

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023



# FON SE

**RAPORT FON SE  
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2023**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 24/11/2023

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023

**FON SE**

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2023

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2024

Kod rejestrowy: 14617916

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

E-mail: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

Strona internetowa: [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2023 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 3 miesiące zakończone 30 września 2023

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

<b>w tys. EURO</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2023</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2022</b>
Przychody z odsetek	115	113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	112	108
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	112	236
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-196	2 465
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	-2 465
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-199	0
Aktywa razem *	6 748	6 917
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	6
Kapitał zakładowy *	188	188
Liczba akcji (w szt.)	1 875 000	1 875 000

\*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2023 r.

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 30/09/2023 niebadane (w tys. EUR)	Na dzień 30/06/2023 zbadane (w tys. EUR)
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 746</b>	<b>5 833</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	6 746	5 833
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2</b>	<b>1 084</b>
Należności krótkoterminowe	0	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	881
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2	201
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>6 748</b>	<b>6 917</b>

<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>6 741</b>	<b>6 911</b>
Kapitał zakładowy	188	188
Różnice z przeliczenia na EURO	-796	-514
Kapitał zapasowy	29 934	29 934
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-26 390	-26 502
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Zobowiązania handlowe	2	1
Zobowiązania pozostałe	0	0
Pozostałe rezerwy	5	5
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>6 748</b>	<b>6 917</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>6 741</b>	<b>6 911</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>3,60</b>	<b>3,69</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)</b>	<b>3,60</b>	<b>3,69</b>

-

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Przychody z odsetek	115	113
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>115</b>	<b>113</b>
Koszty ogólnego zarządu	3	5
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>112</b>	<b>108</b>
Przychody finansowe	0	161
Koszty finansowe	0	33
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>112</b>	<b>236</b>
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>112</b>	<b>236</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>112</b>	<b>236</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 875 000	1 875 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,06	0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 875 000	1 875 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,06	0,13

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	112	236
Inne całkowite dochody, w tym:	-282	-338
<b>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</b>	<b>-282</b>	<b>-338</b>
- różnice z przeliczenia na EURO	-282	-338
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>-170</b>	<b>-102</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>6 911</b>	<b>6 139</b>
<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>188</b>	<b>28 875</b>
Zmiany kapitału zakładowego	0	-28 687
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	28 687
- podwyższenie kapitału zapasowego	0	28 687
<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>29 934</b>	<b>1 247</b>
Zmiany kapitału zapasowego	0	28 687
a) zwiększenia (z tytułu)	0	28 687
- obniżenie kapitału zakładowego	0	28 687
<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>29 934</b>	<b>29 934</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>3 805</b>	<b>3 805</b>
<b>Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-26 502</b>	<b>-27 045</b>
zwiększenie (z tytułu)	112	236
a) zysk/strata za okres	112	236
<b>Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-26 390</b>	<b>-26 809</b>
<b>Różnice kursowe na początek okresu</b>	<b>-514</b>	<b>-743</b>
Zmiany różnic kursowych	-282	-338
zmniejszenia	282	338
<b>Różnice kursowe na koniec okresu</b>	<b>-796</b>	<b>-1 081</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>6 741</b>	<b>6 037</b>

RAPORT FON SE  
za 3 miesiące zakończone 30 września 2023

**4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)**

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)</b>	<b>01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>112</b>	<b>236</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-308</b>	<b>2 229</b>
Udzielone pożyczki	-480	0
Otrzymane spłaty pożyczek	29	2 185
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140	38
Zmiana stanu rezerw	0	-5
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	2	7
Zmiana stanu zobowiązań	1	4
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-196</b>	<b>2 465</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zbycie aktywów finansowych	0	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>2 465</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	0	2 431
Odsetki	0	34
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>-2 465</b>
<b>Różnice kursowe</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>201</b>	<b>1</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tallinn, 2023-11-24**

**Podpisy wszystkich Członków Zarządu**

**Damian Patrowicz      Członek Zarządu**

**imię i nazwisko      stanowisko/funkcja**