

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2022**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 25/11/2022

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022

FON SE

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2022

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2023

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 30/09/2022 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 3 miesiące zakończone 30 września 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EURO	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
	30 września 2022	30 września 2021
Przychody z odsetek	113	57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	108	56
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	236	49
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 465	380
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-2 465	-379
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	1
Aktywa razem*	6 303	8 889
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	8
Kapitał zakładowy*	188	28 875
Liczba akcji (w szt.)	1 875 000	52 500 000

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2022 r.

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2022 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2022 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	6 272	8 578
Długoterminowe aktywa finansowe	6 272	8 578
Aktywa obrotowe	31	311
Należności krótkoterminowe	1	8
Krótkoterminowe aktywa finansowe	28	301
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1
A k t y w a r a z e m	6 303	8 889

P a s y w a		
Kapitał własny	6 037	6 139
Kapitał zakładowy	188	28 875
Różnice z przeliczenia na EURO	-1 081	-743
Kapitał zapasowy	29 934	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-26 809	-27 045
Zobowiązania długoterminowe	259	2 742
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	259	2 742
Zobowiązania krótkoterminowe	7	8
Zobowiązania handlowe	5	1
Zobowiązania pozostałe	2	2
Pozostałe rezerwy	0	5
P a s y w a r a z e m	6 303	8 889

Wartość księgowa	6 037	6 139
Liczba akcji	1 875 000	1 875 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	3,22	3,27

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Przychody z odsetek	113	57
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	113	57
Koszty ogólnego zarządu	5	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	108	56
Przychody finansowe	161	0
Koszty finansowe	33	7
Zysk przed opodatkowaniem	236	49
Zysk/strata netto	236	49
Zysk/strata netto	236	49
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu	1 875 000	52 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,13	0,001

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	236	49
Inne całkowite dochody, w tym:	-338	-82
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-338	-82
- różnice z przeliczenia na EURO	-338	-82
Całkowity dochód za okres	-102	-33

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	6 139	6 029
Kapitał zakładowy na początek okresu	28 875	28 875
Zmiany kapitału zakładowego	-28 687	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	28 687	0
- podwyższenie kapitału zapasowego	28 687	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	188	28 875
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 247	1 247
Zmiany kapitału zapasowego	28 687	0
a) zwiększenia (z tytułu)	28 687	0
- obniżenie kapitału zakładowego	28 687	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 934	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 805	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 805	3 805
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-27 045	-27 295
zwiększenie (z tytułu)	236	49
a) zysk/strata za okres	236	49
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 809	-27 246
Różnice kursowe na początek okresu	-743	-603
Zmiany różnic kursowych	-338	-82
zmniejszenia	338	82
Różnice kursowe na koniec okresu	-1 081	-685
Kapitał własny na koniec okresu	6 037	5 996

RAPORT FON SE
za 3 miesiące zakończone 30 września 2022

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) brutto	236	49
II. Korekty razem	2 229	331
Udzielone pożyczki	0	0
Otrzymane spłaty pożyczek	2 185	361
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	-30
Zmiana stanu rezerw	-5	0
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	7	1
Zmiana stanu zobowiązań	4	-1
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 465	380
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 465	379
Spłaty kredytów i pożyczek	2 431	373
Odsetki	34	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 465	-379
Przepływy pieniężne netto, razem	0	1
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	1
Środki pieniężne na początek okresu	1	0
Środki pieniężne na koniec okresu	1	1

Tallinn, 2022-11-25

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja