



**INTERNET UNION**

# **Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny**

**Internet Union S.A.**

**III kwartał 2020**

**za okres**

**01.07.2020 – 30.09.2020**

## Spis treści

INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ .....	3
Podstawowe dane o jednostce dominującej.....	3
Podstawowe dane o jednostce zależnej .....	3
Struktura własności kapitału podstawowego.....	5
Organy Emitenta.....	6
Struktura akcjonariatu .....	7
Przedmiot działalności .....	8
KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	10
Jednostkowy bilans.....	10
Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	13
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	15
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .....	17
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	19
Skonsolidowany bilans .....	19
Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	22
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .....	24
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .....	26
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	28
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI I GRUPY W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	29
STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	30
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI GRUPY PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI .....	31
INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W GRUPIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	32
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	33
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	34

## INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

### Podstawowe dane o jednostce dominującej

FIRMA	Internet Union S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Złotnicka 28 54-029
Telefon	(071) 75 00 909
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:biuro@internetunion.pl">biuro@internetunion.pl</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.internetunion.pl">www.internetunion.pl</a>
NIP	8943024998
REGON	021547015
KRS	0000388937

### Podstawowe dane o jednostce zależnej

FIRMA	Rede sp. z o.o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Kościuszki 117/2U 50-442
Telefon	(71) 723 73 27
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:bok@rede.net.pl">bok@rede.net.pl</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.rede.net.pl">www.rede.net.pl</a>
NIP	8961501836
REGON	021238461

KRS	0000354856
Przedmiot działalności	Usługi telekomunikacyjne
Udział Emitenta w kapitale i głosach	100,00%

## Struktura własności kapitału podstawowego

Tytuł	Seria A	Seria B	Seria C	Seria D1	Seria D2	Seria E1	Seria F	Seria G1	Seria G2	Seria G3	Suma	
1	Wartość nominalna jednej akcji/udziału	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	
2	Wartość emisyjna jednej akcji/udziału	0,20	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	2,80	0,80	0,80	-	
3	Ilość akcji/udziałów w emisji (serii)	500 000,00	3 500 000,00	445 000,00	250 000,00	150 000,00	160 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	6 155 000,00
4	Podział akcji/udziałów z danej emisji na:											0,00
	- imienne (szt.)	500 000,00	3 500 000,00									4 000 000,00
	- na okaziciela (szt.)			445 000,00	250 000,00	150 000,00	160 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 155 000,00
5	Podział akcji/udziałów z danej emisji na:											0,00
	- uprzywilejowane (szt.)	500 000,00	3 500 000,00									4 000 000,00
	- zwykłe (szt.)			445 000,00	250 000,00	150 000,00	160 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 155 000,00
6	Rodzaj uprzywilejowania akcji/udziałów:											0,00
	- w zakresie praw głosu (szt.)	500 000,00	3 500 000,00									4 000 000,00
	- w zakresie dywidendy (szt.)											0,00
	- pozostałe (szt.)											0,00
7	Wartość nominalna serii	100 000,00	700 000,00	89 000,00	50 000,00	30 000,00	32 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 231 000,00
8	Sposób pokrycia kapitału, w tym:											0,00
	- gotówka	100 000,00		89 000,00	50 000,00	30 000,00	32 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	531 000,00
	- aport		700 000,00									700 000,00
9	Data rejestracji	13-06-2011	17-11-2011	17-11-2011	06-10-2014	06-10-2014	07-05-2015	05-01-2018	27-11-2018	13-02-2020	akcje zostały wydane w dniu 30.09.2020, nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS	

## Organy Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład organów Spółki przedstawia się następująco.

### Zarząd Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Obecny Zarząd składa się z dwóch członków. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat.

**Paweł Dobosz - Prezes Zarządu**

**Kadencja upływa 19.04.2021**

**Agata Dobosz – Członek Zarządu**

**Kadencja upływa 19.04.2021**

### Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Rada Nadzorcza Spółki liczy obecnie pięć osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych oraz § 4 ust. 8 Statutu. Powołanie członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ust. 8 Statutu następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej liczby, o której mowa w ust.1, pozostali Członkowie Rady mogą w drodze podjęcia uchwały dokooptować nowego Członka rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

**Apolonia Dobosz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej**

**Justyna Naruć - Członek Rady Nadzorczej**

**Krystyna Kochańska - Członek Rady Nadzorczej**

**Wiktor Pastucha - Członek Rady Nadzorczej**

**Wioletta Ziętek – Członek Rady Nadzorczej (dokooptowany)**

**Kadencja Rady Nadzorczej upływa 30.06.2023**

## Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
<b>Paweł Dobosz</b>	5 544 269	90,08%	9 544 269	94,12%
<b>Pozostali poniżej 5% na WZA</b>	596 101	9,68%	596 101	5,88%
<b>Internet Union S.A. (akcje własne)</b>	14 630	0,24%	0	0%
<b>Suma</b>	6 155 000	100%	10 140 370	100%

## Przedmiot działalności

Internet Union S.A. dba o szczególne traktowanie klienta cechujące się indywidualnym i dostosowanym do potrzeb konsumenta podejściem. Emitent jest świadomy, że na rynku występuje wielu zróżnicowanych nabywców. Każdy z tych nabywców stanowi potencjalnie osobny rynek ze względu na swoje wymagania. Z uwagi na powyższe, w ramach oferty Spółki istnieje możliwość skorzystania z różnych pakietów usług przynależnych jednak tylko do określonych marek Spółki. Przedsiębiorstwo opracowało oddzielne marki z odmiennymi planami marketingowymi, które skupiają w sobie inne produkty i usługi. Internet Union S.A. dokonał podziału marek i oferowanych usług na kategorie nabywców, którzy różnią się w swoich potrzebach. Wdrożona i stosowana procedura podziału rynku na grupy konsumentów pozwoliła na przygotowanie marek wychodzących naprzeciw potrzebom różnych grup, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej przez Emitenta. Spółka tworzy rozwiązania telekomunikacyjne i internetowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Regularne inwestycje w infrastrukturę firmy pozwalają obejmować usługami Emitenta coraz to większy obszar działalności. Dzięki ciągłemu rozwojowi, firma pozyskuje kolejnych klientów oraz dostarcza coraz to nowsze rozwiązania i technologie. Korzystanie z niektórych usług Emitenta możliwe jest wyłącznie w zależności od wybranej współpracy z określoną marką Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent dysponuje czterema rozwiniętymi markami: Moico, SEEV, The Network i Rede.

Spółka zarządza czterema markami - Operatorami sieci.

**MOICO**  
enjoy alternatives

Internet, podobnie jak powietrze zauważalny jest głównie wtedy, gdy jest z nim coś nie tak. Grupa odniesienia Moico to osoby, które mają dosyć konieczności 'osiągania wszechwiedzy', nie chcą być ekspertami od wszystkiego – dla nich najważniejsze jest to, by Internet, który mają działał zgodnie z ich potrzebami – nieistotne, czy jest to 5, 20, czy 100 MB/s. Oferta skonstruowana jest w taki sposób, by gwarantować obecnym klientom aktualność usługi (przepustowość w poszczególnych pakietach jest sukcesywnie podwyższana).

Strona www: <http://www.moico.pl>

**SEEV**<sup>®</sup>  
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Oferta marki SEEV zawiera zintegrowane usługi telekomunikacyjne skierowane do segmentu rynku klientów instytucjonalnych. Najwyższa jakość produktów i obsługi post-sprzedażowej oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych to odpowiedź na potrzeby grupy docelowej. Opracowana koncepcja marki pozwala na skuteczną działalność na rynku dotychczasowo wizerunkowo niezagospodarowanym. SEEV jest marką unikatową w skali Europy i świata – to jedyna profesjonalnie zaprojektowana marka skierowana do klientów biznesowych.

Strona www: <http://www.seev.pl>





Marka The Network dostęp do usług światłowodowych kieruje do klientów zainteresowanych wysokiej przepustowości Internetem, którzy nie mają dostępu do szybkiego łącza, z uwagi na brak w ich miejscu zamieszkania niezbędnej infrastruktury światłowodowej. To m.in. właściciele domów jednorodzinnych i osiedla, na których dominuje jednorodzinna zabudowa, w tym osiedla już istniejące, gdzie operatorzy telekomunikacyjni nie są zainteresowani świadczeniami swoich usług, z uwagi na koszty inwestycyjne oraz wszystkie nowe osiedla powstające np. na peryferiach Wrocławia.

Strona www: <https://thenetwork.pl/>



REDE to marka świadcząca usługi na terenie Wrocławia i okolic. Oferuje dostęp do Internetu poprzez wykorzystanie technologii bezprzewodowej w lokalizacjach, w których połączenie innego rodzaju nie byłoby możliwe. Pozwoliło to na zagospodarowanie rynku normalnie niedostępnego ze względów infrastrukturalnych. Osobiste podejście do świadczonych usług, uproszczenie procedur oraz rezygnacja z dodatkowych formalności sprawiło, że REDE jest brandem zorientowanym w pełni na użytkownika. Marka została przejęta przez Internet Union S.A. w 2020 roku i zastąpiła w portfolio marek AER Network.

Strona www: <https://rede.net.pl/>

# KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## Jednostkowy bilans

AKTYWA		Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 868 646,87</b>	<b>14 595 379,73</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	342 840,73	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	342 840,73	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 466 040,60	12 550 050,53
1.	Środki trwałe	8 542 890,41	12 207 759,25
2.	Środki trwałe w budowie	1 923 150,19	342 291,28
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	2 042 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 042 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 765,54	3 329,20
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 709,00	2 496,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 056,54	833,20
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 593 783,39</b>	<b>2 273 927,45</b>
I.	Zapasy	83 198,00	0,00
1.	Materiały	83 198,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 229 732,81	662 036,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 229 732,81	662 036,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	254 477,93	1 589 741,18
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 477,93	1 589 741,18
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 374,65	22 150,00
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>69 969,70</b>	<b>69 969,70</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>12 532 399,96</b>	<b>16 939 276,88</b>

<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 30.09.2019</b>	<b>Stan na 30.09.2020</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 500 755,54</b>	<b>9 607 983,94</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 181 000,00	1 181 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 641 755,09	6 435 396,94
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 000,00	70 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	608 000,45	1 921 587,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 031 644,42</b>	<b>7 331 292,94</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 179,00	26 490,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 179,00	26 490,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 722 722,56	5 281 988,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 722 722,56	5 281 988,65
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 990 847,39	893 737,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 990 847,39	893 737,27
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 313 895,47	1 129 077,02
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 313 895,47	1 129 077,02
	<b>Pasywa razem</b>	<b>12 532 399,96</b>	<b>16 939 276,88</b>

## Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 455 389,61</b>	<b>2 722 698,62</b>	<b>7 070 391,64</b>	<b>8 011 687,26</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 455 389,61	2 722 698,62	7 070 391,64	8 011 687,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 169 043,24</b>	<b>2 031 079,31</b>	<b>6 523 142,81</b>	<b>6 145 814,87</b>
I.	Amortyzacja	472 223,61	435 246,90	1 376 548,85	1 414 259,37
II.	Zużycie materiałów i energii	336 196,01	27 582,18	1 124 772,31	115 637,49
III.	Usługi obce	843 969,39	918 814,46	2 492 426,49	2 689 924,45
IV.	Podatki i opłaty	7 406,58	7 571,94	19 152,46	19 440,40
V.	Wynagrodzenia	233 838,57	325 990,61	741 254,20	912 710,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 696,79	47 794,67	123 804,92	136 482,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	238 712,29	268 078,55	645 183,58	857 360,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>286 346,37</b>	<b>691 619,31</b>	<b>547 248,83</b>	<b>1 865 872,39</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>75 019,48</b>	<b>47 382,99</b>	<b>290 540,35</b>	<b>187 248,52</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	55 238,55	43 523,70	265 715,65	169 967,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	345,48	204,96	6 871,47
IV.	Inne przychody operacyjne	19 780,93	3 513,81	24 619,74	10 409,67
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>71,73</b>	<b>8 051,38</b>	<b>4 190,49</b>	<b>17 933,26</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	71,73	8 051,38	4 190,49	17 933,26
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>361 294,12</b>	<b>730 950,92</b>	<b>833 598,69</b>	<b>2 035 187,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 077,03</b>	<b>5 374,05</b>	<b>43 958,34</b>	<b>10 121,50</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 077,03	5 374,05	12 043,28	10 121,50
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	31 890,49	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	24,57	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 503,35</b>	<b>25 337,05</b>	<b>81 703,58</b>	<b>100 070,15</b>
I.	Odsetki	20 331,43	23 709,53	69 969,86	83 229,40
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 171,92	1 627,52	11 733,72	16 840,75
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>337 867,80</b>	<b>710 987,92</b>	<b>795 853,45</b>	<b>1 945 239,00</b>
J.	Podatek dochodowy	93 895,00	7 884,00	187 853,00	23 652,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>243 972,80</b>	<b>703 103,92</b>	<b>608 000,45</b>	<b>1 921 587,00</b>

## Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>749 644,31</b>	<b>1 339 624,63</b>	<b>2 193 052,28</b>	<b>4 122 464,09</b>
I.	Zysk (strata) netto	243 972,80	703 103,92	608 000,45	1 921 587,00
II.	Korekty razem	505 671,51	636 520,71	1 585 051,83	2 200 877,09
1.	Amortyzacja	472 223,61	435 246,90	1 376 548,85	1 414 259,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 254,40	18 335,48	57 926,58	73 107,90
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	83 400,00	0,00	166 800,00	0,00
7.	Zmian stanu należności	-14 447,78	168 395,64	80 170,63	1 057 334,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 447,21	44 252,80	81 487,76	-216 917,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45 311,51	-29 710,11	-177 881,99	-126 907,52
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	749 644,31	1 339 624,63	2 193 052,28	4 122 464,09
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-612 190,04</b>	<b>-1 010 046,65</b>	<b>-1 648 023,43</b>	<b>-3 001 574,75</b>
I.	Wpływy	2 077,03	5 374,05	12 043,28	10 121,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	2 077,03	5 374,05	12 043,28	10 121,50
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	614 267,07	1 015 420,70	1 660 066,71	3 011 696,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	614 267,07	1 015 420,70	1 660 066,71	3 011 696,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-612 190,04	-1 010 046,65	-1 648 023,43	-3 001 574,75
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>53 767,55</b>	<b>864 034,15</b>	<b>-306 396,83</b>	<b>146 764,95</b>
I.	Wpływy	200 000,00	914 018,94	200 000,00	2 733 145,11
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	914 018,94	0,00	2 733 145,11
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	146 232,45	49 984,79	506 396,83	2 586 380,16
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	115 535,40	-4 199,81	405 010,75	430 067,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 365,62	10 475,07	31 416,22	31 083,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	20 331,43	23 709,53	69 969,86	83 229,40
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	20 000,00	0,00	2 042 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53 767,55	864 034,15	-306 396,83	146 764,95
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>191 221,82</b>	<b>1 193 612,13</b>	<b>238 632,02</b>	<b>1 267 654,29</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>191 221,82</b>	<b>1 193 612,13</b>	<b>238 632,02</b>	<b>1 267 654,29</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>63 256,11</b>	<b>396 129,05</b>	<b>15 845,91</b>	<b>322 086,89</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>254 477,93</b>	<b>1 589 741,18</b>	<b>254 477,93</b>	<b>1 589 741,18</b>



## Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 056 782,74	8 904 880,02	6 692 755,09	7 686 396,94
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 056 782,74	8 904 880,02	6 692 755,09	7 686 396,94
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 131 000,00	1 181 000,00	1 131 000,00	1 181 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 491 755,09	6 435 396,94	5 323 867,79	5 641 755,09
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	150 000,00	0,00	317 887,30	793 641,85
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 641 755,09	6 435 396,94	5 641 755,09	6 435 396,94
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o. o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o. o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o. o.) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zmiany należnych dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o. o.) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	167 887,30	0,00	0,00	0,00
9.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	167 887,30	0,00	167 887,30	0,00
9.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	167 887,30	0,00
9.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik netto	608 000,45	1 921 587,00	608 000,45	1 921 587,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 500 755,54	9 607 983,94	7 500 755,54	9 607 983,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 500 755,54	9 607 983,94	7 500 755,54	9 607 983,94

## KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W związku z przejściem kontroli nad Rede sp. z o.o. Spółka rozpoczęła konsolidację sprawozdań finansowych począwszy od dnia 28 kwietnia 2020 roku. Tym samym brak jest skonsolidowanych danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Przedstawione dane skonsolidowane w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Grupy Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

### Skonsolidowany bilans

AKTYWA		Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2020
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	b.d.	12 941 226,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	b.d.	0,00
2.	Wartość firmy	b.d.	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	b.d.	12 937 897,36
1.	Środki trwałe	b.d.	12 224 800,71
2.	Środki trwałe w budowie	b.d.	713 096,65
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	b.d.	0,00
III.	Należności długoterminowe	b.d.	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	b.d.	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b.d.	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	b.d.	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	b.d.	0,00
1.	Nieruchomości	b.d.	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	b.d.	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	b.d.	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	b.d.	3 329,20

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	b.d.	2 496,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	b.d.	833,20
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 743 737,40</b>
I.	Zapasy	b.d.	0,00
1.	Materiały	b.d.	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	b.d.	0,00
3.	Produkty gotowe	b.d.	0,00
4.	Towary	b.d.	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	b.d.	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	b.d.	894 636,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	b.d.	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b.d.	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	b.d.	894 636,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	b.d.	1 824 178,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	b.d.	1 824 178,05
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	b.d.	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	b.d.	24 922,51
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy</b>	<b>b.d.</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>b.d.</b>	<b>69 969,70</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>b.d.</b>	<b>15 754 933,66</b>

<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 30.09.2019</b>	<b>Stan na 30.09.2020</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>b.d.</b>	<b>8 213 447,68</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	b.d.	1 181 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	b.d.	4 843 950,26
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	b.d.	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	b.d.	70 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	b.d.	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	b.d.	2 118 497,42
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	b.d.	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>b.d.</b>	<b>7 541 485,98</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	b.d.	26 490,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	b.d.	26 490,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	b.d.	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	b.d.	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	b.d.	5 281 988,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	b.d.	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b.d.	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	b.d.	5 281 988,65
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	b.d.	1 022 448,13
1.	Wobec jednostek powiązanych	b.d.	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b.d.	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	b.d.	1 022 448,13
4.	Fundusze specjalne	b.d.	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	b.d.	1 210 559,20
1.	Ujemna wartość firmy	b.d.	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	b.d.	1 210 559,20
	<b>Pasywa razem</b>	<b>b.d.</b>	<b>15 754 933,66</b>

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	b.d.	2 957 799,85	b.d.	8 740 092,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	b.d.	2 957 799,85	b.d.	8 740 092,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)	b.d.	0,00	b.d.	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	b.d.	0,00	b.d.	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	b.d.	0,00	b.d.	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 119 103,29</b>	<b>b.d.</b>	<b>6 495 642,56</b>
I.	Amortyzacja	b.d.	435 773,97	b.d.	1 416 398,17
II.	Zużycie materiałów i energii	b.d.	44 435,48	b.d.	168 923,91
III.	Usługi obce	b.d.	984 060,29	b.d.	2 965 662,46
IV.	Podatki i opłaty	b.d.	8 017,27	b.d.	20 235,73
V.	Wynagrodzenia	b.d.	329 514,80	b.d.	927 393,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	b.d.	47 794,67	b.d.	136 482,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	b.d.	269 506,81	b.d.	860 547,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	b.d.	0,00	b.d.	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>b.d.</b>	<b>838 696,56</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 244 450,17</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>b.d.</b>	<b>48 047,27</b>	<b>b.d.</b>	<b>195 057,17</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Dotacje	b.d.	43 523,70	b.d.	169 967,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	b.d.	345,48	b.d.	13 931,87
IV.	Inne przychody operacyjne	b.d.	4 178,09	b.d.	11 157,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>b.d.</b>	<b>13 926,72</b>	<b>b.d.</b>	<b>173 889,68</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	b.d.	-310,00	b.d.	143 669,67
III.	Inne koszty operacyjne	b.d.	14 236,72	b.d.	30 220,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>b.d.</b>	<b>872 817,11</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 265 617,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>b.d.</b>	<b>6 307,64</b>	<b>b.d.</b>	<b>11 130,80</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Odsetki	b.d.	6 307,64	b.d.	11 130,80
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
V.	Inne	b.d.	0,00	b.d.	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>b.d.</b>	<b>25 337,05</b>	<b>b.d.</b>	<b>100 544,04</b>
I.	Odsetki	b.d.	23 709,53	b.d.	83 703,29
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
IV.	Inne	b.d.	1 627,52	b.d.	16 840,75
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>b.d.</b>	<b>853 787,70</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 176 204,42</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>b.d.</b>	<b>21 755,00</b>	<b>b.d.</b>	<b>57 707,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>b.d.</b>	<b>0,00</b>	<b>b.d.</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>b.d.</b>	<b>832 032,70</b>	<b>b.d.</b>	<b>2 118 497,42</b>

## Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	b.d.	-93 256,08	b.d.	2 269 300,90
I.	Zysk (strata) netto	b.d.	832 032,70	b.d.	2 118 497,42
II.	Korekty razem	b.d.	-925 288,78	b.d.	150 803,48
1.	Amortyzacja	b.d.	435 773,97	b.d.	1 416 398,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	b.d.	17 401,89	b.d.	72 572,49
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	b.d.	0,00	b.d.	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	b.d.	0,00	b.d.	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	b.d.	0,00	b.d.	0,00
7.	Zmian stanu należności	b.d.	98 666,91	b.d.	1 119 591,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	b.d.	61 282,40	b.d.	-368 426,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	b.d.	53 032,73	b.d.	-47 332,08
10.	Inne korekty	b.d.	-1 591 446,68	b.d.	-2 042 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	b.d.	-93 256,08	b.d.	2 269 300,90
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	b.d.	562 333,62	b.d.	-3 001 115,45
I.	Wpływy	b.d.	6 307,64	b.d.	11 130,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.	Z aktywów finansowych	b.d.	6 307,64	b.d.	11 130,80
4.	Inne wpływy inwestycyjne	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Wydatki	b.d.	-556 025,98	b.d.	3 012 246,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	b.d.	-556 025,98	b.d.	3 012 246,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	b.d.	0,00	b.d.	0,00



3.	Na aktywa finansowe	b.d.	0,00	b.d.	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	b.d.	0,00	b.d.	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	b.d.	562 333,62	b.d.	-3 001 115,45
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	b.d.	<b>884 034,15</b>	b.d.	<b>2 188 291,06</b>
I.	Wpływy	b.d.	914 018,94	b.d.	2 733 145,11
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	b.d.	0,00	b.d.	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	b.d.	914 018,94	b.d.	2 733 145,11
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Wydatki	b.d.	29 984,79	b.d.	544 854,05
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	b.d.	0,00	b.d.	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	b.d.	-4 199,81	b.d.	430 067,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	b.d.	10 475,07	b.d.	31 083,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	b.d.	0,00	b.d.	0,00
8.	Odsetki	b.d.	23 709,53	b.d.	83 703,29
9.	Inne wydatki finansowe	b.d.	0,00	b.d.	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	b.d.	884 034,15	b.d.	2 188 291,06
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	b.d.	<b>1 353 111,69</b>	b.d.	<b>1 456 476,51</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	b.d.	<b>-367 701,54</b>	b.d.	<b>103 364,82</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	b.d.	<b>471 066,36</b>	b.d.	<b>367 701,54</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	b.d.	<b>1 824 178,05</b>	b.d.	<b>1 824 178,05</b>

## Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		01.07.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	b.d.	8 972 861,66	b.d.	8 136 950,26
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	b.d.	8 972 861,66	b.d.	8 136 950,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	b.d.	1 181 000,00	b.d.	1 187 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	b.d.	0,00	b.d.	-6 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	b.d.	1 181 000,00	b.d.	1 181 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	b.d.	0,00	b.d.	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	b.d.	6 435 966,94	b.d.	5 655 859,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	b.d.	-1 591 446,68	b.d.	-811 909,42
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	b.d.	4 843 950,26	b.d.	4 843 950,26
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	b.d.	0,00	b.d.	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
6.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o. o.) na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	20 000,00
6.1.	Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	b.d.	0,00	b.d.	-20 000,00
6.2.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o. o.) na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
7.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o. o.) na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
7.1.	Zmiany należnych dopłat wspólników	b.d.	0,00	b.d.	0,00
7.2.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o. o.) na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
8.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	b.d.	70 000,00	b.d.	70 000,00

8.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
8.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	b.d.	70 000,00	b.d.	70 000,00
9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	1 104 322,00
9.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	1 104 322,00
9.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	b.d.	0,00	b.d.	793 641,85
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
9.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
9.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	b.d.	0,00	b.d.	0,00
9.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
9.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0,00
10.	Wynik netto	b.d.	2 118 497,42	b.d.	2 118 497,42
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	b.d.	8 213 447,68	b.d.	8 213 447,68
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	b.d.	8 213 447,68	b.d.	8 213 447,68

## **INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny spółki Internet Union S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2).

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Grupa stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniem wykonawczym.

W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Grupa stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Wynik finansowy Grupy za wskazany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rokiem obrotowym Grupy jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.

Rachunek Zysków i Strat Grupa sporządziła w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

W trakcie roku obrachunkowego Grupa nie dokonywała zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

## **ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI I GRUPY W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTARZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Spółka Internet Union S.A. w okresie omawianego kwartału po raz kolejny osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży. W okresie III kwartału 2020 roku Emitent odnotował przychody w wysokości 2,7 mln zł. Były one wyższe o 267,3 tys. zł wobec odnotowanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W ujęciu narastającym przychody przekroczyły poziom 8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrosła również rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności. Zysk operacyjny odnotowany w omawianym kwartale wyniósł 730,9 tys. zł, a zysk netto 703,1 tys. zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 102 i 188% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W ujęciu narastającym zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,9 mln zł.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa wygenerowała w omawianym kwartale przychody na poziomie blisko 3 mln zł. W ujęciu narastającym wartość ta osiągnęła poziom 8,7 mln zł. W trzecim kwartale bieżącego roku Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w kwocie 872,8 tys. zł. oraz zysk netto w wysokości 832 tys. zł. Narastająco wartości te wyniosły odpowiednio 2,3 mln zł oraz 2,1 mln z

Emitent w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu ograniczenie należności. W okresie omawianego kwartału ich wartość wyniosła 662 tys. zł wobec należności w III kwartale 2019 roku w wysokości 1,2 mln zł. Ma to związek ze zmianą polityki zarządzania należnościami. Emitent nie przewiduje dalszej poprawy ściągальności należności. Wynika to głównie z prokonsumenckiego podejścia do klienta. Dalsza redukcja mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na zmianę wizerunku marki i obniżyć przychody. Dla Zarządu Emitenta najważniejszym celem w tej chwili jest utrzymanie i kontrola należności na obecnym poziomie.

W okresie omawianego kwartału miała miejsce wypłata ostatniej transzy kredytu pożyczki szerokopasmowej.

W omawianym kwartale prowadzone były intensywne działania marketingowe. Mimo trwającej pandemii koronawirusa, udało zrealizować się cykl eventów, w trakcie których zaprezentowano odświeżony wizerunek marki MOICO. W III kwartale 2020 roku na ulice Wrocławia i Oławy wyruszył tramwaj oraz autobus z okleiną w odświeżonej identyfikacji graficznej. Uruchomiono również nową stronę internetową, a także przygotowano spot wizerunkowy dla marki MOICO.

## **STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Grupa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na 2020 rok.

## **OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI GRUPY PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI**

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

## **INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W GRUPIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

W omawianym okresie Grupa nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Spółce.



## **INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

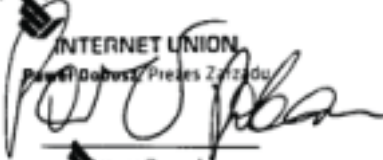
W okresie sprawozdawczym Grupa zatrudniała:

W Internet Union S.A. – jedną osobę na 1/4 etatu i trzy osoby na cały etat, w przeliczeniu na pełen etat to 3,25. Emitent zatrudnia na umowę zlecenie 25 osób.

W Rede sp. z o.o. – jedna osoba na umowę zlecenie

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Internet Union S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Internet Union S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Grupie, oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Grupy Internet Union S.A.

INTERNET UNION  
Paweł Dobosz / Prezes Zarządu  
  
Prezes Zarządu  
INTERNET UNION  
Internet Union S.A.  
ul. Złotnicka 28, 54-029 Wrocław  
t. 717 330 717 f. 713 493 452  
biuro@internetunion.pl  
NIP: 8943024998, REGON: 021547015  
KRS: 0000388937