



**POZOSTAŁE INFORMACJE DO
RAPORTU OKRESOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Megaron S.A.

27. WYBRANE DANE FINANSOWE

| WYBRANE DANE FINANSOWE | kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 | kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 | kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 | kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 011 | 22 814 | 5 500 | 5 137 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 464 | 2 499 | 542 | 563 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 321 | 2 446 | 510 | 551 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 775 | 1 975 | 390 | 445 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 351 | 2 671 | 297 | 601 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -735 | -646 | -162 | -145 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 244 | -1 345 | -274 | -303 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -628 | 679 | -138 | 153 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 142 | 38 391 | 8 879 | 8 319 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 296 | 17 321 | 4 047 | 3 753 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 438 | 6 816 | 1 203 | 1 477 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 614 | 6 874 | 1 905 | 1 490 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 846 | 21 070 | 4 832 | 4 566 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 119 | 117 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,66 | 0,73 | 0,15 | 0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,66 | 0,73 | 0,15 | 0,16 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,09 | 7,49 | 1,79 | 1,68 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,09 | 7,49 | 1,79 | 1,68 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,37 | - | 0,08 | - |

28. KURSY EURO PRZYJĘTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Do przeliczenia prezentowanych w raporcie kwartalnym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do czerwca, który wyniósł 4,5472 dla 2021 roku oraz 4,4413 dla 2020 roku.

Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:

- 4,5208 na dzień 30.06.2021 r.,

- 4,6148 na dzień 31.12.2020 r.

29. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2021 r. wyniosły 25 011 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,63 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym to przychód wyniósł 22 814 tys. zł. Spowodowane było to przede wszystkim rozwojem sprzedaży eksportowej. Zysk netto za I półrocze 2021 r. wyniósł 1 775 tys. zł i spadł o 10,13 % w stosunku do I półrocza 2020 r., gdy zysk wyniósł 1 975 tys. zł. Spadek zysku netto spowodowany był przede wszystkim wzrostem kosztów komponentów do produkcji wyrobów gotowych oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń.

30. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W raportowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ skrócone sprawozdanie finansowe.

31. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEZNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

32. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2021.

33. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI

ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami poniżej wykazuje się akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania niniejszego raportu:

| Akcjonariusz | Liczba akcji Emitenta | % udziału w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | % udział ogólnej liczbie głosów na WZ |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Piotr Sikora | 1 151 821 | 42,66 % | 2 106 821 | 43,89 % |
| Andrzej Zdanowski | 575 000 | 21,30 % | 1 025 000 | 21,35 % |
| Kasper Zaziemski | 166 110 | 6,15% | 331 110 | 6,90% |
| Kajetan Zaziemski | 165 000 | 6,11% | 330 000 | 6,88% |
| Kornel Zaziemski | 165 000 | 6,11% | 330 000 | 6,88% |
| Mariusz Sikora | 140 000 | 5,19% | 280 000 | 5,83% |

34. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIÉ DLA KAŻDEJ Z OSÓB

| Akcjonariusz | Funkcja | Stan posiadania na 31.12.2020 | | Stan posiadania na 30.06.2021 | | Stan posiadania na 23.09.2021 | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
| Piotr Sikora | Prezes Zarządu | 1 151 821 | 42,66% | 1 151 821 | 42,66% | 1 151 821 | 42,66% |
| Mariusz Sikora | Członek Zarządu (od 05.07.2021) | 140 000 | 5,19% | 140 000 | 5,19% | 140 000 | 5,19% |
| Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu (od 05.07.2021) | 165 000 | 6,11% | 165 000 | 6,11% | 165 000 | 6,11% |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Kasper Zaziemski | Członek Zarządu (od 05.07.2021) | 166 110 | 6,15% | 166 110 | 6,15% | 166 110 | 6,15% |
|------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|

Wyżej wymienione osoby nadzorujące i zarządzające nie posiadają opcji na akcje Spółki.

35. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: A) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA, B) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI – ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

Informację o istotnych sprawach sądowych przedstawiono w pkt. 12.

36. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA

Emitent nie posiada jednostek zależnych, nie zawarł również transakcji z podmiotami powiązаныmi.

37. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W okresie I półrocza 2021 roku Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczek i gwarancji.

38. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Nie wystąpiły.

39. WYKAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W ocenie Emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału mogą mieć:

- relacje kursu PLN/EUR wpływająca na poziom ponoszonych przez spółkę kosztów,
- koniunktura w krajowym sektorze budowlanym,
- wzmożona konkurencja na rynku w zakresie ustalania poziomu cen materiałów i usług budowlanych,
- kolejne fale pandemii koronawirusa Sars-CoV-2.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Piotr Sikora | – Prezes Zarządu |
| Mariusz Sikora | – Członek Zarządu |
| Kajetan Zaziemski | – Członek Zarządu |
| Kasper Zaziemski | – Członek Zarządu |
| Ilona Wanagiel | – Główny Księgowy |

Szczecin, dnia 23.09.2021 r.