



PBS Finance

SPÓŁKA AKCYJNA

***Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
PBS Finance S.A.
za I kwartał 2022 roku według MSR/MSSF***

Spis treści

1. Wybrane dane finansowe PBS Finanse S.A.	2
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – aktywa (w tys. zł)	3
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – pasywa (w tys. zł)	3
4. Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A. (w tys. zł)	4
5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A. (w tys. zł)	4
6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)	5
7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse S.A. (w tys. zł)	7

1. Wybrane dane finansowe w tys. zł PBS Finanse S.A.

Dane liczbowe wykazane w raporcie, sporządzone zostały w sposób zapewniający porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego.

Po przeliczeniu danych finansowych na EURO, kierowano się następującymi zasadami:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie:

31.03.2022r.: **4,6603 zł/EUR,**

31.03.2021r.: **4,6525 zł/EUR,**

– poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie:

za I kwartał 2022r.: **4,6472 zł/EUR,**

za I kwartał 2021r.: **4,5721 zł/EUR,**

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	Kwartały od 01.01.2022 do 31.03.2022	Kwartały od 01.01.2021 do 31.03.2021	Kwartały od 01.01.2022 do 31.03.2022	Kwartały od 01.01.2021 do 31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72	72	16	16
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-129	-319	-28	-70
Zysk (strata) brutto	-210	112	-45	25
Zysk (strata) netto	-210	112	-45	25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 098	-527	-452	-115
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	314	0	69
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25	-6	-5	-1
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 123	-219	-457	-48
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,02	0,01	0,00	0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
Aktywa razem	10 252	10 799	2 204	2 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 542	1 551	331	333
Zobowiązania długoterminowe	15	15	3	3
Zobowiązania krótkoterminowe	224	225	48	48
Kapitał własny ogółem	8 710	9 248	1 872	1 984
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 290	6 280
Liczba akcji w szt.	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	0,83	0,88	0,19	0,19

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – aktywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE- AKTYWA	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	2 577	2 505	2 386
Pozostałe aktywa niematerialne	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	8	13	50
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	2 569	2 492	2 335
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
Aktywa obrotowe	7 675	7 993	8 414
Zapasy	2 308	348	-
Należności z tytułu dostaw i usług	35	60	37
Należności pozostałe	1 034	1 033	1 007
Należności budżetowe	94	47	192
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 604	4 727	5 015
Aktywa finansowe	1 578	1 760	2 124
Rozliczenia międzyokresowe	22	18	40
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Aktywa razem	10 252	10 498	10 799

3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – pasywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE- PASYWA	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
PASYWA			
I. Kapitał własny	8 710	8 921	9 248
Kapitał podstawowy	29 266	29 266	29 266
Inne skumulowane całkowite dochody	-	-	-
Pozostałe kapitały	1 619	1 619	1 619
Zyski zatrzymane	-22 175	-21 964	-21 636
II. Zobowiązania długoterminowe	15	15	15
Zobowiązania z tytułu leasingu	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15	15	15
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 527	1 562	1 536
Zobowiązania z tytułu leasingu	6	31	45
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51	67	16
Pozostałe zobowiązania	167	161	165
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	-	0
Rezerwy krótkoterminowe	1 303	1 303	1 310
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Pasywa razem	10 252	10 498	10 799

4. Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2021 – 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72	72
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	28
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	72	43
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty ogólnego zarządu	211	362
Pozostałe przychody	9	0
Pozostałe koszty	0	1
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-129	-319
Przychody finansowe	101	27
Koszty finansowe	182	0
Pozostałe zyski/straty netto	0	406
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-210	112
Podatek dochodowy	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-210	112
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		
Inne całkowite dochody		
- wycena obligacji		
Podatek od innych całkowitych dochodów		
- wycena obligacji		
Inne całkowite dochody netto		
Całkowity dochód za okres		
Zysk (strata) okresu	-210	112
Średnia liczba udziałów/akcji	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) przypadająca na jeden udział/akcje	-0,02	0,01

5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2021 – 31.03.2021
A. Wynik netto	-210	112
1. Wycena instrumentów finansowych	-	-
2. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody (straty) netto	-	-
B. Całkowite dochody (straty) razem	-210	112

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 098	-527
I. Zysk (strata) brutto	-210	112
II. Korekty razem	-1 888	-639
1. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
2. Amortyzacja	5	12
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-26
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	105	-7
7. Zmiana stanu rezerw	-	-
8. Zmiana stanu zapasów	-1 960	-
9. Zmiana stanu należności	-23	-95
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10	-113
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4	-12
12. Inne korekty z działalności operacyjnej*	-	-398
13. Odpis aktualizujący wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	314
I. Wpływy	-	317
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	317
- zbycie aktywów finansowych	-	297
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	-	-
- odsetki	-	20
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-3

Skrócone jednostkowe sprawozdanie
PBS Finanse S.A. za I kwartał 2022 roku według MSR/MSSF

1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych, tym:	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone akcjonariuszom	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24	-6
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów finansowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-24	-5
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 123	-219
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 123	-219
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 727	5 233
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 604	5 015
-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2022	29 266	1 817	-780	582	-21 964	8 920
Zysk/strata netto					-210	-210
Stan na 31 marca 2022	29 266	1 817	-780	582	-22 174	8 710
Stan na 1 stycznia 2021	29 266	1 817	-780	582	-21 749	9 136
Zysk/strata netto					112	112
Stan na 31 marca 2021	29 266	1 817	-780	582	-21 636	9 248

Sanok, 30.05.2022r.

Rafał Witasik - Prezes Zarządu

Adam Mozdzeń - osoba której powierzono prowadzenie ksiąg