|  |
| --- |
|  |

**Spółka niepubliczna**

###  Warszawa, dnia  ……… r.

**Informacja o sytuacji spółki**

**……………….. S.A. lub Sp. z o.o. („…..”)**

**za okres od …. do ….**  *(daty graniczne kwartału)*

1. **Syntetyczna informacja o spółce**

*(sposób powstania, kluczowy przedmiot działalności, ew. otoczenie rynkowe lub inne kluczowe informacje w zależności od rodzaju i specyfiki spółki)*

1. **Informacje o Grupie Kapitałowej**

*(o ile spółka funkcjonuje w grupie kapitałowej)*

1. **Struktura własnościowa spółki**

**Kapitał zakładowy:** ….. zł i dzieli się na ….. akcji o wartości nominalnej ….. zł każda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | % głosówna WZ/ZW |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łącznie** |  | **100,00** | **100,00** |

1. **Aktualny skład organów Spółki:**

**Zarząd:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data powołania  | Upływ kadencji | Rodzaj kadencji |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |

*\*(informacja o zmianach w trakcie kwartału, np. YX – złożył rezygnację z dniem….)*

**Rada Nadzorcza:** (upływ kadencji ……. r.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Reprezentant | Sposób pow. | Funkcja w RN | Data powołania  |
|  |  | WZ |  |  |
|  |  | WZ |  |  |
|  |  | WZ |  |  |

*\*(informacja o zmianach w trakcie kwartału, np. YX – złożył rezygnację z dniem….)*

1. **Dane ekonomiczno - finansowe**

*(proponuje się wskazać dane finansowe istotne z punktu widzenia* ***specyfiki spółki – do wyboru z poniższej tabeli,*** *w układzie pozwalającym na ich porównanie, tj. koniec ostatniego pełnego roku obrotowego oraz porównawczo - kwartały roku bieżącego i poprzedniego)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Rok poprzedni***(stan na koniec roku obrotowego)* | **Kwartał roku poprzedniego** | **Kwartał roku bieżącego** |
| **Aktywa trwałe** |  |  |  |  |
| należności długoterminowe |  |  |  |  |
| inwestycje długoterminowe |  |  |  |  |
| **Aktywa obrotowe** |  |  |  |  |
| zapasy |  |  |  |  |
| należności krótkoterminowe |  |  |  |  |
| inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |
| **Kapitał własny** |  |  |  |  |
| kapitał zakładowy |  |  |  |  |
| kapitał zapasowy |  |  |  |  |
| inne kapitały rezerwowe |  |  |  |  |
| **wynik netto** |  |  |  |  |
| **Zobowiązania i rezerwy** |  |  |  |  |
| zobowiązania krótkoterminowe |  |  |  |  |
| zobowiązania długoterminowe |  |  |  |  |
| **Zatrudnienie** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:** |  |  |  |  |
| przychody netto ze sprzedaży produktów: |  |  |  |  |
|  w tym sprzedaż na export |  |  |  |  |
| przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |  |  |  |  |
| **Koszty z działalności operacyjnej:** |  |  |  |  |
| amortyzacja |  |  |  |  |
| zużycie materiałów i energii |  |  |  |  |
| usługi obce |  |  |  |  |
| podatki i opłaty |  |  |  |  |
| wynagrodzenia (bez obciążeń) |  |  |  |  |
| pozostałe koszty rodzajowe |  |  |  |  |
|  **Wynik ze sprzedaży**  |  |  |  |  |
| **Pozostałe przychody operacyjne** |  |  |  |  |
| zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |  |  |  |
| dotacje |  |  |  |  |
| inne przychody operacyjne |  |  |  |  |
| **Pozostałe koszty operacyjne** |  |  |  |  |
| **Wynik z działalności operacyjnej** |  |  |  |  |
| **Przychody finansowe** |  |  |  |  |
| dywidendy i udziały w zyskach |  |  |  |  |
| odsetki |  |  |  |  |
| zysk z tytułu zbycia inwestycji |  |  |  |  |
| aktualizacja wartości inwestycji |  |  |  |  |
| inne |  |  |  |  |
| **Koszty finansowe** |  |  |  |  |
| aktualizacja wartości inwestycji |  |  |  |  |
| **Wynik na działalności gospodarczej** |  |  |  |  |
| **Wynik netto** |  |  |  |  |

*\*Komentarz do wyników finansowych (syntetyczna analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem zdarzeń wpływających na wyniki)*

1. **Problemy, działania, zdarzenia, itp. istotnie wpływające na funkcjonowanie Spółki / Grupy Kapitałowej**

*(w zależności od specyfiki spółki, np. istotne zdarzenia, realizacja planów strategicznych i rocznych, realizowane inwestycje i inne)*

 *Notatkę sporządził:*

*…………………….*

|  |  |
| --- | --- |
| Akceptacja |  |
|  | ………………………………………. |

**Spółka publiczna**

###  Warszawa, dnia ……… r.

**Informacja o sytuacji spółki**

**……………….. S.A. („…..S.A.”)**

**za okres od …. do ….**  *(daty graniczne kwartału)*

1. **Syntetyczna informacja o spółce**

*(sposób powstania, kluczowy przedmiot działalności, ew. otoczenie rynkowe lub inne kluczowe informacje w zależności od rodzaju i specyfiki spółki)*

1. **Informacje o Grupie Kapitałowej**

 *(o ile spółka funkcjonuje w grupie kapitałowej)*

1. **Struktura własnościowa spółki**

**Kapitał zakładowy:** ….. zł i dzieli się na ….. akcji o wartości nominalnej ….. zł każda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym | % głosówna WZ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łącznie** |  | **100,00** | **100,00** |

1. **Aktualny skład organów Spółki:**

**Zarząd:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data powołania  | Upływ kadencji | Rodzaj kadencji |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |
|  |  |  |  | Wspólna |

*\*(informacja o zmianach w trakcie kwartału, np. YX – złożył rezygnację z dniem….)*

**Rada Nadzorcza:** (upływ kadencji 28.04.2022 r.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Reprezentant | Sposób pow. | Funkcja w RN | Data powołania  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\*(informacja o zmianach w trakcie kwartału, np. YX – złożył rezygnację z dniem….)*

1. **Dane ekonomiczno - finansowe (w tys. zł, chyba że wskazano inaczej)**

*(proponuje się wskazać dane finansowe istotne z punktu widzenia* ***specyfiki spółki oraz GK zaprezentowane w opublikowanych raportach spółek publicznych –*** *w układzie pozwalającym na ich porównanie, który odzwierciedli dynamikę działalności spółki.*

*Przykładowa prezentacja w poniższej tabeli - do stosownej modyfikacji)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dane jednostkowe Spółki** | **Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej** |
|  | **za okres****01.01-30.09****….** | **za okres****01.01-30.09****….** | **za okres****01.01-30.09****….** | **za okres****01.01-30.09****….** | **za okres****01.07-30.09****…** | **za okres****01.07-30.09****….** |
| Przychody ze sprzedaży |  |  |  |  |  |  |
| Zysk na działalności operacyjnej |  |  |  |  |  |  |
| Zysk netto |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity dochód za okres  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy pieniężne netto razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania długoterminowe  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
| Kapitał własny |  |  |  |  |  |  |

*\*Komentarz do wyników finansowych (syntetyczna analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem zdarzeń wpływających na wyniki)*

1. **Problemy, działania, zdarzenia, itp. istotnie wpływające na funkcjonowanie Spółki oraz Grupy Kapitałowej**

*(w zależności od specyfiki spółki, np. istotne zdarzenia, zmiany w strukturze GK, realizacja planów strategicznych i rocznych, realizowane inwestycje i inne)*

1. **Notowania Spółki**

*(wykres oraz dane dotyczące kursu akcji wraz ze wskazaniem źródła danych)*

 *Notatkę sporządził:*

*…………………….*

|  |  |
| --- | --- |
| Akceptacja  |  |
|  | ………………………………………. |