

PTWP SA

# SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA IV KWARTAŁ 2021

—  
Za okres od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 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 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021 .....	16
3.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.10 – 31.12.2020 i 01.10 – 31.12.2021 .....	18
3.4	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021 .....	20
3.5	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 .....	25
3.6	Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 .....	26
3.7	Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021 .....	27
4.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	28
4.1	Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021 .....	28
4.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021 .....	32
	(wariant porównawczy) .....	32
4.3	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.10 – 31.12.2020 i 01.10 – 31.12.2021 .....	34
	(wariant porównawczy) .....	34
4.4	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 .....	36
4.5	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 .....	38
4.6	Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021 .....	39
5.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w IV kwartale 2021 roku oraz komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	40
6.	Strategia rozwoju .....	43
7.	INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH .....	45
8.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych .....	45
9.	Oświadczenie zarządu .....	45

## Szanowni Akcjonariusze,

Wyniki finansowe wypracowane przez spółki Grupy PTWP po czwartym kwartale 2021 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych właściwie wykorzystaliśmy ożywienie na rynku. Efektem tego jest wzrost rentowności w kluczowych segmentach działalności spółki.

W raportowanym kwartale wypracowaliśmy 17,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 1,4 mln zł zysku netto. Narastająco za cztery kwartały 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,1 mln zł, a od początku roku Grupa PTWP wypracowała ponad 9,3 mln zł zysku brutto. Warto podkreślić, że wyniki Grupy PTWP w okresie październik-grudzień ub. roku są wolne od przychodów z tytułu pomocy publicznej w ramach subwencji Tarczy Finansowej PFR 2.0. Osiągnięte narastająco zyski skonsolidowane są wielokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Sukcesywnie zwiększamy również stan środków pieniężnych na koncie, stwarzając sobie możliwość szybkich decyzji inwestycyjnych. Dobre perspektywy rynku, na którym działamy oraz ambitne plany rozwojowe naszej Grupy, skłoniły nas do podjęcia decyzji o przeniesieniu notowań akcji Spółki PTWP na rynek regulowany GPW. Liczymy, że zmiana rynku notowań nastąpi w 2022 roku.

W czwartym kwartale 2021 r. przeprowadziliśmy duże inwestycje rozwojowe, które zostały uwzględnione w wynikach i jednocześnie nie wpłynęły negatywnie na rentowność działalności. Prawie dwukrotnie przewyższyliśmy zakładane minimum 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto, którego przekroczenie uruchamia program motywacyjny. To działanie ma na celu docenienie zaangażowania kluczowych pracowników Grupy PTWP oraz integrację najważniejszych celów zespołu z interesami i strategią całej firmy.

Drugie półrocze 2021 r. cechowało się dużym ożywieniem branży eventowej. Tylko w czwartym kwartale w MCK i Spodku zorganizowanych zostało kilkadziesiąt wydarzeń o różnym charakterze: targów, koncertów oraz konferencji i kongresów. Dużym wyzwaniem był grudniowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021, w którym łącznie w formule hybrydowej wzięło udział ponad 10 tys. osób ze 175 krajów. Z naszych autorskich wydarzeń należy wyróżnić cykliczne edycje Property Forum, Forum Rynku Zdrowia oraz Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników i uznaniem partnerów. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych narzędzi streamingowych znacząco zwiększyliśmy zasięgi oraz atrakcyjność organizowanych wydarzeń, docierając do tysięcy uczestników. Z wyprzedzeniem zappełniliśmy również nasze kalendarium eventowe na 2022 r. W tym roku czeka nas mnóstwo spotkań branżowych, sportowych oraz niezwykle rozbudowanych wydarzeń jak Intel Extreme Masters, 11. sesja Światowego Forum Miejskiego pod egidą ONZ – WUF11 czy XIV Europejski Kongres Gospodarczy.

Jesteśmy liderem serwisów branżowych i sukcesywnie wzmocniamy swoją pozycję w poszczególnych sektorach. Miesięcznie nasze portale odwiedza już 9,2 mln unikalnych użytkowników. W portfolio serwisów znajdują się m.in.: WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl, PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl, rynekzdrowia.pl, farmer.pl, dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl. W czwartym kwartale poczyniliśmy znaczące inwestycje, których celem jest dalsze zwiększanie zasięgów naszych portali poprzez atrakcyjne, specjalistyczne treści dostosowane do oczekiwań czytelników. Pod koniec roku uruchomiliśmy portal Well.pl, który już w pierwszym miesiącu (grudzień 2021 r.) odwiedziło 114 tys. unikalnych użytkowników. Wynik ten przekroczył nasze początkowe założenia, co tylko potwierdza dobry kierunek rozwoju naszej struktury wydawniczej. Dążymy do tego, aby Well.pl był liderem w Polsce wśród portali lifestyle'owych skierowanych do odbiorców premium.

Naturalnym krokiem rozwoju Grupy PTWP jest konwersja wysokich zasięgów portali na dochody z działalności w obszarze online. Nasz zespół tworzy ponad 200 osób, w tym dziennikarze i specjaliści z branży reklamowej oraz eventowej, do naszych struktur dołączyli także eksperci ds. rynku e-commerce. Inwestujemy w rozwiązania marketplace dostosowane do potencjału naszych serwisów. Planujemy stworzenie dedykowanych platform e-commerce, takich jak gieldrolna.pl, które w krótkim czasie staną się rentowną częścią działalności Grupy PTWP.

Analizując obecne wyniki finansowe oraz poczynione inwestycje, widzimy duże możliwości dalszego skalowania naszego biznesu. Nieustannie dążymy do rozwoju segmentów działalności Grupy PTWP. Stawiamy przede wszystkim na skuteczne i innowacyjne rozwiązania digitalowe, poszukujemy również nowych obszarów biznesu, które pozwolą na umocnienie naszej pozycji rynkowej.



**Wojciech Kuśpik**

Prezes Zarządu

# 1.

## Podstawowe informacje o spółce

### Informacje ogólne

<b>Firma:</b>	Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (dalej również: PTWP)
<b>Siedziba:</b>	Katowice
<b>Adres:</b>	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
<b>Telefon:</b>	(+48 32) 209-13-03
<b>Faks:</b>	(+48 32) 209-13-03
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	ptwp@ptwp.pl
<b>Strona internetowa:</b>	www.ptwp.pl
<b>NIP:</b>	9542199882
<b>REGON:</b>	273754180
<b>Numer KRS:</b>	316388
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
<b>Data rejestracji:</b>	13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną)
<b>Kapitał zakładowy:</b>	589 581,00 zł (w pełni opłacony)
<b>Reprezentacja:</b>	Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem)
<b>Zarząd:</b>	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 internetowych od lat budują m.in. WNP.PL, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, PropertyNews.pl, PortalSamorządowy.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 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 Widowiskowo-Sportową „Spodek”, w których są organizowane m.in. wydarzenia o charakterze gospodarczym, kulturalnym, politycznym, sportowym i biznesowym.

## Struktura organizacyjna Grupy PTWP<sup>2</sup>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki (zwaną 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.



**PTWP-Online Sp. z o.o.**

<b>Siedziba:</b>	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
<b>REGON:</b>	240946381
<b>NIP:</b>	6342687888
<b>KRS:</b>	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.**

<b>Siedziba:</b>	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
<b>REGON:</b>	243393126
<b>NIP:</b>	6342822286
<b>KRS:</b>	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.

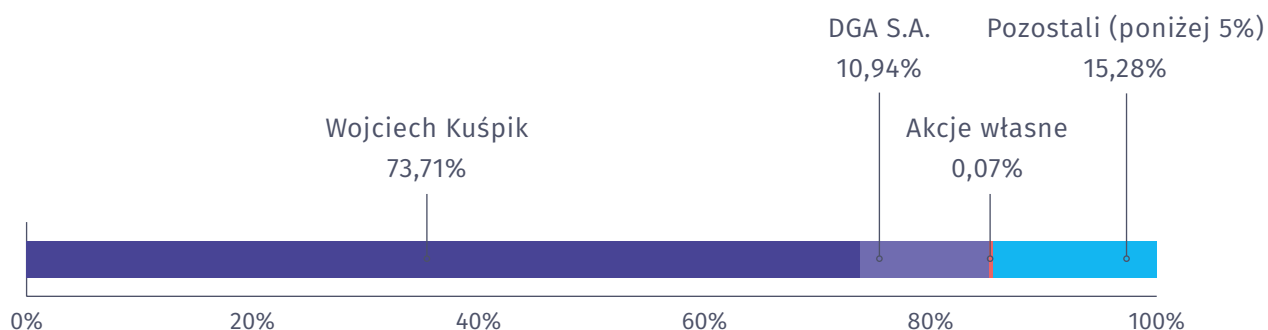


## Struktura akcjonariatu PTWP

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%
<b>łącznie</b>	<b>1 179 162</b>	<b>589 581 zł</b>	<b>100,0%</b>

\* 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 IV 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	IV kw. 2020 r. 01.10 – 31.12.2020	Narastająco 2020 r. 01.01 – 31.12.2020	IV kw. 2021 r. 01.10 – 31.12.2021	Narastająco 2021 r. 01.01 – 31.12.2021
przychody netto ze sprzedaży	9 889,5	41 858,1	17 707,6	55 105,5
zysk / strata ze sprzedaży	47,9	199,6	1 874,1	5 972,2
EBITDA	3 053,0	2 915,5	2 424,1	10 976,2
zysk / strata na działalności operacyjnej	810,5	1 571,0	1 873,0	9 381,2
zysk / strata brutto	755,0	1 501,0	1 865,1	9 304,2
zysk / strata netto	681,6	705,7	1 455,5	8 103,0
Amortyzacja	305,0	1 344,5	551,1	1 595,0

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
aktywa razem	27 728,6	36 183,7
aktywa trwałe	3 619,0	3 111,7
należności długoterminowe	606,6	606,6
aktywa obrotowe	20 888,4	33 070,1
należności krótkoterminowe	3 273,9	5 106,3
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 206,7	27 073,3
kapitały własne (*)	13 425,4	18 178,4
- w tym kapitał mniejszości	0,0	0,0
kapitał podstawowy	735,9	585,6
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	8 265,4	8 654,8
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
- w tym subwencje PFR	3 019,5	1 591,7

(\*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości

## PTWP S.A.

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

Wyszczególnienie	Narastająco 2020 r. 01.01 – 31.12.2020	Narastająco 2020 r. 01.01-30.09.2020	IV kw. 2021 r. 01.10 – 31.12.2021	Narastająco 2021 r. 01.01 – 31.12.2021
przychody netto ze sprzedaży	2 232,2	18 678,3	3 108,2	17 401,3
zysk / strata ze sprzedaży	- 1 117,9	463,6	-1 597,9	-995,4
EBITDA	- 983,5	1 129,0	-1 456,6	1 381,6
zysk / strata na działalności operacyjnej	-1 020,5	906,9	-1 600,6	1 096,1
zysk / strata brutto	- 1 118,7	838,5	-1 626,1	1 501,5
zysk / strata netto	- 923,1	623,0	-1 523,8	1 501,5
Amortyzacja	37,0	222,1	144,0	285,5

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
aktywa razem	19 922,7	20 083,4
aktywa trwałe	11 897,8	12 272,0
należności długoterminowe	106,6	106,6
aktywa obrotowe	4 803,5	7 811,4
należności krótkoterminowe	682,0	2 027,7
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 957,1	5 314,4
kapitały własne	14 207,2	12 358,7
kapitał podstawowy	735,9	585,6
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
– w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	5 294,1	6 079,4
– w tym kredyty i pożyczki	0,0	2 555,1
– 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
- d. Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przetknięte powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji 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 itp., 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. zweryfikowało 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 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021

Lp.	Tytuł	Za okres IV kw.	
		1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2021 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 858 055,08</b>	<b>55 105 450,59</b>
	- od jednostek powiązanych	0,0	0,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 864 591,20	55 105 450,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 666,77	0,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130,65	0,0
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>41 658 412,23</b>	<b>49 133 220,31</b>
I.	Amortyzacja	1 344 494,05	1 594 972,41
II.	Zużycie materiałów i energii	4 811 094,59	5 821 016,24
III.	Usługi obce	17 596 195,36	22 151 283,64
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 900 483,00	1 929 958,15
V.	Wynagrodzenia	12 340 322,72	13 873 881,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 464 013,89	1 683 879,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 201 771,71	2 078 229,27



VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36,91	0,0
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>199 642,85</b>	<b>5 972 230,28</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 627 758,76</b>	<b>3 456 528,22</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 333,33	0,0
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79 903,69	0,0
IV.	Inne przychody operacyjne	1 514 521,74	3 456 528,22
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>256 401,06</b>	<b>47 585,44</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 841,25	0,0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 053,41	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	88 506,40	47 585,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 571 000,55</b>	<b>9 381 173,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>39 413,68</b>	<b>62 888,19</b>
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	25 991,18	11 203,21
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	13 422,50	51 684,98
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>76 711,60</b>	<b>82 811,46</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>63 447,91</b>	<b>58 547,32</b>
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	13 263,69	24 264,14
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,0</b>	<b>00</b>

J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 533 702,63	9 361 249,79
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	0,0	0,0
L.	Odpis wartości firmy	57 066,58	57 066,58
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)	1 501 005,24	9 304 183,21
P.	Podatek dochodowy	795 346,00	1 201 171,00
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)	705 659,24	8 103 012,21

### 3.3

#### Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.10 – 31.12.2020 i 01.10 – 31.12.2021

Lp.	Tytuł	za okres IV kw.	
		1.10-31.12.2020 r.	1.10-31.12.2021 r.
A.	<b>Przychody netto i zrównane z nimi:</b>	<b>9 889 487,56</b>	<b>17 707 564,45</b>
	- od jednostek powiązanych	0,0	0,0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 893 630,91	17 707 564,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 184,00	0,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40,65	0,0
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>9 841 623,50</b>	<b>15 833 427,55</b>
I.	Amortyzacja	304 987,81	551 082,31
II.	Zużycie materiałów i energii	1 431 980,44	1 642 772,38
III.	Usługi obce	3 551 644,08	8 023 608,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	866 330,08	485 542,91
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0

V.	Wynagrodzenia	2 937 724,36	4 185 685,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	332 068,13	495 386,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	416 898,60	449 349,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>47 864,06</b>	<b>1 874 136,90</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 004 679,62</b>	<b>14 157,93</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 333,33	0,0
II.	Dotacje	-551 554,50	0,0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79 906,69	0,0
IV.	Inne przychody operacyjne	1 442 997,10	14 157,93
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>242 067,73</b>	<b>15 328,51</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 053,41	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	80 014,32	15 328,51
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>810 475,95</b>	<b>1 872 966,32</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-13 101,75</b>	<b>13 092,62</b>
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	7 119,15	26,62
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	-20 220,90	13 066,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28 123,14</b>	<b>6 674,25</b>
I.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	21 187,34	476,15
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	6 935,80	6 198,10

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)	769 261,06	1 879 384,69
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)	754 984,42	1 865 118,05
P.	Podatek dochodowy	73 381,00	409 588,99
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)	681 603,42	1 455 529,05

### 3.4

#### Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 618 953,17</b>	<b>3 111 702,64</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>85 006,01</b>	<b>508 919,74</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	85 006,01	508 919,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>456 532,59</b>	<b>399 466,01</b>
III.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 334 889,76</b>	<b>1 458 352,08</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 270 889,76</b>	<b>1 394 352,08</b>
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 756,92	711 498,65
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	715 950,41	558 568,09

d.	Środki transportu	120 632,36	67 485,89
e.	Inne środki trwałe	420 550,07	56 799,45
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>606 597,81</b>	<b>606 597,81</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	606 597,81	606 597,81
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>135 927,00</b>	<b>138 367,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 927,00	138 367,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 888 361,41</b>	<b>33 070 099,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 273 946,20</b>	<b>5 106 331,61</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 273 946,20</b>	<b>5 106 331,61</b>
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 893 642,71	4 414 783,88
	- do 12 miesięcy	2 893 642,71	4 414 783,88
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	351 448,00	153 480,00
c.	inne	28 855,49	538 067,73
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 206 716,65</b>	<b>27 373 272,33</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 206 716,65</b>	<b>27 373 272,33</b>
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		300 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>17 206 716,65</b>	<b>27 073 272,33</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 206 716,65	27 073 272,33
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>407 698,56</b>	<b>590 495,69</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>3 221 318,00</b>	<b>1 904,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>27 728 632,58</b>	<b>36 183 706,27</b>

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>13 425 356,62</b>	<b>18 178 369,12</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	735 918,00	585 581,00
II.	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	0,0	0,0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 619 105,73	637 810,32
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 641,86	200 641,86
VII.	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	3.350.000,00	0,0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 814 031,79	8 651 323,73
IX.	Zysk (strata) netto	705 659,24	8 103 012,21
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B.	Kapitały mniejszości	0,0	0,0
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
D.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 303 275,96</b>	<b>18 005 337,15</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>321 631,02</b>	<b>321 631,02</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 098,00	4 098,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	317 533,02	317 533,02
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	317 533,02	317 533,02
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 265 407,83</b>	<b>8 654 785,60</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 265 407,83</b>	<b>8 654 785,60</b>
a. kredyty i pożyczki		
b. subwencje PFR	3 019 513,02	1 591 661,18
c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d. inne zobowiązania finansowe	70 769,76	64 701,51
e. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 134 007,96	4 032 307,67
- do 12 miesięcy	3 134 007,96	4 032 307,67
- powyżej 12 miesięcy		
f. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 256 776,37	1 913 471,21
g. z tytułu wynagrodzeń	759 903,35	1 003 317,49
h. inne	24 437,37	49 326,54
<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 716 237,11</b>	<b>9 028 920,53</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 716 237,11	9 028 920,53
- długoterminowe	252 981,72	0,0
- krótkoterminowe	5 463 255,39	9 028 920,53
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>27 728 632,58</b>	<b>36 183 706,27</b>



## 3.5

## Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	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		-3 350 000,00		3 350 000,00		0,0
Skup akcji własnych						
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		1 368 881,06			-1 368 881,06	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy						
Korekty konsolidacyjne						
Straty z lat ubiegłych		-1 785 502,86			1 785 502,86	0,0
Zysk/strata okresu					705 659,24	705 659,24
<b>Saldo na dzień 31.12.2020</b>	<b>735 918,00</b>	<b>1 619 105,73</b>	<b>200 641,86</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>7 519 691,03</b>	<b>13 425 356,62</b>

## 3.6

## Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	Zysk/strata z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem kapitał własny
Saldo na dzień 01.01.2021	735 918,00	1 619 105,73	200 641,86	3 350 000,00	6 814 031,79		13 425 356,62
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji	-150 337,00						-150 337,00
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							
Umorzenie akcji własnych		150 337,00		-3 350 000,00			-3 199 663,00
Przekazanie zysku					705 659,24	-705 659,24	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy							
Korekty konsolidacyjne		-1 131 632,41			1 131 632,70		0,0
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu						8 103 012,21	8 103 012,21
Saldo na dzień 31.12.2021	585 581,00	637 810,32	200 641,86	0,0	8 651 323,73	8 103 012,21	18 178 369,12

## 3.7

## Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021

	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	705 659,24	8 103 012,21
Korekty razem	4 221 603,93	1 620 298,70
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>4 927 263,17</b>	<b>9 723 310,91</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	38 979,91	0,0
Wydatki	273 644,17	1 442 348,46
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>-234 664,26</b>	<b>-1 442 348,46</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	4 519 110,20	1 591 661,18
Wydatki	4 213 500,71	6 067,95
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)</b>	<b>305 609,49</b>	<b>1 585 593,23</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/-CIII)</b>	<b>4 998 208,40</b>	<b>9 866 555,68</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 998 208,40	9 866 555,68
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 208 508,25</b>	<b>17 206 716,65</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>17 206 716,65</b>	<b>27 073 272,33</b>

## 4.

## Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

## 4.1

Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 897 820,68</b>	<b>12 271 981,42</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 797,83</b>	<b>447 024,37</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 797,83	447 024,37
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>94 800,64</b>	<b>42 734,84</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>94 800,64</b>	<b>42 734,84</b>
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 679,22	39 799,62
d.	Środki transportu	10 121,42	2 935,22
e.	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>106 597,81</b>	<b>106 597,81</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	106 597,81	106 597,81

<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>11 564 936,40</b>	<b>11 564 936,40</b>
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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>110 688,00</b>	<b>110 688,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 688,00	110 688,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 803 528,92</b>	<b>7 811 439,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	0,00	0,0
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>682 031,42</b>	<b>2 027 718,60</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>350,18</b>	<b>339 146,28</b>
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	350,18	339 146,28
	- do 12 miesięcy	350,18	339 146,28
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
<b>2.</b>	<b>Należności krótkoterminowe od pozost. jednostek</b>	<b>681 681,24</b>	<b>1 688 572,32</b>
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 153,24	1 032 615,28
	- do 12 miesięcy	478 153,24	1 032 615,28
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	201 328,00	153 480,00

c.	inne	2 200,00	502 477,04
d.	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 978 695,42</b>	<b>5 614 396,53</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 978 695,42</b>	<b>5 614 396,53</b>
a.	W jednostkach powiązanych	21 567,13	
	- udzielone pożyczki	21 567,13	
b.	W jednostkach pozostałych		300 000,00
	- udzielone pożyczki		300 000,00
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 957 128,29	5 314 396,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 957 128,29	
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142 802,08</b>	<b>167 420,81</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>3 221 318,00</b>	<b>1 904,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>19 922 667,60</b>	<b>20 083 421,36</b>

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>14 207 222,91</b>	<b>12 358 739,65</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>735 918,00</b>	<b>585 581,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał rezerwowany na skup akcji własnych</b>		
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 318 259,99</b>	<b>3 091 632,01</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>6 979 415,98</b>	<b>6 979 415,98</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>3 550 593,92</b>	<b>200 593,92</b>
	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)</i>	200 593,92	200 593,92
	<i>dla potrzeb nabywania akcji własnych spółki</i>	3 350 000,00	
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>623 035,02</b>	<b>1 501 516,74</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>		

<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 715 444,69</b>	<b>7 724 681,71</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>175 953,20</b>	<b>175 953,20</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 098,00	4 098,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	171 855,20	171 855,20
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa	171 855,20	171 855,20
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 294 122,24</b>	<b>6 079 399,02</b>
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>2 132 541,66</b>	<b>2 564 684,84</b>
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	550 627,54	9 547,86
	– do 12 miesięcy	550 627,54	9 547,86
	– powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	1 581 914,12	2 555 136,98
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 161 580,58</b>	<b>3 514 714,18</b>
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		

e.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	571 515,17	1 019 575,73
	– do 12 miesięcy	571 515,17	1 019 575,73
	– powyżej 12 miesięcy		
f.	zaliczki otrzymane na dostawy		
g.	zobowiązania wekslowe		
h.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	384 984,95	422 325,44
i.	z tytułu wynagrodzeń	356 300,29	468 293,53
j.	inne	12 448,85	12 858,30
<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>245 369,25</b>	<b>1 469 329,49</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>245 369,25</b>	<b>1 469 329,49</b>
	– długoterminowe	3 296,31	
	– krótkoterminowe	242 072,94	1 469 329,49
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>19 922 667,60</b>	<b>20 083 421,36</b>

## 4.2

### Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>18 678 284,60</b>	<b>17 401 333,82</b>
	– od jednostek powiązanych	42 502,01	233 059,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 678 243,95	17 401 333,82
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40,65	0,0



<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 214 709,66</b>	<b>18 396 728,42</b>
I.	Amortyzacja	222 065,22	285 511,45
II.	Zużycie materiałów i energii	404 816,54	293 014,35
III.	Usługi obce	9 008 362,82	8 864 601,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	182 989,05	145 366,26
V.	Wynagrodzenia	5 678 781,19	6 290 484,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	741 778,15	828 865,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 975 916,69	1 688 884,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>612 135,44</b>	<b>-955 394,60</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>463 574,94</b>	<b>2 101 294,30</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 385,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	476 387,11	2 101 294,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>75 437,55</b>	<b>9 800,86</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 466,92	
III.	Inne koszty operacyjne	41 970,63	9 800,86
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>906 909,50</b>	<b>1 096 098,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>38 266,53</b>	<b>483 113,93</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		450 113,93 450 113,93
II.	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	37 412,71 24 821,46	12,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	853,82	32 939,06

H.	Koszty finansowe	106 687,01	77 647,09
I.	Odsetki, w tym:	98 265,62	70 335,29
	– od jednostek powiązanych	94 234,12	69 894,10
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	8 421,39	7 311,80
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>838 489,02</b>	<b>1 501 516,74</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>838 489,02</b>	<b>1 501 516,74</b>
L.	Podatek dochodowy bieżący	215 454,00	0,0
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>623 035,02</b>	<b>1 501 516,74</b>

## 4.3

## Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.10 – 31.12.2020 i 01.10 – 31.12.2021

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.	01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 232 203,23	3 108 213,62
	– od jednostek powiązanych	7 496,46	78 183,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 232 162,58	3 108 213,62
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40,65	0,0
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 250 147,20</b>	<b>4 706 114,04</b>
I.	Amortyzacja	37 007,72	143 984,53
II.	Zużycie materiałów i energii	78 690,89	97 976,44

III.	Usługi obce	1 365 187,39	2 076 497,41
IV.	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	33 703,58	34 115,68
V.	Wynagrodzenia	1 303 720,07	1 782 215,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 524,88	220 481,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	339 312,67	350 842,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 117 943,97</b>	<b>-1 597 900,42</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>165 159,51</b>	<b>5 089,27</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 385,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	122 774,51	5 089,27
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>67 724,48</b>	<b>7 128,33</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 466,92	
III.	Inne koszty operacyjne	34 257,56	7 128,33
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 020 508,94</b>	<b>-1 600 639,48</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 958,95</b>	<b>7 891,90</b>
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	29 773,00 24 821,46	0,0 0,0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	-23 814,05	7 891,90
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>104 100,17</b>	<b>33 330,94</b>
I.	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	97 881,32 94 234,12	27 573,27 27 568,49

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	6 218,85	5 757,67
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 118 650,16</b>	<b>-1 626 078,52</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 118 650,16</b>	<b>-1 626 078,52</b>
L.	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>-195 545,00</b>	<b>-102 245,00</b>
M.	<b>Podatek dochodowy odroczony</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-923 105,16</b>	<b>-1 523 833,52</b>

## 4.4

## Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

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
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	735 918,00	7 453 762,85	6 979 415,98	200 593,92	0,0	-1 785 502,86	13 584 187,89
Zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem akcji							
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia		-3 350 000,00			3 350 000,00		0,0
Skup akcji własnych							

Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		-1 785 502,86				1 785 502,86	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy							
Korekty konsolidacyjne							
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu						623 035,02	623 035,02
<b>Saldo na dzień 31.12.2020</b>	<b>735 918</b>	<b>2 318 259,99</b>	<b>6 979 415,98</b>	<b>200 593,92</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>623 035,02</b>	<b>14 207 222,91</b>

## 4.5

## Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

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	-150 337,00	150 337,00					0,0
Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia							
Skup akcji własnych					-3 350 000,00		-3 350 000,00
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy, rez.		623 035,02				-623 035,02	0,0
Przekazanie na wypłatę dywidendy							
Korekty konsolidacyjne							
Straty z lat ubiegłych							
Zysk/strata okresu						1 501 516,74	1 501 516,74
Saldo na dzień 31.12.2021	585 581,00	3 091 632,01	6 979 415,98	200 593,92	0,0	1 501 516,74	12 358 739,65

## 4.6

**Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 31.12.2020 i 01.01 – 31.12.2021**

	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	623 035,02	1 501 516,74
<b>Korekty razem</b>	<b>-490 949,76</b>	<b>-1 570 547,38</b>
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>132 085,26</b>	<b>-69 030,64</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2 006 567,07	2 521 567,13
Wydatki	109 870,76	2 556 343,43
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 896 696,31</b>	<b>-34 776,30</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	2 182 597,44	1 591 661,18
Wydatki	3 247 117,00	130 586,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)</b>	<b>-1 064 519,56</b>	<b>1 461 075,18</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/- CIII)</b>	<b>964 262,01</b>	<b>1 357 268,24</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	964 262,01	1 357 268,24
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 992 866,28</b>	<b>3 957 128,29</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>3 957 128,29</b>	<b>5 314 396,53</b>

## 5.

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

W raportowanym okresie Grupa PTWP uzyskała 17,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 1,4 mln zł zysku netto. Narastająco, za cztery kwartały, skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,1 mln zł, a od początku 2021 roku Grupa PTWP osiągnęła ponad 9,3 mln zł zysku brutto. Osiągnięte narastająco zyski skonsolidowane są wielokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie w 2020 r., w którym narastająco skonsolidowany zysk netto wyniósł 705,7 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk brutto wyniósł 1,5 mln. zł. Co istotne, wypracowane zarówno w trzecim, jak i czwartym 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. Od października do grudnia w ww. obiektach zorganizowanych zostało kilkadziesiąt spotkań, imprez biznesowych i sportowych oraz koncertów. W IV kwartale spółka zależna Emitenta – PTWP Event Center Sp. z o.o. zakontraktowała kolejne wydarzenia, wypełniając swój kalendarz eventowy na 2022 rok. Rozbudowa segmentu digital i wyniki kluczowych portali w IV kwartale 2021 r. są naturalną konsekwencją obranego kierunku rozwoju w tym obszarze. Zarówno sprzyjające zmiany w otoczeniu rynkowym, jak i zdolność ich przewidzenia oraz umiejętnego wykorzystania przełożyły się na wyniki Grupy PTWP. Zarząd PTWP wskazuje przy tym, że w IV kwartale 2021 r. specjalistyczne serwisy internetowe Grupy PTWP umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach.



W listopadzie 2021 r. spółka uruchomiła dedykowany użytkownikom premium lifestylowy portal Well.pl. W grudniu 2021 r. portal Well.pl odwiedziło 114 tys. unikalnych użytkowników. Wynik ten przewyższył początkowe cele, wyznaczone przez spółkę po miesiącu funkcjonowania.

Zarząd PTWP wskazuje również, że IV kwartał 2021 r. stanowił kolejny okres obowiązywania Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zgodnie z aktualnie ogłoszonym projektem regulaminu, program motywacyjny zakłada możliwość nabycia akcji Spółki PTWP przez zastępowanych 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 IV kwartale 2021 r. na obecnie 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 uniezależniających 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.

Zarząd PTWP wskazuje również, że 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 zmniejszenia liczby akcji jest również poprawa wskaźników giełdowych, m.in. zysk na akcje (EPS) oraz cena do zysku (C/Z).

W IV kwartale 2021 r. Zarząd Emitenta podjął również decyzję o rozpoczęciu przygotowań do procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Emitenta na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. W związku z opublikowanymi w raporcie poprzedzającym za III kwartał 2021 r. bardzo dobrymi skonsolidowanymi wynikami w Grupie Kapitałowej Emitenta przychody netto ze sprzedaży narastająco wyniosły 37,4 mln zł i od początku roku Grupa PTWP osiągnęła 7,4 mln zł zysku brutto, intensywnymi działaniami ukierunkowanymi na rozbudowę segmentu digital i osiągnięciem rekordowych wyników kluczowych portali zarządzanych przez Emitenta oraz spółki w Grupie Kapitałowej Emitenta, Zarząd ocenił przeniesienie notowań akcji Emitenta na rynek regulowany GPW jako działanie adekwatne do aktualnej sytuacji finansowej Emitenta oraz dążenia Zarządu do budowania długoterminowych strategii dalszego rozwoju.

W ramach przygotowań do procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek regulowany, Zarząd Emitenta rozpocznie proces zawierania umów z odpowiednimi doradcami, w szczególności finansowym, prawnym, domem maklerskim, przygotuje harmonogram procesu, w porozumieniu z doradcami zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej projekty uchwał, konieczne do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zmiany statutu, oraz przystąpi do procesu sporządzania prospektu emisyjnego. Zarząd Emitenta zakłada, że realne jest dążenie do debiutu w 2022 roku, jednak nie jest to proces całkowicie zależny od Emitenta. Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie m.in. zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy Spółki, a następnie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF. Na dzień publikacji niniejszego raportu, ze względu na chęć zbudowania stabilnego akcjonariatu, Zarząd nie zakłada w ww. procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji.

O poszczególnych dalszych działaniach związanych z procesem przygotowań do procesu ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Emitenta na rynek regulowany, w szczególności o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jak również o ewentualnych przeszkodach do jego przeprowadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 6. Strategia rozwoju

Szczególne znaczenie w naszej strategii zajmuje segment digital, w który inwestujemy i który dynamicznie rozwijamy. Obserwujemy wyraźny, systematyczny 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 wzrostem 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](http://gieldrolna.pl) i [propertystock.pl](http://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 na lata 2022/23 znalazły się:

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (ONZ – UN Habitat), XIV Europejski Kongres Gospodarczy, 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 od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Grupa PTWP na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w Polsce i analizuje jej wpływ na obszary działalności istotne dla spółek oraz 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 SA – 97,55 etatu

Grupa Kapitałowa PTWP – 180,35 etatu

## 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.

Katowice, 14 lutego 2022 roku