



RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa, 14 luty 2022 r

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	4
3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	4
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	5
5. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE.....	5
6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE.....	12
7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	18
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	18
9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH.....	19
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Emitenta: Sundragon

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Chłodna 51; 00-867 Warszawa

Strona Internetowa: sundragon.pl

E-mail: biuro@sundragon.pl

REGON: 519608560

NIP: 7441667501

Numer KRS: 0000367579

Zarząd:

Michał Piasek

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Aneta Niedziela

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Szymon Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Karpiński

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Matyaszczyk

Członek Rady Nadzorczej

2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu Sundragon S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 14 luty 2022 r.)

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Wartość nominalna akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	% udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.	63 247 090	6 324 709	56,98 %
OZE Capital S.A. (wraz ze spółkami zależnymi)	31 612 910	3 161 291	28,48%
Pozostali	16 140 000	1 614 000	14,54%
Razem	111 000 000	11 100 000	100 %

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W skład grupy kapitałowej Sundragon wchodzi spółki:

- a) Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca działająca w branży OZE
- b) K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej – jednostka zależna od Sundragon S.A (Sundragon posiada pakiet kontrolny 51,02% udziałów w K500 sp. z o.o.) specjalizująca się w produkcji instalacji fotowoltaicznych

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
- Z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2020 roku.

5. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	25 430 441	659 248
I	Wartości niematerialne i prawne	8 532 907	
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	15 790 453	
III	Rzeczowe aktywa trwałe	12 540	106 034
IV	Należności długoterminowe		
V	Inwestycje długoterminowe	1 667	11 667
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 092 874	541 547
B	Aktywa obrotowe	4 593 725	666 779
I	Zapasy	2 871 141	
II	Należności krótkoterminowe	1 209 391	490 231
III	Inwestycje krótkoterminowe	499 917	153 412
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 275	23 135
C	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	1 815 900	4 667 636
A k t y w a r a z e m		31 840 066	5 993 663
PASYWA			

A	Kapitał (fundusz) własny	25 141 351	5 361 660
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał zapasowy	6 010 565	1 783 862
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20 000 000	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 739 489	2 217 287
VIII	Zysk (strata) netto	-2 229 725	-9 739 489
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Kapitał mniejszości	5 970 302	
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 413	632 003
I	Zobowiązania długoterminowe	0	59 766
II	Zobowiązania krótkoterminowe	728 413	572 237
	P a s y w a r a z e m	31 840 066	5 993 663

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 / okres 01-01-2021 31-12-2021	IV kwartały 2020 /okres 01-01-2020 31-12-2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	26 741	14 817	270 759
	- od jednostek powiązanych		22 526		90 284
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0	22 536	14 817	90 074
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 205		180 685
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	3 905	0	166 958
	- jednostkom powiązanym		0		0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0	55	0	93
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	3 851	0	166 865
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0	22 836	14 817	103 801
D	Koszty sprzedaży		285		1 565
E	Koszty ogólnego zarządu	44 643	32 193	223 966	158 686
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-44 643	-9 642	-209 149	-56 450
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	42 864	29 568	71 443
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39 952		39 952
II	Dotacje				5 000
III	Inne przychody operacyjne	0,02	2 912	29 568	26 491
H	Pozostałe koszty operacyjne	9 145	1 125	45 764	19 404

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			8 979	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	9 145	1 125	36 785	19 404
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-53 789	32 097	-225 345	-4 411
J	Przychody finansowe	20 488	1 536	464 994	6 526
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
	- od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym:	20 488	1 536	24 994	6 526
	- od jednostek powiązanych	20 488	1 536	24 994	6 526
III	Zysk ze zbycia inwestycji			440 000	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
K	Koszty finansowe	1 037 896	16 659 234	3 036 735	11 789 604
I	Odsetki w tym:	80	2 917	5 572	7 717
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji		939 973		939 973
III	Aktualizacja wartości inwestycji	1 019 938	15 716 344	3 013 284	10 841 914
IV	Inne	17 878	0	17 878	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
O	Podatek dochodowy	0	0	0	476
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
P		-209 821	-2 974 617	-567 360	-2 048 475
R	Zyski / straty mniejszości	0		0	
S	Zysk (strata) netto	-861 375	-13 650 985	-2 229 725	-9 739 489

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 / okres 01-01-2021 31-12-2021	IV kwartały 2020 / okres 01-01-2020 31-12-2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) brutto	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
II	Korekty razem	1 510 127	16 628 003	2 863 481	11 823 854
1	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	1 062 480		1 062 480	

2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach zależnych	1 106 732		1 106 732	
3	Amortyzacja	184 015	9 556	208 606	47 831
4	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80	2 917	5 572	7 717
6	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	900 021	-431 021	900 021
7	Zmiana stanu rezerw	-16 033	-2 462 879	-16 033	-1 536 737
8	Zmiana stanu zapasów	-2 871 141	2 517	-2 871 141	1 740
9	Zmiana stanu należności	-468 384	-250 067	-701 616	-257 797
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	192 085	249 334	129 293	299 645
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 063	2 460 261	25 893	1 519 519
12	Inne korekty z działalności operacyjnej	2 302 229	15 716 344	4 344 716	10 841 914
	Gotówka z działalności operacyjnej	438 931	2 402	66 397	36 366
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	0	0	-476
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	438 931	2 402	66 397	35 890
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	25 952	30 000	538 553	30 000
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 398	0	77 000	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych	11 553	30 000	461 553	30 000
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	0	3 345	80 115	3 345
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3 345	80 115	3 345
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				

5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	25 952	26 655	458 438	26 655
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	22 782	12 198	46 174	46 421
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				3 100
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 293	9 281	15 608	35 604
8	Odsetki	25 074	2 917	30 567	7 717
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-22 782	-12 198	-46 174	-46 421
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	442 101	16 859	478 660	16 124
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	442 101	16 859	478 660	16 124
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	57 816	0	21 257	735
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	499 917	16 859	499 917	16 859
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 / okres 01- 01-2021 31-12- 2021	IV kwartały 2020 / okres 01- 01-2020 31-12- 2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 993 310	19 012 644	5 361 660	15 101 149
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 993 310	19 012 644	5 361 660	15 101 149
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 010 565	1 783 862	1 783 862	1 783 862
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	4 226 703	0
a)	zwiększenie			4 226 703	
b)	zmniejszenie				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 010 565	1 783 862	6 010 565	1 783 862
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				

5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie	20 000 000		20 000 000	
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 000 000	0	20 000 000	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 107 839	6 128 783	-9 739 489	2 217 287
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 128 783	0	5 051 346
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	6 128 783	0	5 051 346
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				5 051 346
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	6 128 783	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	11 107 839	0	9 739 489	2 834 059
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 107 839	0	9 739 489	2 834 059
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				5 051 346
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 107 839	0	9 739 489	-2 217 287
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 107 839	6 128 783	-9 739 489	2 217 287
9	Wynik netto	-861 375	-13 650 985	-2 229 725	-9 739 489
a)	zysk netto				
b)	strata netto	861 375	13 650 985	2 229 725	9 739 489
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 141 351	5 361 660	25 141 351	5 361 660
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 141 351	5 361 660	25 141 351	5 361 660

6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	23 116 497	659 248
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 540	106 034
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	22 011 083	11 667
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 092 874	541 547
B	Aktywa obrotowe	1 014 451	666 779
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	722 382	490 231
III	Inwestycje krótkoterminowe	278 794	153 412
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 275	23 135
C	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	1 654 352	4 667 636
A k t y w a r a z e m		25 785 300	5 993 663
PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	25 141 351	5 361 660
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał zapasowy	6 010 565	1 783 862
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20 000 000	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 739 489	2 217 287
VIII	Zysk (strata) netto	-2 229 725	-9 739 489
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 949	632 003
I	Zobowiązania długoterminowe	0	59 766
II	Zobowiązania krótkoterminowe	643 949	572 237
P a s y w a r a z e m		25 785 300	5 993 663

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021		IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020		IV kwartały 2021 / okres 01- 01-2021 31-12- 2021		IV kwartały 2020 / okres 01- 01-2020 31-12- 2020	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	26 741		14 817	270 759			
	- od jednostek powiązanych		22 526			90 284			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		22 536		14 817	90 074			
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 205			180 685			
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	3 905		0	166 958			
	- jednostkom powiązanych		0			0			
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług		55			93			
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 851			166 865			
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0	22 836		14 817	103 801			
D	Koszty sprzedaży		285			1 565			
E	Koszty ogólnego zarządu	44 643	32 193		223 966	158 686			
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-44 643	-9 642		-209 149	-56 450			
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	42 864		29 568	71 443			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39 952			39 952			
II	Dotacje					5 000			
III	Inne przychody operacyjne		2 912		29 568	26 491			
H	Pozostałe koszty operacyjne	9 145	1 125		45 764	19 404			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				8 979	0			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III	Inne koszty operacyjne	9 145	1 125		36 785	19 404			
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-53 789	32 097		-225 345	-4 411			
J	Przychody finansowe	20 488	1 536		464 994	6 526			
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
	- od jednostek powiązanych								
II	Odsetki, w tym:	20 488	1 536		24 994	6 526			
	- od jednostek powiązanych	20 488	1 536		24 994	6 526			
III	Zysk ze zbycia inwestycji				440 000				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji								
V	Inne								
K	Koszty finansowe	1 037 896	16 659 234		3 036 735	11 789 604			

I	Odsetki w tym: <i>- dla jednostek powiązanych</i>	80	2 917	5 572	7 717
II	Strata ze zbycia inwestycji		939 973		939 973
III	Aktualizacja wartości inwestycji	1 019 938	15 716 344	3 013 284	10 841 914
IV	Inne	17 878	0	17 878	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
O	Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	476
P		-209 821	-2 974 617	-567 360	-2 048 475
R	Zysk (strata) netto	-861 375	-13 650 985	-2 229 725	-9 739 489

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 / okres 01- 01-2021 31-12- 2021	IV kwartały 2020 / okres 01- 01-2020 31-12- 2020
		A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) brutto	-1 071 196	-16 625 602	-2 797 085	-11 787 488
II	Korekty razem	1 143 407	16 628 003	2 496 762	11 823 854
1	Amortyzacja	2 464	9 556	27 055	47 831
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80	2 917	5 572	7 717
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	900 021	-431 021	900 021
5	Zmiana stanu rezerw	-16 033	-2 462 879	-16 033	-1 536 737
6	Zmiana stanu zapasów		2 517		1 740
7	Zmiana stanu należności	1 082	-250 067	-232 151	-257 797
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	109 510	249 334	46 718	299 645
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 063	2 460 261	25 893	1 519 519
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	1 028 241	15 716 344	3 070 728	10 841 914
	Gotówka z działalności operacyjnej	72 211	2 402	-300 323	36 366
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony				-476

III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	72 211	2 402	-300 323	35 890
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	14 398	30 000	527 000	30 000
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 398		77 000	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych		30 000	450 000	30 000
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	0	3 345	80 115	3 345
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3 345	80 115	3 345
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	14 398	26 655	446 885	26 655
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	22 782	12 198	46 174	46 421
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				3 100
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				

6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 293	9 281	15 608	35 604
8	Odsetki	25 074	2 917	30 567	7 717
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-22 782	-12 198	-46 174	-46 421
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	63 828	16 859	100 387	16 124
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	63 828	16 859	100 387	16 124
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	53 418	0	16 859	735
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	117 246	16 859	117 246	16 859
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IV kwartał 2021 / okres 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 / okres 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 / okres 01-01-2021 31-12-2021	IV kwartały 2020 / okres 01-01-2020 31-12-2020
		I	Kapitał (fundusz) własny na	3 993 310	19 012 644
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 993 310	19 012 644	5 361 660	15 101 149
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu)	0	0	0	0
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał				
2.1	Zmiana należnych wpłat na	0	0	0	0
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
2.2	Należne wpłaty na kapitał	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na				
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na	6 010 565	1 783 862	1 783 862	1 783 862
4.1	Zmiany kapitału (funduszu)	0	0	4 226 703	0

a) zwiększenie			4 226 703	
b) zmniejszenie				
4.2 Stan kapitału (funduszu)	6 010 565	1 783 862	6 010 565	1 783 862
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji				
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z	0	0	0	0
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji	0	0	0	0
6 Pozostałe kapitały (fundusze)	0	0	0	0
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów	0	0	0	0
a) zwiększenie	20 000 000		20 000 000	
b) zmniejszenie				
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze)	20 000 000	0	20 000 000	0
7 Różnice kursowe z przeliczenia				
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na	-11 107 839	6 128 783	-9 739 489	2 217 287
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek		6 128 783		5 051 346
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek	0	6 128 783	0	5 051 346
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				5 051 346
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec	0	6 128 783	0	0
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek	11 107 839	0	9 739 489	2 834 059
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek	11 107 839	0	9 739 489	2 834 059
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				5 051 346
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec	11 107 839	0	9 739 489	-2 217 287
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na	-11 107 839	6 128 783	-9 739 489	2 217 287
9 Wynik netto	-861 375	-13 650 985	-2 229 725	-9 739 489
a) zysk netto				
b) strata netto	861 375	13 650 985	2 229 725	9 739 489
II Kapitał (fundusz) własny na	25 141 351	5 361 660	25 141 351	5 361 660
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	25 141 351	5 361 660	25 141 351	5 361 660

7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Pod koniec 2020 roku została powzięta decyzja strategiczna zgodna z działaniami grupy kapitałowej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna polegająca na zmianie profilu działalności Sundragon S.A. na działalność w branży odnawialnych źródeł energii. Po zbyciu udziałów RSY Sp. z o.o. w 1. kwartale 2021 władze spółki rozpoczęły analizy potencjalnych kierunków rozwoju mających na celu uruchomienie przychodów z działalności operacyjnej.

Decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dnia z dnia 28. grudnia 2021 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 200.000.000 akcji serii D o nominale 0,10zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej. W ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Emitent zawarł ze spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. umowę przeniesienia 50 udziałów (stanowiących 51,02% wszystkich udziałów) w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej. W związku przejęciem kontroli nad K500 sp. z o.o. przed 31. grudnia 2021, Emitent dokonuje pełnej konsolidacji sprawozdań finansowych. W roku 2021 K500 sp. z o.o. wygenerowała obroty na poziomie 11,8 mln zł osiągając zysk operacyjny na poziomie 2,4 mln zł i zysk netto 2,2 mln zł. Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostów – około 80% wyników za cały okres zostało wypracowane w drugim półroczu.

Zaznaczyć należy że wynik uzyskany przez K500 sp. z o.o. w roku obrotowym 2021 został wyłączony z wyników skonsolidowanych z uwagi na fakt przejęcia kontroli nad spółką z końcem okresu raportowania Emitenta

8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W IV kwartale 2021 Zarząd kontynuował pracę nad strategią dalszego rozwoju Spółki. Trwają rozmowy strategiczne z innymi podmiotami działającymi na rynku fotowoltaicznym włączając w to firmy specjalizujące się wyszukiwaniem i kompleksowym przygotowywaniem gruntów pod budowę farm PV. Spółka analizuje pojawiające się na rynku oferty zarówno gruntów z uzyskanym pozwoleniem na budowę farm PV jak i projektów

na etapach początkowych, gdzie konieczne byłoby dalsze zaangażowanie ze strony Spółki aby uzyskać pozwolenia niezbędne na budowę farm PV.

Kluczowym wydarzeniem IV kwartału 2021 było włączenie do grupy kapitałowej spółki K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej. Podmiot ten specjalizuje się w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy instalacji fotowoltaicznych mających zastosowanie w konstrukcjach PV różnej wielkości. Instalacje K500 trafiają do wielu odbiorców o zróżnicowanych potrzebach na terenie całego kraju i cieszą się rosnącą popularnością, co jest odzwierciedlone w dynamicznych wzrostach obrotów spółki.

W najbliższej przyszłości Zarząd zamierza skupić się przede wszystkim na skalowaniu modelu biznesowego K500 sp. z o.o. Planowane jest zarówno powiększanie sieci dystrybucji na terenie Polski jak i ekspansja zagraniczna z równoczesnym poszerzeniem istniejącej oferty o nowe produkty. Spółka dostrzega szanse w nowych trendach promujących przyjazne środowisku źródła energii i stopniowe odchodzenie od „klasycznej” motoryzacji. Antycypuje się wzmożone zapotrzebowanie na wszelkie rozwiązania sprzyjające elektromobilności. W tym celu K500 zamierza wprowadzać na rynek autorskie rozwiązania tzw. carportów pozwalających na obsłużenie elektrycznych stacji ładowania pojazdów.

W kontekście ekspansji poza granice kraju, spółka dostrzega ogromny potencjał na Litwie, Łotwie, w Estonii, Finlandii oraz Szwecji.

9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2021.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Sundragon w oparciu o umowę o pracę na dzień 14.02.2022 wynosiła 8 etatów.

Zarząd Spółki Sundragon S.A.

Michał Piasek