 943,53	3 507 124,38
	- do 12 miesięcy	1 557 943,53	3 507 124,38
	- powyżej 12 miesięcy		
f.	zaliczki otrzymane na dostawy		

g.	zobowiązania wekslowe		
h.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 039 943,72	1 066 685,47
i.	z tytułu wynagrodzeń	349 834,54	510 418,30
j.	inne	23 357,26	24 299,96
3.	Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	181 205,22	536 363,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	181 205,22	536 363,07
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	181 205,22	536 363,07
PASYWA RAZEM		23 267 627,24	27 698 689,56

4.2

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2020 i 01.01 – 30.09.2021

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.	01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 446 081,37	14 293 120,20
	- od jednostek powiązanych	35 005,55	154 875,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 446 081,37	14 293 120,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 864 562,46	13 690 614,38
I.	Amortyzacja	185 057,50	141 526,92
II.	Zużycie materiałów i energii	326 125,65	195 037,91
III.	Usługi obce	7 643 175,43	6 788 104,18
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	143 285,47	111 250,58
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	4 375 061,12	4 508 268,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555 253,27	608 384,21

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 636 604,02	1 338 042,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 581 518,91	602 505,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	353 612,60	2 096 905,03
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	353 612,60	2 096 905,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 713,07	2 672,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	7 713,07	2 672,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 927 418,44	2 696 738,32
G.	Przychody finansowe	32 307,58	475 173,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	450 113,93
	od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	450 113,93
II.	Odsetki, w tym:	7 639,71	12,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24 667,87	25 047,16
H.	Koszty finansowe	2 586,84	44 316,15
I.	Odsetki, w tym:	384,30	42 762,02
	- od jednostek powiązanych		42 325,61
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	2 202,54	1 554,13
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 957 139,18	3 127 595,26

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 957 139,18	3 127 595,26
L.	Podatek dochodowy bieżący	410 999,00	102 245,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 546 140,18	3 025 350,26

4.3

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 – 30.09.2020 i 01.07 – 30.09.2021 (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2020 r. - 30.09.2020 r.	01.07.2021 r.- 30.09.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 795 639,95	10 203 447,70
	- od jednostek powiązanych	7 105,60	42 598,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 290 020,30	7 151 227,73
I.	Amortyzacja	48 352,50	40 545,75
II.	Zużycie materiałów i energii	86 323,65	103 905,75
III.	Usługi obce	2 955 233,59	4 125 795,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 188,60	45 496,35
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	1 311 496,56	1 637 238,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 706,18	206 584,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	695 719,24	991 662,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 505 619,65	3 052 219,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 631,93	233 348,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	63 631,93	233 348,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 919,57	262,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4 919,57	262,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 564 332,01	3 285 306,61
G.	Przychody finansowe	12 651,33	475 102,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		450 113,93
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		450 113,93
II.	Odsetki, w tym:	1 993,13	12,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	10 658,20	24 976,95
H.	Koszty finansowe	281,41	43 259,73
I.	Odsetki, w tym:	2,77	42 545,61
	- od jednostek powiązanych		42 325,61
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	278,64	714,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 576 701,93	3 717 149,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 576 701,93	3 717 149,76
L.	Podatek dochodowy bieżący	410 999,00	102 245,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 165 702,93	3 614 904,76

4.4

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 30.09.2020

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2020	735 918,00	7 453 762,85	6 979 415,98	200 593,92	- 1 785 502,86	13 584 187,89
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji						
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia						
Skup akcji własnych						
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.						
Przekazanie na wypłatę dywidendy						
Korekty konsolidacyjne						
Straty z lat ubiegłych						
Zysk/strata okresu					1 546 140,18	1 546 140,18
Saldo na dzień 30.09.2020	735 918,00	7 453 762,85	6 979 415,98	200 593,92	- 239 362,68	15 130 328,07

4.5

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2021	735 918,00	2 318 259,99	6 979 415,98	200 593,92	3 350 000,00	623 035,02	14 207 222,91
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji							
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							
Skup akcji własnych							
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		623 035,02				- 623 035,02	0,00
Przekazanie na wypłatę dywidendy							
Korekty konsolidacyjne							
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu						3 025 350,26	3 025 350,26
Saldo na dzień 30.09.2021	735 918,00	2 941 295,01	6 979 415,98	200 593,92	3 350 000,00	3 025 350,26	17 232 573,17

4.6

Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2020 i 01.01 – 30.09.2021

	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2021 – 30.09.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	1 546 140,18	3 025 350,26
Korekty razem	-3 976 537,67	- 4 628 620,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 430 397,49	- 1 603 270,64
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	1 908 000,00	2 521 567,13
Wydatki	100 586,60	2 149 444,59
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	1 856 440,10	372 122,54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	1 836 331,32	1 591 661,18
Wydatki	20 812,81	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	1 815 518,51	1 591 661,18
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/- CIII)	1 212 534,42	360 513,08
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 212 534,42	360 513,08
Środki pieniężne na początek okresu	2 992 866,28	3 957 128,29
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 205 400,70	4 317 641,37

5.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w III kwartale 2021 roku oraz komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Wyniki finansowe osiągnięte w Grupie PTWP utrzymują tendencję wzrostową.

W raportowanym okresie Grupa PTWP uzyskała 16,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 3,3 mln zł zysku netto. Narastająco, za trzy kwartały, skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,6 mln zł, a od początku roku 2021 Grupa PTWP osiągnęła 7,4 mln zł zysku brutto. Osiągnięte narastająco zyski skonsolidowane są wielokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r., w którym narastająco skonsolidowany zysk netto wyniósł 24,1 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk brutto wyniósł 746 tys. zł. Osiągnięty skonsolidowany zysk netto w III kwartale jest zbliżony do wyniku II kwartału 2021 r., jednak co istotne, wypracowane w trzecim kwartale wyniki finansowe są wolne od przychodów jednorazowych typu subwencje Tarczy Finansowej PFR 2.0

Ww. wyniki są odzwierciedleniem dynamiki, aktywności i wzrostów w każdym z trzech głównych obszarów działalności spółek z Grupy PTWP. W szczególności wynikają one ze stopniowego znoszenia ograniczeń dla działalności związanej z organizacją eventów, które w wielu parametrach wróciły do skali sprzed pandemii, zyskując dodatkowo szerokie zasięgi dzięki hybrydowej formule.

Powrót do organizacji eventów i ożywienie rynku spotkań, spowodowały również wzrost obłożenia w obiektach zarządzanych przez spółkę zależną PTWP Event Center sp. z o.o., tj. Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach. Tylko we wrześniu w ww. obiektach zorganizowanych zostało kilkadziesiąt spotkań, imprez biznesowych i sportowych oraz koncertów. W szczególności w III kwartale spółka zależna Emitenta – PTWP Event Center sp. z o.o. zakontraktowała już również wydarzenia na kolejnych kilkanaście miesięcy. Ze zdarzeń istotnych, podkreślenia wymaga, że w lipcu 2021 r. ww. spółka podpisała umowę najmu powierzchni ww. obiektów z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku z organizacją w Katowicach konferencji pt. „11 sesja Światowego Forum Miejskiego”, która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

Rozbudowa segmentu digital i rekordowe wyniki kluczowych portali w III kwartale 2021 r., są naturalną konsekwencją obranego kierunku rozwoju w tym obszarze. Zarówno sprzyjające zmiany w otoczeniu rynkowym, jak i zdolność ich przewidzenia i umiejętnego wykorzystania, przełożyły się na wyniki Grupy PTWP. Zarząd PTWP wskazuje przy tym, że w III kwartale 2021 r. specjalistyczne serwisy internetowe Grupy PTWP umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach, a dwa portale zanotowały rekordowe wzrosty, tj. we wrześniu, portal farmer.pl odwiedziło 1,6 mln unikalnych użytkowników, a pulshr.pl osiągnął pułap 520 tys. odwiedzających.

Zarząd PTWP wskazuje również, że w III kwartale 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem było w szczególności podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego. Zgodnie z aktualnie ogłoszonym projektem regulaminu, program motywacyjny zakłada możliwość nabycia akcji Spółki PTWP przez zastężonych pracowników i współpracowników, natomiast uruchomienie programu będzie możliwe po osiągnięciu przez grupę PTWP skonsolidowanego zysku w wysokości co najmniej 5 mln zł brutto; przy czym realizacja ww. programu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie jw. nastąpi najwcześniej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Osiągnięty wynik w III kwartale 2021 r. na chwilę obecną przewyższa zakładane minimum 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto.

Pomimo osiągniętych wyników w Grupie PTWP, Zarząd PTWP nie może równocześnie wykluczyć, że ewentualne dalsze skutki pandemii mogą mieć nadal wpływ na wyniki finansowe Spółek z Grupy Kapitałowej, w szczególności przez wzgląd na możliwe ponowne wprowadzenie ograniczeń dla działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem targami, konferencjami i innymi imprezami. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ przede wszystkim na wyniki Spółki zależnej PTWP Event Center sp. z o.o., która realizuje umowę koncesyjną na zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”. Przychody z koncesji bardzo mocno zależą od możliwości organizacji wydarzeń z udziałem publiczności w każdym z obiektów. Zarząd PTWP wskazuje równocześnie, że Spółki z Grupy PTWP, zależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej, są przygotowane na ewentualne wdrażanie dalszych strategii optymalizacyjnych i zwiększanie przychodów, przede wszystkim w zakresie zwiększania udziału sprzedaży usług online w przychodach (subskrypcje, eventy hybrydowe lub online), opracowania i wdrożenia nowych produktów oraz usług w sieci internet lub poszukiwania nowych technologii całkowicie niezależniających działalność spółek od ewentualnych dalszych skutków pandemii lub podobnych zdarzeń w przyszłości. Równocześnie Zarząd PTWP wskazuje, że nie jest w stanie dokonać pełnego oszacowania dalszego wpływu, jaki pandemia i decyzje rządu mogą mieć na przyszłą sytuację finansową Grupy Kapitałowej. Czynniki te pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

PTWP wskazuje również, że po zakończeniu III kwartału 2021 r., w dniu 1 października 2021 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 735 918 złotych do kwoty 589 581 złotych, uchwalonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 kwietnia 2021 r. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 292 674 akcji własnych Spółki PTWP, nabytych przez Spółkę PTWP w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w dniu 03.12.2020 r. na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PTWP z dnia 12 listopada 2020 r., upoważniającej Zarząd Spółki PTWP do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi aktualnie: 1 179 162 głosów. W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd rejestrowy dokonał również odpowiedniej rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki określającego wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wprowadzone zmiany skutkują aktualizacją struktury akcjonariatu spółki PTWP. Konsekwencją.

6. Strategia rozwoju

Szczególne znaczenie w naszej strategii zajmuje segment digital, w który inwestujemy i który dynamicznie rozwijamy. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania użytkowników i klientów internetowymi serwisami biznesowymi i branżowymi, których czytelnicy coraz częściej poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której działają. Wiąże się to ze stałym wzrost atrakcyjności reklam na naszych serwisach. Warto zwrócić uwagę, że według IAB Polska, w całym pierwszym półroczu 2021 roku wartość reklamy online w Polsce osiągnęła już rekordowe 2,9 mld zł (to ponad pół miliarda więcej niż rok wcześniej i wzrost o +22,6 proc.) i przewidywane są dalsze wzrosty. Każdy z naszych serwisów ma już dziś sprecyzowaną strategię mającą na celu osiągnięcie wzrostu oglądalności, przychodów i co za tym idzie monetyzacji w oparciu o reklamy ale także zaawansowane rozwiązania e-commerce. Rozwijamy specjalistyczne platformy e-commerce: gieldrolna.pl i propertystock.pl. Szacujemy, że w kolejnych kwartałach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotujemy właśnie w segmencie digital.

W ramach każdego obszaru działalności pozostajemy aktywni, zarówno jeśli chodzi o rozwój organiczny, jak i przejęcia.

Organizowane przez Grupę PTWP wydarzenia przeszły znaczącą metamorfozę, zyskując dzięki hybrydowej formule, szerokie zasięgi i dotarcie do większego grona odbiorców. Budujemy bogate kalendarium wydarzeń na rok 2022, w którym znajdą się eventy łączące część targowo-wystawienniczą, konferencyjną i bankietową. Kluczową sprawą pozostaje dla nas kwestia bezpieczeństwa uczestników (wdrożenie standardów związanych z wymogiem okazania Unijnego Certyfikatu Covid – UCC), a także zapewnienie ciągłości i stabilności w organizacji wydarzeń, na którą pozwala hybrydowy model realizacji imprez.

Naszym celem jest konsekwentne wypełnianie wydarzeniami kalendarium obiektów: Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Wśród najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w latach 2022/23 znalazły się:

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (ONZ - UN Habitat), XIV Europejski Kongres Gospodarczy, Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie, 4 Design Days czy Intel Extreme Masters. W obszarze zarządzania obiektami jesteśmy także zainteresowani innymi halami w Polsce, aktywnie poszukujemy możliwości w tym zakresie.

Jednocześnie wskazujemy, że ze względu na dalsze obowiązywanie stanu epidemii, działalność

Grupy Kapitałowej w zakresie organizacji konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych, jak również zarządzania infrastrukturą obiektów MCK/Spodek jest nadal w pewnym zakresie ograniczona i uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Grupa PTWP na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w Polsce i analizuje jej wpływ na obszary działalności istotne dla spółek i jest przygotowana na ewentualne wdrażanie działań ograniczających potencjalny negatywny wpływ pandemii na działalność Grupy Kapitałowej.

7.

Informacja dotycząca prognoz finansowych

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2021 rok.

8.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosił:

PTWP – 99,96 etatów

Grupa Kapitałowa PTWP – 174,29 etatów

9.

Oświadczenie zarządu

Zarząd PTWP oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.