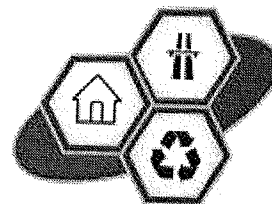


RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2019**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 16/12/2019

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

FON SE

Początek roku obrotowego: 1 stycznia 2019

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2020

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@fon-sa.pl

Strona internetowa: www.fon-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2019 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to „działalność holdingów finansowych”.

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Aktywa		
Aktywa trwałe	8336	8735
Wartości niematerialne i prawne	0	523
Rzeczowe aktywa trwałe	18	234
Długoterminowe aktywa finansowe	8121	7978
Długoterminowe należności	196	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	0
Aktywa obrotowe	1112	603
Zapasy	0	105
Należności krótkoterminowe	703	13
Krótkoterminowe aktywa finansowe	290	442
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	119	40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	3
Aktywa razem	9448	9338

Pasywa		
Kapitał własny	9435	9324
Kapitał zakładowy	7700	7700
Akcje własny (udziały)(wartość ujemna)		
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej oraz z obniżenia kapitału zakładowego	22422	22422
Kapitał z aktualizacji wyceny	-11664	-11664
Kapitał z połączenia jednostek	3865	3865
Pozostałe rezerwy	3805	3805
Różnice kursowe	-380	-333
Zysk zatrzymany/Niepodzielony wynik finansowy	-16313	-16471
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Zobowiązania krótkoterminowe	14	14
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych		
Zobowiązania handlowe	7	6

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

Pozostałe zobowiązania	7	8
Pozostałe rezerwy		
Pasywa razem	14	14
Kapitał własny i pasywa razem	9448	9338

2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.09.2019	31.12.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	247	452
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-9	-54
III. Zysk brutto ze sprzedaży	238	398
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	-39	-157
VI. Pozostałe przychody operacyjne	177	14
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-427	-832
VIII. Zysk z działalności operacyjnej	-51	-577
IX. Przychody finansowe	646	7
X. Koszty finansowe	-437	-1516
XI. Zysk przed opodatkowaniem		
XII. Podatek dochodowy		
XIII. Zysk netto	158	-2086
Zysk (strata) netto (za 9 miesięcy)	158	-2086

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.09.2019	31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)	9324	15561
zmiana waluty		-450

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9324	15111
Stan kapitału zakładowego na początek okresu	7700	8379
Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	-679
zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	-679
- obniżenie kapitału	0	-670
- różnice kursowe	0	-9
Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	7700	7700
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
Stan kapitału zapasowego na początek okresu	22422	22422
Zmiany stanu kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
obniżenie wartości nominalnej akcji	0	0
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	22422	22422
Stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	-11664	-7951
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-3713
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-3713
- wycena aktywów finansowych	0	-3713
Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-11664	-11664
Stan kapitału z połączenia spółek na początek okresu	3865	3869
Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-4
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-4
- połączenie jednostek	0	-4
Stan kapitału z połączenia spółek na koniec okresu	3865	3865
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3805	3135
Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	670
a) zwiększenie (z tytułu)	0	670
- obniżenie kapitału zakładowego	0	670

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3805	3805
Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	-16471	-14385
b) zmniejszenie (z tytułu)	158	-2086
zysk za okres	158	-2086
Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16313	-16471
Różnice kursowe z przeliczenia uzyskanego zysku/straty na EURO	209	410
Różnice kursowe z kapitału rezerwowego	-66	230
Różnice kursowe z kapitału zapasowego	-449	-648
Różnice kursowe z przeliczenia kapitału zakładowego na EURO	0	-234
Różnice kursowe z pozostałych rezerw	-74	-91
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9435	9324

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.09.2019	31.12.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	158	-2086
Korekty razem	-502	2122
Amortyzacja	8	48
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	16	2
Odsetki i dywidendy		-405
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	215	2121
Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
Zmiana stanu pozostałych zapasów	105	204
Zmiana stanu należności	-874	9
Zmiana stanu zobowiązań	0	-34
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		10

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2019

Inne korekty	28	176
Różnice kursowe		-9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-344	36
Działalność inwestycyjna		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	777	4534
Zbycie aktywów finansowych		70
Otrzymane spłaty pożyczek	732	4256
Odsetki otrzymane	45	208
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	370	4525
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0
Udzielone pożyczki	370	4525
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych		
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	407	9
Działalność finansowa		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Różnice kursowe	16	2
Przepływy pieniężne netto, razem	79	47
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	79	-47
Środki pieniężne na początek okresu	40	87
Środki pieniężne na koniec okresu	119	40

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

Olesja Ivanson,

Accountant

Larssen CS OU

13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia

