

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023



FON SE

**RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2023**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 28/04/2023

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

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 31/03/2023 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 31 marca 2023

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2023 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2022 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	6 446	8 578
Długoterminowe aktywa finansowe	6 446	8 578
Aktywa obrotowe	63	311
Należności krótkoterminowe	8	8
Krótkoterminowe aktywa finansowe	29	301
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24	1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	1
A k t y w a r a z e m	6 509	8 889

P a s y w a		
Kapitał własny	6 463	6 139
Kapitał zakładowy	188	28 875
Różnice z przeliczenia na EURO	-851	-743
Kapitał zapasowy	29 934	1 247
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-26 613	-27 045
Zobowiązania długoterminowe	41	2 742
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	41	2 742
Zobowiązania krótkoterminowe	5	8
Kredyty i pożyczki	0	0
Zobowiązania handlowe	1	1
Zobowiązania pozostałe	4	2
Pozostałe rezerwy	0	5
P a s y w a r a z e m	6 509	8 889

Wartość księgowa	6 463	6 139
Liczba akcji	1 875 000	1 875 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	3,45	3,27

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	329	259
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	329	259
Koszty ogólnego zarządu	11	8
Pozostałe koszty operacyjne	9	11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	309	240
Przychody finansowe	163	0
Koszty finansowe	40	51
Zysk przed opodatkowaniem	432	189
Podatek dochodowy	0	0
Zysk/strata netto	432	189
Zysk (strata) netto	432	189
Liczba akcji na koniec okresu	1 875 000	52 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,23	0,004

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	432	189
Inne całkowite dochody, w tym:	-108	-109
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-108	-109
- różnice z przeliczenia na EURO	-108	-109
Całkowity dochód za okres	324	80

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 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) zmniejszenie (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
a) zwiększenie (z tytułu)	432	189
- zysk/strata za okres	432	189
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 613	-27 106
Różnice kursowe na początek okresu	-743	-603
Zmiany różnic kursowych	-108	-109
zmniejszenia	-108	-109
Różnice kursowe na koniec okresu	-851	-712
Kapitał własny na koniec okresu	6 463	6 109

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	432	189
Korekty razem	2 317	1 057
Udzielone pożyczki	0	0
Otrzymane spłaty pożyczek	2 211	1 137
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110	-84
Zmiana stanu rezerw	-5	-3
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	0	-1
Zmiana stanu zobowiązań	2	-1
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-1	-2
Inne korekty	0	11
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 749	1 246
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	2 726	1 227
Spłaty kredytów i pożyczek	2 685	1 177
Odsetki	41	50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 726	-1 227
Przepływy pieniężne netto, razem	23	19
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	23	19
Środki pieniężne na początek okresu	1	0
Środki pieniężne na koniec okresu	24	19

RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EURO	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca 2023	31 marca 2022
Przychody z odsetek	329	259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	309	240
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	432	189
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 749	1 246
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-2 726	-1 227
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	23	19
Aktywa razem *	6 509	8 889
Zobowiązania krótkoterminowe*	5	8
Kapitał zakładowy *	188	28 875

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

Tallin, 2023-04-28

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu

imię i nazwisko stanowisko/funkcja