

RAPORT KWARTALNY EBI 4/2023

25.04.2023

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. (EBI nr 2/2023)

Zarząd genXone S.A. z siedzibą w ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2022, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI o numerze 2/2023 w dniu 10 lutego 2023 roku.

Korekta raportu dotyczy danych finansowych zawartych w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym („ZZKW”) oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych dotyczących IV 2022 i wyników narastająco za wszystkie cztery kwartały 2022 i wynika w głównej mierze ze zmiany rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku. Ta decyzja miała istotny wpływ na ostatnią pozycję w ZZKW: III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzanego na koniec roku obrotowego zamknięcia ksiąg i nie mają istotnego wpływu na obraz wyników finansowych Emitenta.

Korekta dotyczy następujących pozycji danych finansowych:

1) BILANS

1.1.) poz AKTYWA B. AKTYWA OBROTOWE dla stanu na 31.12.2022:

było 12 606 691,44

jest: 12 605 308,56

1.2.) poz. AKTYWA B. II Należności krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2022

było: 655 320,37

jest: 654 543,37

1.3) poz. AKTYWA B. II 3. Od pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2022

było: 642 037,37

jest: 641 260,37

1.4.) poz. AKTYWA B. II 3, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dla stanu na 31.12.2022

było: 422 661,41

jest: 421 884,41

1.5.) poz. AKTYWA B. IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dla stanu na 31.12.2022

było: 532 612,57

jest: 532 006,69

1.6.) poz. AKTYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2022

było: 19 774 792,11

jest: 19 773 409,23

1.7.) poz. PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny dla stanu na 31.12.2022

było: 18 688 135,75

jest: 18 687 815,61

1.8.) poz. PASYWA A. VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego dla stanu na 31.12.2022

było: 480 285,80

jest: 479 965,66

1.9.) poz. PASYWA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dla stanu na 31.12.2022

było: 1 086 656,36

jest: 1 085 593,62

1.10.) poz. PASYWA B. III. Zobowiązania krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2022

było: 901 086,75

jest: 900 024,01

1.11.) poz. PASYWA B. III. 3. Wobec pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2022

było: 901 086,75

jest: 900 024,01

1.12.) poz. PASYWA B. III. 3. d) z tytułu dostaw i usług dla stanu na 31.12.2022

było: 250 033,15

jest: 250 031,65

1.13.) poz. PASYWA B. III. 3. d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy dla stanu na 31.12.2022

było: 17 281,11

jest: 17 279,61

1.14.) poz. PASYWA B. III. 3. g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń dla stanu na 31.12.2022

było: 245 731,09

jest: 243 320,12

1.15.) poz. PASYWA B. III. 3. h) z tytułu wynagrodzeń dla stanu na 31.12.2022

było: 223 177,69

jest: 224 527,42

1.16.) poz. PASYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2022

było: 19 774 792,11

jest: 19 773 409,23

2) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

2.1.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 2 068 115,50

jest: 2 064 057,39

2.2.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 530 606,40

jest: 530 604,90

2.3.) poz. B. IV Podatki i opłaty dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 31 509,90

jest: 31 534,65

2.4.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 576 502,75

jest: 575 580,58

2.5.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 26 511,35

jest: 22 746,28

2.6.) poz. B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 53 002,01

jest: 53 607,89

2.7.) poz. C. Wynik ze sprzedaży dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 1 064 257,72

jest: - 1 060 199,61

2.8.) poz. E. Pozostałe koszty operacyjne dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 35 738,32

jest: 39 306,31

2.9.) poz. E. I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 35 208,32

jest: 35 108,32

2.10.) poz. E. III Inne koszty operacyjne dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 630,00

jest: 4 197,99

2.11.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 1 099 996,04

jest: - 1 099 505,92

2.12) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 6 410,81

jest: - 6 377,81

2.13) poz. H.I. Odsetki dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 656,12

jest: 689,12

2.14.) poz. I. Wynik brutto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 912 719,73

jest: -912 262,61

2.15.) poz. J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 159 947,00

jest: - 159 170,00

2.16.) L. Wynik netto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -752 772,73

jest: -753 092,61

2.17.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 10 816 000,80

jest: 10 811 942,69

2.18.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 1 822 395,02

jest: 1 822 393,52

2.19.) poz. B. IV. Podatki i opłaty dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 154 965,74

jest: 154 990,49

2.20.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 2 191 463,25

jest: 2 190 541,08

2.21.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 313 255,43

jest: 309 490,36

2.22.) poz. B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 161 886,91

jest: 162 492,79

2.23.) poz. C. Wynik sprzedaży dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: - 228 886,71

jest: - 224 828,60

2.24.) poz. D. Pozostałe przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 1 303 088,15

jest: 1 303 088,89

2.25.) poz. D. IV Inne przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 79,56

jest: 79,30

2.26.) poz. E. Pozostałe koszty operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 871 721,05

jest: 875 289,04

2.27.) poz. E. III. Inne koszty operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 836 612,73

jest: 840 180,72

2.28.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 202 480,39

jest: 202 970,25

2.29.) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 17 744,14

jest: 17 777,14

2.30.) poz. H. I. Odsetki dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 5 359,79

jest: 5 352,79

2.31.) poz. I Wynik brutto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 629 687,80

jest: 630 144,66

2.32.) poz. J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 149 402,00

jest: 150 179,00

2.33.) poz. L. Wynik netto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 480 285,80

jest: 479 965,66

3) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

3.1.) poz. I. 6. Wynik netto dla stanu na 31.12.2022

było: 480 285,80

jest: 479 965,66

3.2.) poz. II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) dla stanu na 31.12.2022
było: 18 688 135,75

jest: 18 687 815,61

3.3.) poz. III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

było: 18 183 299,81

jest: 18 687 815,61

4) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

4.1.) poz. A. I. Zysk (strata) netto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -752 772,73

jest: -753 092,61

4.2.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -28 405,12

jest: -28 084,98

4.3.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 138 953,77

jest: - 138 176,77

4.4.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 259 592,09

jest: 258 529,35

4.5.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 407 097,55

jest: - 406 491,67

4.6.) poz. A. III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: - 781 177,85

jest: - 781 177,59

4.7) poz. D. Przepływy pieniężne netto, razem dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -641 712,70

jest: - 641 712,44

4.8) poz. E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -641 712,70

jest: - 641 712,44

4.9) poz. E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: -641 712,70

jest: - 641 712,44

4.10) Środki pieniężne na koniec okresu dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022

było: 11 161 682,73

jest: 11 161 682,99

4.11.) poz. A. I. Zysk (strata) netto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 480 285,80

jest: 479 965,66

4.12.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: - 145 056,04

jest: - 144 735,90

4.13.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: 1 275 089,01

jest: 1 275 866,01

4.14.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: - 925 764,55

jest: - 926 827,29

4.15.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

było: - 1 787 632,17

jest: - 1 787 026,29

W efekcie zaktualizowany został także pierwszy akapit punktu III raportu:
KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE zyskując brzmienie:

W IV kwartale 2022 r., tj. za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1 mln 004 tys. PLN, względem 8 mln 795 tys. PLN w IV kwartale 2021r.;
- strata netto wyniosła 753 tys. PLN i był to wynik netto niższy o 4 mln 735 tys. PLN w stosunku do IV kwartału 2021r.;
- przepływy pieniężne netto razem wyniosły - 642 tys. PLN względem 3 mln 825 tys. PLN w roku poprzednim;
- suma bilansowa na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 19 mln 773 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

- Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

Załączniki:

[Skorygowany raport okresowy genXone S.A. Q4 2022.pdf](#)