

Raport kwartalny Q 3 / 2022

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018r.
Dz. U. z 2018, poz. 757

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 29.11.2022r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	3 kwartał(y) narastająco /2022 okres od 2022-01-01 Do 2022-09- 30	3 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-09- 30	3 kwartał(y) narastająco /2022 okres od 2022-01-01 Do 2022-09- 30	3 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-09-30
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	7929	6498	1697	1428
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12897	412	2760	83
Zysk (strata) brutto	12798	442	2739	97
Zysk (strata) netto	12656	356	2708	78
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 738	1032	-586	227
Przepływy pieniężne netto z działalności Inwestycyjnej	1 389	326	297	72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32	-424	7	-93
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 317	934	-282	205
Aktywa razem	10477	14151	2151	3054
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3564	20237	732	4368
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	3451	20118	709	4342
Kapitał własny	6913	-6086	1419	-1314
Kapitał zakładowy	3282	3282	674	708
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,86	0,11	0,83	0,02
Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,11	-1,85	0,43	-0,4

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 3 kwartału / 2022-09-30	stan na koniec 4 kwartału / 2021-12-31	stan na koniec 3 kwartału / 2021-09-30
I. Aktywa trwałe	1501	2641	2649
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5	50	66
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	995	2088	2082
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	501	501	501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	8976	11 715	11 502
1. Zapasy	8568	7 379	7 146
2. Należności krótkoterminowe	167	2 797	2 301
2.1. Od jednostek powiązanych	50	2 263	
2.2. Od pozostałych jednostek	117	534	1 639
3. Inwestycje krótkoterminowe	216	1533	2 032
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216	1533	2 032
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216	1533	2 032
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	6	21
A k t y w a r a z e m	10 477	14 356	14 151

P a s y w a			
I. Kapitał własny	6 913	- 6409	-6 086
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 025	- 9 724	-9 724
8. Zysk (strata) netto	12 656	33	356
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 564	20 765	20 237
1. Rezerwy na zobowiązania	113	119	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12	13	13
a) długoterminowa	12	13	13
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	101	106	106
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	101	106	106
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 451	20 646	20 118
3.1. Wobec jednostek powiązanych	40	239	53
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 411	20 407	20 065
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
P a s y w a r a z e m	10 477	14 356	14 151
Wartość księgowa	6 913	- 6 409	-6 086
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,11	-1,96	-1,85
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,11	- 1,96	- 1,85

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 3kwartału / 2022-09-30	stan na koniec 4 kwartału / 2021-12-31	stan na koniec 3kwartału / 2021-09-30
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	0	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA			
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	0	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	0	4 500	4 500
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	0	7 000	7 000
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	0	16 548	16 548

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR	
	3 kwartał /2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 929	6 498
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 929	6 498
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 376	5 088
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 376	5 088
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 553	1 410
IV. Koszty sprzedaży	113	137
V. Koszty ogólnego zarządu	820	897
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	620	376
VII. Pozostałe przychody operacyjne	15 134	111
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 480	
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	13 654	111
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 857	75
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	2 841	75
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 897	412
X. Przychody finansowe	134	481
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		368
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	32	7
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	102	106
XI. Koszty finansowe	233	451
1. Odsetki, w tym:		370
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	233	81
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	12 798	442
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	12 798	442
XV. Podatek dochodowy	142	86
a) część bieżąca	142	86
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	12 656	356
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	16 875	340
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,14	0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,14	0,11

INNE CAŁKOWITE DOCHODY		
I. Zysk (strata) netto	12 656	356
II. Inne całkowite dochody, w tym:		0
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
2. Program opcji pracowniczych		
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych		
III. Całkowite dochody ogółem	12 656	356

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	3 kwartał /2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	stan na koniec 4 kwartału / 2021-12-31	3 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	- 6 409	- 6 442	-6 086
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	- 6 409	-6 442	- 6 086
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu			
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-kapitał z aktualizacji środków trwałych			

b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 691	-9 724	-9724
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 691	9 724	9 724
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych	-666		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 025	9 724	9 724
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 025	9 724	9 724
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto	12 656	33	356
a) zysk netto	12 656	33	356
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 913	-6409	- 6 086
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 913	- 6 409	-6 086

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	3 kwartał /2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	12 656	356
II. Korekty razem	-15 394	692
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	118	121
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-115	36
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	6	
7. Zmiana stanu zapasów	- 1 189	626
8. Zmiana stanu należności	2630	-525
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17195	419
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19	15
11. Inne korekty	370	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 738	1048
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 480	368

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 480	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		368
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	91	42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91	42
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		

- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 389	326
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	32	112
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	32	112
II. Wydatki	0	537
1. Nabycie akcji (udziałów) 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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		167
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		370
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32	-425
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 317	949
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1317	949
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 533	1083
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	216	2032
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Marcin Pertkiewicz
BERATER M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.J.

Prezes Zarządu

Waldemar Madura

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 3 KW 2022 R.
AMPLI S.A.**

Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestracyjnego i nr rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg PKD.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z branży elektrycznej i energetycznej sklasyfikowana według PKD 2007 jako „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” 4690Z.

Przedsiębiorstwo „AMPLI” z/s w Tarnowie powstało 26 listopada 1990 roku, początkowo jako spółka cywilna. W grudniu 1994 roku jej Wspólnicy powołali do życia Spółkę Akcyjną AMPLI, która przejmowała stopniowo jej działalność oraz otwierała nowe hurtownie, generując zyski i zwiększając majątek Spółki.

14 października 1997 roku akcje AMPLI zostały wprowadzone na rynek wolny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

AMPLI S.A. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 roku pod numerem 0000054838, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

W ewidencji statystycznej i podatkowej posiada następujące symbole identyfikacyjne:

- statystyczny numer w systemie REGON 850328892,
- numer identyfikacji podatkowej NIP 873-10-04-844.

Wskazanie czasu trwania emitenta.

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

Wskazanie okresów za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

Prezentowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30.09.2022r., 31.12.2021r. i 30.09.2021r. odnośnie bilansu oraz dane za okres III kwartału 2022r. oraz III kwartału 2021r. w przypadku pozostałych sprawozdań.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/, obowiązującymi w dniu sporządzenia sprawozdania. Dane zaprezentowano odpowiednio do MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.

Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta.

W okresie sprawozdawczym Zarząd AMPLI S.A. jest jednoosobowy, funkcję Prezesa pełni Pan Waldemar Madura

Spółkę nadzoruje 5-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie:

- Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski
- Członkowie: Pani Małgorzata Kostyrzewska, Pani Katarzyna Madura, Pani Monika Ogorzelec, Pan Piotr Stuchły

Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są przyznawane na okres pięcioletni i wygasną najpóźniej w dniu w którym WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.

Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Emitent nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Aktualnie Spółka posiada akcje Branżowej Organizacji Odzysku S.A. Z/s w Tarnowie w ilości 4 842 sztuk, o cenie nominalnej 100 zł, co stanowi 19,37% kapitału Spółki i tyleż samo głosów na WZA.

Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie Spółek.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Spółek.

Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości.

Informacja o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania.

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność statutową w zakresie handlu towarami elektrycznymi i energetycznymi na terenie kraju, stacjonarnie w siedzibie Spółki oraz w terenie poprzez przedstawicieli handlowych.

Zasady (polityka) rachunkowości.

Nie uległy zmianie zasady rachunkowości i metody wyceny aktywów i pasywów stosowane przez Spółkę. Omówiono je w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2022r.

Sezonowość lub cykliczność działalności.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta.

Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania finansowego.

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą tj. handel hurtowy na terenie kraju towarami elektrycznymi, głównie import z Chin.

Do zdarzeń nietypowych niewątpliwie należy zaliczyć zakończenie procesu upadłości, zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami. 22 kwietnia 2022 roku odbyło się zgromadzenie wierzycieli w trakcie którego zdecydowaną większością głosów wierzyciele przyjęli zaproponowane przez Spółkę propozycje układowe. 18.06.2022 Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o uprawomocnieniu się układu zawartego z wierzycielami a 27.06. 2022 ten sam Sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Przyjęty układ zakłada częściowe umorzenie należności głównych oraz całkowite umorzenie należności odsetkowych. W wyniku umorzenia zobowiązania Spółki zmniejszyły się o 12.994 tys zł i kwota ta została zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne. W tym samym czasie utworzone zostały dodatkowe odpisy aktualizujące należności w wartości 1.363 tys złotych. W wyniku ostatecznego rozliczenia zawartego układu Spółka osiągnęła zysk bilansowy w kwocie 12.656 tys złotych oraz dodatni kapitał własny o wartości 6.913 tys zł. Pozostałe nieumorzone zobowiązania w kwocie 7.160 tys zł. będą spłacane przez trzy lata w półrocznych ratach, z tym że, kwota 4.206 tys zł. dla Tele-Foniki Kable S.A. jako wierzyciela hipotecznego została spłacona w m-cu 09/2022 m.in. z środków ze sprzedaży nieruchomości.

Zakończenie procesu upadłości i zawarcie porozumienia z wierzycielami z jednej strony zamyka trudny okres niepewności co do dalszego istnienia spółki, z drugiej strony otwiera nowe możliwości. Można śmiało powiedzieć, że daje nam nowe życie. Nie oznacza to, że ryzyka całkowicie minęły, szczególnie obecnie w czasie rozwijającego się kryzysu w gospodarce i wojny w Ukrainie. Jednak przyjęty układ z wierzycielami był przygotowywany z pełną świadomością realności jego wykonania, nawet w trudnych gospodarczo czasach.

Cała załoga naszej firmy zdaje sobie sprawę z niepowtarzalności szans i możliwości jakie wywalczyliśmy ciężką pracą, od 2014 roku. Zamierzamy te szanse i możliwości konsekwentnie wykorzystywać.

Zmiany wartości szacunkowych.

Nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych kwot, które mają istotny wpływ na bieżący okres sprawozdawczy.

Emisje, wykup i spłaty papierów wartościowych.

Nie wystąpiły.

Dywidendy.

Nie deklarowano i nie wypłacono dywidendy.

Segmenty działalności.

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Spółki, dostarczająca produktów lub usług (segment branżowy) bądź dostarczająca produktów i usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. jest sprzedaż towarów z branży elektrycznej i energetycznej na rynku krajowym.

Podstawowym wzorem sprawozdawczości AMPLI S.A. stosowanym do segmentów działalności jest segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji sprzedaży.

AMPLI S.A. według kryterium sprzedawanych towarów i obszarów geograficznych w

ramach których następuje sprzedaż jest jednolita (towary elektryczne i energetyczne na rynku krajowym), dlatego też w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje się danych finansowych dotyczących segmentów działalności.

Istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym nie ujęte w sprawozdaniu za dany okres śródroczny.

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za ten okres.

Zmiany struktury jednostki w okresie sprawozdawczym.

W III kwartale 2022 roku nie zmieniła się struktura Spółki.

Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych.

Zmiany te obrazuje tabela „Pozycje pozabilansowe” zamieszczona pod „Sprawozdaniem z sytuacji finansowej”.

Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek i kredytów zarówno podmiotom powiązanym jak i obcym oraz Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,

jak również osobom powiązanych z nimi kapitałowo, rodzinie lub w jakikolwiek sposób.

Istotne zdarzenia z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres skorygowano wynik finansowy za lata ubiegłe w związku korektą księgowania umorzenia należności z roku 2016 dotyczące dłużnika Wolski Piotr, oraz rozwiązaniem odpisów aktualizującego wartość towarów sprzedanych w latach 2016-2021. W sumie w/w zdarzenia zmniejszyły stratę bilansową za lata ubiegłe o kwotę 666 031,58 zł.

Błędy podstawowe.

Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.

Kapitał akcyjny.

Kapitał akcyjny Emitenta składa się z 3 282 000 szt akcji o cenie nominalnej 1 zł.

Na dzień 30.09.2022r główni akcjonariusze Spółki to:

– Pan Waldemar Madura, który posiada 494 000 szt akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, stanowiących 15,05 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do wykonania 2.470.000 głosów na WZA, co daje mu 34,8% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA .

– Pan Artur Kostyrzewski, który posiada 460 000 szt akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, stanowiących 14,01 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do wykonania 2.300.000 głosów na WZA uprawniających co daje mu 32,4% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

– Pan Marek Moskał, który posiada 380.813 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 11,6 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do wykonania 380.813 głosów na WZA, co daje mu 5,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA .

Nie posiadamy informacji o innych znaczących akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na WZA. Informacja ta nie uległa zmianie od ostatnio publikowanej w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku.

Postępowania sądowe.

Według stanu na dzień 30.09.2022r. przeciwko Spółce nie toczyło się żadne postępowanie sądowe.

Na dzień 30.09.2022r. toczyło się 1 postępowanie sądowe z powództwa AMPLI S.A., wszczęte w roku 2014, prowadzone w związku z wniesieniem skargi pauliańskiej przeciwko osobom fizycznym, które nabyły, w drodze darowizny, nieruchomości należącą do dłużników AMPLI S.A., w którym to postępowaniu wartość przedmiotu sporu wynosi 625,170 tys zł.

Prognozy finansowe.

Nie publikowano prognozy wyników finansowych za III kwartał 2022r.

Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanych przez NBP w okresach objętych sprawozdaniem.

Kurs wymiany złotego na EURO w okresach sprawozdawczych	30.09.2022r.	30.09.2021r.
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	4,8698	4,6329
Kurs średni w okresie sprawozdawczym	4,6727	4,5494
Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym	4,9647	4,6603
Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym	4,4879	4,4541

Przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO dokonano:

- pozycje bilansu wg średniego kursu EURO z dnia 30.09.2022r. – **4,8698 PLN**, na dzień 30.09.2021r. - **4,6329 PLN**
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, dla okresu sprawozdawczego 2022r. wg kursu **4,6727 PLN**, 2021 r. wg kursu **4,5494 PLN**.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Emitent nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych.

Zdarzenia wpływające na wynik finansowy Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy były wzrost cen większości towarów u producentów z którymi współpracuje Ampli S.A., wzrost cen międzynarodowego transportu morskiego i kolejowego oraz wydłużenie okresu dostaw towarów.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu wzrostu cen zakupy i transportu, w styczniu 2021 cenniki oferowanych towarów zostały podniesione ceny o 3%, oraz w drugiej połowie sierpnia, w zależności od grupy towarowej, o kolejne 3-6%. Od początku października o 10% podwyższone zostały ceny części towarów nie stanowiących jednak podstawowej oferty firmy.

Wydłużenie czasu transportu wymusiło decyzję o zwiększeniu wartości zapasów magazynowych towarów o największej rotacji i tych których wzrost sprzedaży jest największy. Ponadto, wzrost wartości zapasów związany jest z rosnącą sprzedażą.

Istotnym czynnikiem, który miał wpływ na wynik spółki była wypłata dywidendy przez Branżową Organizację Odzysku Opakowań S.A. z zysku za lata 2019 i 2020.

Wprowadzona od kwietnia 2022 roku zmiana zasad rozliczenia energii elektrycznej produkowanej zasadach prosumenckich ze źródeł odnawialnych głównie z fotowoltaiki negatywnie wpłynęła na sprzedaż produktów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Oceniamy, że wynikające z epidemii i wojny w Ukrainie komplikacje w gospodarce nie dotknęły w istotnym stopniu naszej firmy, natomiast wyraźnie odczuwalny jest spadek sprzedaży części produktów inwestycyjnych. Od połowy tego roku widać mniejsze zamówienia z firm deweloperskich, a to głównie z powodu drastycznego spadku sprzedaży mieszkań i wstrzymania nowych inwestycji.

Marża za trzeci kwartał 2022 roku wynosiła 24,37%, dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było 27,72%.

Poza wyżej wymienionymi sprawami w spółce nie wystąpiły inne okoliczności które w opinii zarządu mogły mieć istotny wpływ na wynik finansowy lub pojawiły się jako nietypowe a niewystępujące w okresach wcześniejszych.

Główny Księgowy

Marcin Pertkiewicz
BERATER M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.J.

Prezes Zarządu

Waldemar Madura

Tarnów 29-11-2022