



INTERNET UNION

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny

Internet Union S.A.

IV kwartał 2020

za okres

01.10.2020– 31.12.2020

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.....	31
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI GRUPY PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	32
INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W GRUPIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	33
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	34
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	35

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	biuro@internetunion.pl
Adres strony internetowej	www.internetunion.pl
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	bok@rede.net.pl
Adres strony internetowej	www.rede.net.pl
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	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	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	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	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	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
Paweł Dobosz	5 544 269	90,08%	9 544 269	94,12%
Pozostali poniżej 5% na WZA	596 101	9,68%	596 101	5,88%
Internet Union S.A. (akcje własne)	14 630	0,24%	0	0%
Suma	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[®]
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 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	10 956 027,92	15 837 942,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	193 838,23	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	193 838,23	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 758 775,42	13 792 146,34
1.	Środki trwałe	9 980 626,36	13 213 745,09
2.	Środki trwałe w budowie	778 149,06	576 775,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 626,02
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	3 414,27	3 795,96
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 496,00	3 140,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	918,27	655,96
B.	Aktywa obrotowe	2 067 186,10	1 545 431,05
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	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	1 719 370,70	777 037,97
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	1 719 370,70	777 037,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	322 086,89	751 093,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 086,89	751 093,78
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 728,51	17 299,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	69 969,70	69 969,70
	Aktywa razem	13 093 183,72	17 453 343,05

PASYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 686 396,94	9 762 402,61
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	793 641,85	2 076 005,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 406 786,78	7 690 940,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	26 490,00	4 189,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 490,00	4 189,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 579 926,54	4 370 311,59
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	2 579 926,54	4 370 311,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 540 722,12	2 194 166,87
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	1 540 722,12	2 194 166,87
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 259 648,12	1 122 272,98
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 259 648,12	1 122 272,98
	Pasywa razem	13 093 183,72	17 453 343,05

Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

		01.10.2019	01.10.2020	01.01.2019	01.01.2020
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 493 131,89	2 893 388,90	9 563 523,53	10 905 076,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 493 131,89	2 893 388,90	9 563 523,53	10 905 076,16
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.	Koszty działalności operacyjnej	2 041 726,27	2 370 774,98	8 564 869,08	8 516 589,85
I.	Amortyzacja	490 023,06	464 935,65	1 866 571,91	1 879 195,02
II.	Zużycie materiałów i energii	176 356,13	156 978,06	1 301 128,44	272 615,55
III.	Usługi obce	848 170,52	1 101 941,96	3 340 597,01	3 791 866,41
IV.	Podatki i opłaty	7 760,06	14 839,55	26 912,52	34 279,95
V.	Wynagrodzenia	266 569,16	366 906,46	1 007 823,36	1 279 617,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 610,94	54 234,29	173 415,86	190 716,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	203 236,40	210 939,01	848 419,98	1 068 299,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	451 405,62	522 613,92	998 654,45	2 388 486,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56 289,21	173 085,10	346 829,56	360 333,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	54 247,35	43 774,00	319 963,00	213 741,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	781,50	123 632,43	986,46	130 503,90
IV.	Inne przychody operacyjne	1 260,36	5 678,67	25 880,10	16 088,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	138 225,45	95 927,17	142 415,94	113 860,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	138 174,85	80 234,20	138 174,85	80 234,20
III.	Inne koszty operacyjne	50,60	15 692,97	4 241,09	33 626,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	369 469,38	599 771,85	1 203 068,07	2 634 959,50
G.	Przychody finansowe	4 992,66	3 113,09	48 951,00	13 234,59

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 992,66	3 113,09	17 035,94	13 234,59
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
H.	Koszty finansowe	54 493,64	18 364,27	136 197,22	118 434,42
I.	Odsetki	33 082,83	14 246,22	103 052,69	97 475,62
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	21 410,81	4 118,05	33 144,53	20 958,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	319 968,40	584 520,67	1 115 821,85	2 529 759,67
J.	Podatek dochodowy	134 327,00	430 102,00	322 180,00	453 754,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	185 641,40	154 418,67	793 641,85	2 076 005,67

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

		01.10.2019 31.12.2019	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-133 810,67	1 124 522,28	2 059 241,61	5 246 986,37
I.	Zysk (strata) netto	185 641,40	154 418,67	793 641,85	2 076 005,67
II.	Korekty razem	-319 452,07	970 103,61	1 265 599,76	3 170 980,70
1.	Amortyzacja	490 023,06	464 935,65	1 866 571,91	1 879 195,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 090,17	11 133,13	86 016,75	84 241,03
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	22 311,00	-22 301,00	22 311,00	-22 301,00
6.	Zmiana stanu zapasów	83 198,00	0,00	249 998,00	0,00
7.	Zmian stanu należności	-489 637,89	-115 001,70	-409 467,26	942 332,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-456 186,47	633 757,63	-374 698,71	416 840,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 750,06	-2 420,10	-175 131,93	-129 327,62
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-133 810,67	1 124 522,28	2 059 241,61	5 246 986,37
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-628 762,72	-1 703 918,37	-2 276 786,15	-4 705 493,12
I.	Wpływy	4 992,66	3 113,09	17 035,94	13 234,59
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	4 992,66	3 113,09	17 035,94	13 234,59
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	633 755,38	1 707 031,46	2 293 822,09	4 718 727,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	633 755,38	1 707 031,46	2 293 822,09	4 718 727,71
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)	-628 762,72	-1 703 918,37	-2 276 786,15	-4 705 493,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	830 182,35	-259 251,31	523 785,52	-112 486,36
I.	Wpływy	468 581,68	-706 155,85	668 581,68	2 026 989,26
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	468 581,68	-706 155,85	468 581,68	2 026 989,26
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	-361 600,67	-446 904,54	144 796,16	2 139 475,62
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	-405 010,75	-430 067,76	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 327,25	-31 083,00	41 743,47	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	33 082,83	14 246,22	103 052,69	97 475,62
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	830 182,35	-259 251,31	523 785,52	-112 486,36
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	67 608,96	-838 647,40	306 240,98	429 006,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	67 608,96	-838 647,40	306 240,98	429 006,89
F.	Środki pieniężne na początek okresu	254 477,93	1 589 741,18	15 845,91	322 086,89
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	322 086,89	751 093,78	322 086,89	751 093,78

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		01.10.2019 31.12.2019	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 500 755,54	9 607 983,94	6 692 755,09	7 686 396,94
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 500 755,54	9 607 983,94	6 692 755,09	7 686 396,94
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 181 000,00	1 181 000,00	1 131 000,00	1 181 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	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	5 641 755,09	6 435 396,94	5 323 867,79	5 641 755,09
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	217 229,46	154 418,67	793 641,85	2 076 005,67
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 717 985,00	9 762 402,61	7 686 396,94	9 762 402,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 717 985,00	9 762 402,61	7 686 396,94	9 762 402,61

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 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	b.d.	14 183 262,06
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.	14 179 466,10
1.	Środki trwałe	b.d.	13 230 259,48
2.	Środki trwałe w budowie	b.d.	947 580,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	b.d.	1 626,02
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.	3 795,96

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	b.d.	3 140,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	b.d.	655,96
B.	Aktywa obrotowe	b.d.	2 126 691,10
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.	983 077,36
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.	983 077,36
III.	Inwestycje krótkoterminowe	b.d.	1 125 732,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	b.d.	1 125 732,42
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	b.d.	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	b.d.	17 881,32
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	b.d.	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	b.d.	69 969,70
	Aktywa razem	b.d.	16 379 922,86

PASYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	b.d.	8 486 210,38
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.	2 391 260,12
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	b.d.	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	b.d.	7 893 712,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	b.d.	4 189,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	b.d.	4 189,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	b.d.	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	b.d.	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	b.d.	4 370 311,59
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.	4 370 311,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	b.d.	2 315 456,73
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.	2 315 456,73
4.	Fundusze specjalne	b.d.	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	b.d.	1 203 755,16
1.	Ujemna wartość firmy	b.d.	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	b.d.	1 203 755,16
	Pasywa razem	b.d.	16 379 922,86

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

		01.10.2019 31.12.2019	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	b.d.	3 085 152,82	b.d.	11 825 245,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	b.d.	3 085 152,82	b.d.	11 825 245,55
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.	Koszty działalności operacyjnej	b.d.	2 423 544,75	b.d.	8 919 187,31
I.	Amortyzacja	b.d.	465 462,72	b.d.	1 881 860,89
II.	Zużycie materiałów i energii	b.d.	162 783,54	b.d.	331 707,45
III.	Usługi obce	b.d.	1 142 561,36	b.d.	4 108 223,82
IV.	Podatki i opłaty	b.d.	15 701,07	b.d.	35 936,80
V.	Wynagrodzenia	b.d.	370 430,65	b.d.	1 297 823,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	b.d.	54 234,29	b.d.	190 716,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	b.d.	212 371,12	b.d.	1 072 918,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	b.d.	0,00	b.d.	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	b.d.	661 608,07	b.d.	2 906 058,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	b.d.	173 796,92	b.d.	368 854,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Dotacje	b.d.	43 774,00	b.d.	213 741,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	b.d.	123 632,43	b.d.	137 564,30
IV.	Inne przychody operacyjne	b.d.	6 390,49	b.d.	17 548,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	b.d.	106 823,48	b.d.	280 713,16
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	b.d.	82 114,40	b.d.	225 784,07
III.	Inne koszty operacyjne	b.d.	24 709,08	b.d.	54 929,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	b.d.	728 581,51	b.d.	2 994 199,17
G.	Przychody finansowe	b.d.	3 523,46	b.d.	14 654,26

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Odsetki	b.d.	3 523,46	b.d.	14 654,26
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
H.	Koszty finansowe	b.d.	18 376,27	b.d.	118 920,31
I.	Odsetki	b.d.	14 258,22	b.d.	97 961,51
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.	4 118,05	b.d.	20 958,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	b.d.	713 728,70	b.d.	2 889 933,12
J.	Podatek dochodowy	b.d.	440 966,00	b.d.	498 673,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	b.d.	0,00	b.d.	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	b.d.	272 762,70	b.d.	2 391 260,12

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

		01.10.2019 31.12.2019	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	b.d.	1 264 325,68	b.d.	3 533 626,58
I.	Zysk (strata) netto	b.d.	272 762,70	b.d.	2 391 260,12
II.	Korekty razem	b.d.	991 562,98	b.d.	1 142 366,46
1.	Amortyzacja	b.d.	465 462,72	b.d.	1 881 860,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	b.d.	10 734,76	b.d.	83 307,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	b.d.	0,00	b.d.	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	b.d.	-22 301,00	b.d.	-22 301,00
6.	Zmiana stanu zapasów	b.d.	0,00	b.d.	0,00
7.	Zmian stanu należności	b.d.	-88 440,52	b.d.	1 031 151,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	b.d.	626 336,63	b.d.	257 909,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	b.d.	-229,61	b.d.	-47 561,69
10.	Inne korekty	b.d.	0,00	b.d.	-2 042 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	b.d.	1 264 325,68	b.d.	3 533 626,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	b.d.	-1 703 508,00	b.d.	-4 704 623,45
I.	Wpływy	b.d.	3 523,46	b.d.	14 654,26
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.	3 523,46	b.d.	14 654,26
4.	Inne wpływy inwestycyjne	b.d.	0,00	b.d.	0,00
II.	Wydatki	b.d.	1 707 031,46	b.d.	4 719 277,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	b.d.	1 707 031,46	b.d.	4 719 277,71
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.	-1 703 508,00	b.d.	-4 704 623,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	b.d.	-259 263,31	b.d.	1 929 027,75
I.	Wpływy	b.d.	-859 738,67	b.d.	1 873 406,44
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.	-859 738,67	b.d.	1 873 406,44
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.	-600 475,36	b.d.	-55 621,31
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.	-666 671,97	b.d.	-236 604,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	b.d.	0,00	b.d.	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	b.d.	51 938,39	b.d.	83 021,39
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	b.d.	0,00	b.d.	0,00
8.	Odsetki	b.d.	14 258,22	b.d.	97 961,51
9.	Inne wydatki finansowe	b.d.	0,00	b.d.	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	b.d.	-259 263,31	b.d.	1 929 027,75
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	b.d.	-698 445,63	b.d.	758 030,88
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	b.d.	0,00	b.d.	103 364,82
F.	Środki pieniężne na początek okresu	b.d.	1 824 178,05	b.d.	367 701,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	b.d.	1 125 732,42	b.d.	1 125 732,42

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		01.10.2019 31.12.2019	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	b.d.	8 213 447,68	b.d.	8 136 950,26
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	b.d.	8 213 447,68	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.	4 843 950,26	b.d.	5 655 859,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	b.d.	0,00	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.	1 104 322,00
9.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	b.d.	0,00	b.d.	0
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.	272 762,70	b.d.	2 391 260,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	b.d.	8 486 210,39	b.d.	8 486 210,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	b.d.	8 486 210,39	b.d.	8 486 210,39

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 CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka Internet Union S.A. w okresie omawianego kwartału po raz kolejny osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży. Po czterech kwartałach 2020 roku Emitent odnotował przychody w wysokości 10,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W samym IV kwartale 2020 roku Spółka wypracowała przychody na poziomie 2,9 mln zł.

Wzrosła również rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności. Zysk operacyjny odnotowany po czterech kwartałach 2020 wyniósł 2,6 mln zł, a zysk netto 2,1 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 1,4 mln i 1,3 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W okresie omawianego kwartału Emitent wypracował zysk z działalności operacyjnej na poziomie 600 tys. zł (wzrost o 62% r/r) oraz zysk netto w kwocie 154 tys. zł (spadek o 17% r/r).

W ujęciu narastającym, Grupa wygenerowała przychody na poziomie 11,8 mln zł. W omawianym kwartale Grupa wygenerowała 3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Narastająco zysk operacyjny Grupy wyniósł blisko 3 mln zł, a zysk netto blisko 2,4 mln zł. W omawianym kwartale Grupa wypracowała zysk operacyjny w kwocie 728 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 272 tys. zł.

Emitent w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu ograniczenie należności. W okresie omawianego kwartału ich wartość wyniosła 777 tys. zł wobec należności w IV kwartale 2019 roku w wysokości 1,7 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.

Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozbudowy zasięgu świadczenia usług w oparciu o współpracę z lokalnymi deweloperami w obrębie Wrocławia, Oławy i okolic. **Łącznie w 2020 roku Spółka w ramach współpracy zrealizowała przyłączenia ponad 480 budynków (średnio jest to ok 6 250 HP).** W omawianym kwartale, zasięg dodatkowo zwiększył się o 138 nowych budynków z ponad 1200 HP. Zwiększanie zasięgu na nowych lokalizacjach stanowi priorytetowy obszar działań sprzedażowych na 2021 rok. Według stanu na dzień publikacji raportu sieć Internet Union bezpośrednio dociera do ponad 6,6 tys. budynków z łączną liczbą około 72,8 tys. HP (lokalizacji - gospodarstw domowych). Ponad 95% gospodarstw domowych, do których dociera sieć Spółki znajduje się w budynkach wielorodzinnych (bloki mieszkalne), a ponad 90% HP jest zlokalizowanych w obrębie powiatu miasta Wrocławia.

Obecna strategia Spółki zakłada również sprzedaż usług telewizyjnych i telefonicznych (VOIP oraz usługi mobilne) do klientów z podstawową usługą dostępu do internetu w ramach zwiększania efektywności sprzedaży. Spółka posiada rozbudowaną ofertę usług łączonych w ramach oferowanych pakietów, zarówno w podziale na poszczególne marki, jaki na kategorie klientów. Wdrożona i stosowana procedura podziału rynku na grupy konsumentów pozwoliła na przygotowanie oferty, wychodzącej naprzeciw potrzebom różnych grup, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej na rynku.

W omawianym kwartale realizowane były również działania marketingowe. Z końcem listopada została uruchomiona specjalna promocja weekendowa z okazji Black Friday. Akcja komunikowana była za pośrednictwem social mediów. Działania reklamowe dotarły do blisko 50 tys. użytkowników. W grudniu rozpoczęła się kolejna kampania, tym

razem z wykorzystaniem wrocławskich mediów (Radio Eska, tuwroclaw.com). Celem prowadzonych działań była promocja całościowej oferty oraz dosprzedaż usług. Akcja zakończy się w I kwartale 2021 r. Dodatkowo, w IV kwartale 2020 r. w ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, marka MOICO dołączyła do akcji mikołajkowej dedykowanej mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego. W omawianym okresie zostały także opracowane założenia programu stażowego „Akademia MOICO” skierowanego zarówno do uczniów szkół, jak i osób, planujących zmienić swój profil zawodowy. Trwają także prace nad przygotowaniem założeń dot. komunikacji wewnętrznej w Spółce.

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

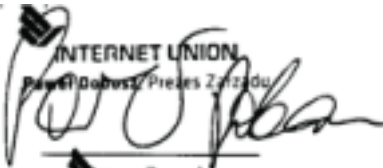
W okresie sprawozdawczym Grupa zatrudniała:

W Internet Union S.A. – jedną osobę na 1/4 etatu i dwie osoby na cały etat, w przeliczeniu na pełen etat to 2,25. 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