



**WYKAZ ZMIAN DO SKONSOLIDOWANEGO
RAPORTU KWARTALNEGO
ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
ZA IV KWARTAŁ 2023 R.**

26 czerwca 2024 r.

Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku.

Powód opublikowanej korekty.

Po dniu publikacji raportu za IV kwartał 2023 r. do Spółki wpłynęły dotychczas nieuwzględnione faktury dotyczące danego okresu. W związku z powyższym, podczas sporządzania raportu rocznego oraz badania sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. i Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023 r., nastąpiła zmiana wyceny kontraktów długoterminowych poprzez doszacowanie osiągniętych z tego tytułu przychodów oraz kosztów.

Zmiana nr 1 – punkt 2.2 Jednostkowy bilans Emitenta

Było

„Tabela 1 Jednostkowy bilans (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	19 770 232,50	17 999 697,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 501,15	1 912 799,61
1.	Środki trwałe	2 547 083,23	1 841 712,89
2.	Środki trwałe w budowie	-	71 086,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	77 417,92	-
III.	Należności długoterminowe	71 052,24	-
1.	Od jednostek powiązanych	39 281,34	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	31 770,90	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	16 654 387,00	15 889 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 654 387,00	15 889 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 914,03	175 748,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 366,00	171 799,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 548,03	3 949,24
B.	AKTYWA OBROTOWE	50 148 135,03	32 736 125,26
I.	Zapasy	43 022 881,81	25 335 220,16
1.	Materiały	26 816 285,76	11 101 439,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	7 716 221,01	5 093 850,66
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	8 490 375,04	9 139 930,16
II.	Należności krótkoterminowe	6 485 514,58	4 714 326,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 549 584,60	1 280 284,84
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 935 929,98	3 434 041,57
III.	Inwestycje krótkoterminowe	502 182,79	2 586 538,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 182,79	2 586 538,09
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 555,85	100 040,60
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	69 918 367,53	50 735 823,11

PASYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 665 724,83	15 753 892,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 431 164,04	15 431 164,04
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 587 593,18	-10 481 766,36
VI.	Zysk (strata) netto	11 822 153,97	804 495,02
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 252 642,70	34 981 930,41
I	Rezerwy na zobowiązania	1 000 048,67	486 100,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 979,00	70 734,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 099,10	96 366,93
3.	Pozostałe rezerwy	705 970,57	319 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	208 984,09	122 314,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	208 984,09	122 314,85
III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 022 101,57	34 348 250,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	76 859,18	24 536,17
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	39 945 242,39	34 323 714,15
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
	PASYWA RAZEM	69 918 367,53	50 735 823,11

„

Jest

„Tabela 2 Jednostkowy bilans (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	20 132 997,50	17 999 697,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 501,15	1 912 799,61
1.	Środki trwałe	2 624 501,15	1 841 712,89
2.	Środki trwałe w budowie	-	71 086,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	71 052,24	-

1.	Od jednostek powiązanych	39 281,34	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	31 770,90	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	16 654 387,00	15 889 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 654 387,00	15 889 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601 679,03	175 748,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592 131,00	171 799,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 548,03	3 949,24
B.	AKTYWA OBROTOWE	47 888 577,73	32 736 125,26
I.	Zapasy	39 819 397,41	25 335 220,16
1.	Materiały	26 863 606,71	11 101 439,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 465 496,96	5 093 850,66
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	8 490 293,74	9 139 930,16
II.	Należności krótkoterminowe	6 482 666,82	4 714 326,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 517 924,10	1 280 284,84
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 964 742,72	3 434 041,57
III.	Inwestycje krótkoterminowe	502 182,79	2 586 538,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 182,79	2 586 538,09
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 084 330,71	100 040,60
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	68 021 575,23	50 735 823,11

PASywa		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 559 202,01	15 753 892,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 325 337,22	15 431 164,04
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 481 766,36	-10 481 766,36
VI.	Zysk (strata) netto	9 715 631,15	804 495,02
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 462 373,22	34 981 930,41
I	Rezerwy na zobowiązania	1 000 048,67	486 100,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 979,00	70 734,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 099,10	96 366,93
3.	Pozostałe rezerwy	705 970,57	319 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	208 984,09	122 314,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	208 984,09	122 314,85

III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 231 832,09	34 348 250,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	76 859,18	24 536,17
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	40 154 972,91	34 323 714,15
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
	PASYWA RAZEM	68 021 575,23	50 735 823,11

„

Zmiana nr 2 – punkt 2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Było

„Tabela 4 Jednostkowy rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 429 471,31	16 074 558,21	85 868 434,65	33 172 132,02
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 789 800,53	14 564 183,63	81 604 370,21	26 134 938,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 912 579,30	1 303 786,58	3 139 388,87	4 805 938,67
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	727 091,48	206 588,00	1 124 675,57	2 231 255,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 120 593,04	12 803 299,35	70 817 759,58	32 093 377,39
I.	Amortyzacja	91 005,94	91 229,07	350 141,76	199 563,58
II.	Zużycie materiałów i energii	14 903 193,91	9 081 452,07	49 633 995,20	19 973 488,26
III.	Usługi obce	3 749 374,41	2 446 489,52	14 369 056,07	6 777 643,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	16 085,80	4 945,48	43 933,15	20 029,42
V.	Wynagrodzenia	777 849,47	582 351,47	2 959 352,74	2 012 488,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 533,84	137 713,67	728 583,85	479 433,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	772 323,51	350 718,23	1 921 932,41	1 064 995,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 226,16	108 399,84	810 764,40	1 565 735,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 308 878,27	3 271 258,86	15 050 675,07	1 078 754,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 850 062,76	155 983,31	7 287 898,62	357 625,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 341,46	-	119 194,97	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	6 823 721,30	155 983,31	7 168 703,65	357 625,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 680 557,02	188 559,14	6 895 772,27	276 770,20
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 551,34	-	62 551,34	-
III.	Inne koszty operacyjne	6 618 005,68	188 559,14	6 833 220,93	276 770,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 478 384,01	3 238 683,03	15 442 801,42	1 159 609,78
G.	Przychody finansowe	207 920,49	-73 879,19	248 362,33	43 216,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	24 888,75	6 889,96	65 330,59	27 395,17
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

V.	Inne	183 031,74	-80 769,15	183 031,74	15 821,70
H.	Koszty finansowe	581 776,36	99 914,73	660 192,78	138 310,63
I.	Odsetki, w tym:	81 634,24	5 021,56	143 132,51	34 417,46
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	500 142,12	94 893,17	517 060,27	103 893,17
I.	Zysk (strata) brutto	4 104 528,14	3 064 889,11	15 030 970,97	1 064 516,02
J.	Podatek dochodowy bieżący	1 045 737,00	260 021,00	3 208 817,00	260 021,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto	3 058 791,14	2 804 868,11	11 822 153,97	804 495,02
	"				

Jest

„Tabela 4 Jednostkowy rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 129 073,77	16 074 558,21	83 568 037,11	33 172 132,02
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 736 575,39	14 564 183,63	82 551 145,07	26 134 938,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 334 593,10	1 303 786,58	-107 783,53	4 805 938,67
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	727 091,48	206 588,00	1 124 675,57	2 231 255,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 244 278,86	12 803 299,35	70 941 445,40	32 093 377,39
I.	Amortyzacja	91 005,94	91 229,07	350 141,76	199 563,58
II.	Zużycie materiałów i energii	14 993 214,57	9 081 452,07	49 724 015,86	19 973 488,26
III.	Usługi obce	3 780 374,41	2 446 489,52	14 400 056,07	6 777 643,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17 900,05	4 945,48	45 747,40	20 029,42
V.	Wynagrodzenia	777 849,47	582 351,47	2 959 352,74	2 012 488,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 384,75	137 713,67	729 434,76	479 433,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	772 323,51	350 718,23	1 921 932,41	1 064 995,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 226,16	108 399,84	810 764,40	1 565 735,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 884 794,91	3 271 258,86	12 626 591,71	1 078 754,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 052 409,42	155 983,31	2 490 245,28	357 625,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 341,46	-	119 194,97	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 026 067,96	155 983,31	2 371 050,31	357 625,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 259 395,67	188 559,14	2 474 610,92	276 770,20
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 551,34	-	62 551,34	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 196 844,33	188 559,14	2 412 059,58	276 770,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 677 808,66	3 238 683,03	12 642 226,07	1 159 609,78
G.	Przychody finansowe	279 864,02	-73 879,19	320 305,86	43 216,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	24 888,75	6 889,96	65 330,59	27 395,17
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

V.	Inne	254 975,27	-80 769,15	254 975,27	15 821,70
H.	Koszty finansowe	581 772,36	99 914,73	660 188,78	138 310,63
I.	Odsetki, w tym:	81 630,24	5 021,56	143 128,51	34 417,46
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	500 142,12	94 893,17	517 060,27	103 893,17
I.	Zysk (strata) brutto	1 375 900,32	3 064 889,11	12 302 343,15	1 064 516,02
J.	Podatek dochodowy bieżący	423 632,00	260 021,00	2 586 712,00	260 021,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto	952 268,32	2 804 868,11	9 715 631,15	804 495,02

„

Zmiana nr 3 – punkt 2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Było

„Tabela 5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	3 058 791,14	2 804 868,11	11 822 153,97	804 495,02
II.	Korekty razem	-3 809 487,69	-2 105 593,35	-11 885 682,60	2 112 378,44
1.	Amortyzacja	91 005,94	91 229,07	350 141,76	199 563,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52 148,88	-6 889,96	-8 496,90	-16 495,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	460 718,81	-	367 865,30	-
5.	Zmiana stanu rezerw	193 097,71	245 945,51	566 097,71	348 945,51
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 369 600,81	-3 291 286,05	-17 690 714,80	-24 035 624,83
7.	Zmiana stanu należności	39 334,38	-1 897 216,35	-1 080 662,41	-1 905 260,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 105 795,26	2 947 269,27	5 754 977,68	25 555 950,45
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 099,58	-197 877,46	-144 890,94	1 958 067,23
10.	Inne korekty	-	3 232,62	-	7 232,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-750 696,55	699 274,76	-63 528,63	2 916 873,46
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	77 812,05	54,89	280 934,00	8 054,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 341,46	-	221 463,41	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	51 470,59	54,89	59 470,59	8 054,89
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	864 317,81	306 879,79	1 511 089,33	813 054,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	302 614,81	213 399,79	833 906,33	585 224,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	561 703,00	93 480,00	677 183,00	227 830,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-786 505,76	-306 824,90	-1 230 155,33	-804 999,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	200 000,00	-	200 000,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	-	200 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	170 947,32	95 778,66	394 630,79	539 250,65
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	-	38 209,95	101 893,10	392 839,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	57 568,71	-	121 911,34
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157 765,61	-	235 904,00	-
8.	Odsetki	13 181,71	-	56 833,69	24 499,51
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 052,68	-95 778,66	-194 630,79	-539 250,65
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 508 149,63	296 671,20	-1 488 314,75	1 572 623,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 508 149,63	296 671,20	-1 488 314,75	1 572 623,38
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 707 746,83	1 391 120,75	1 687 911,95	115 168,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	199 597,20	1 687 791,95	199 597,20	1 687 791,95
	"				

Jest

„Tabela 5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	952 268,32	2 804 868,11	9 715 631,15	804 495,02
II.	Korekty razem	-1 702 968,87	-2 105 593,35	-9 779 163,78	2 112 378,44
1.	Amortyzacja	91 005,94	91 229,07	350 141,76	199 563,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52 152,88	-6 889,96	-8 500,90	-16 495,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	460 718,81	-	367 865,30	-
5.	Zmiana stanu rezerw	193 097,71	245 945,51	566 097,71	348 945,51
6.	Zmiana stanu zapasów	833 883,59	-3 291 286,05	-14 487 230,40	-24 035 624,83
7.	Zmiana stanu należności	42 182,14	-1 897 216,35	-1 077 814,65	-1 905 260,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 896 064,74	2 947 269,27	5 964 708,20	25 555 950,45
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 375 639,44	-197 877,46	-1 454 430,80	1 958 067,23
10.	Inne korekty	-	3 232,62	-	7 232,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-750 700,55	699 274,76	-63 532,63	2 916 873,46
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	77 812,05	54,89	280 934,00	8 054,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 341,46	-	221 463,41	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	51 470,59	54,89	59 470,59	8 054,89
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	864 317,81	306 879,79	1 511 089,33	813 054,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	302 614,81	213 399,79	833 906,33	585 224,32

2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	561 703,00	93 480,00	677 183,00	227 830,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-786 505,76	-306 824,90	-1 230 155,33	-804 999,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	200 000,00	-	200 000,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	-	200 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	170 943,32	95 778,66	394 626,79	539 250,65
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	-	38 209,95	101 893,10	392 839,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	57 568,71	-	121 911,34
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157 765,61	-	235 904,00	-
8.	Odsetki	13 177,71	-	56 829,69	24 499,51
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 056,68	-95 778,66	-194 626,79	-539 250,65
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 508 149,63	296 671,20	-1 488 314,75	1 572 623,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 508 149,63	296 671,20	-1 488 314,75	1 572 623,38
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 707 746,83	1 391 120,75	1 687 911,95	115 168,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	199 597,20	1 687 791,95	199 597,20	1 687 791,95

”

Zmiana nr 5 – punkt 2.5 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Było

„Tabela 6 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 606 933,69	14 700 600,68	16 843 570,86	14 700 600,68
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 606 933,69	14 700 600,68	16 843 570,86	14 700 600,68
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	175 769,65	-12 482 139,45	-8 587 593,18	-10 730 563,36
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	175 769,65	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	12 482 139,45	8 587 593,18	10 730 563,36
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	12 482 139,45	8 587 593,18	10 481 766,36
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	12 482 139,45	8 587 593,18	10 481 766,36
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	175 769,65	-12 482 139,45	-8 587 593,18	-10 481 766,36
6.	Wynik netto	3 058 791,14	2 804 868,11	11 822 153,97	804 495,02
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 665 724,83	15 753 892,70	28 665 724,83	15 753 892,70
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 665 724,83	15 753 892,70	28 665 724,83	15 753 892,70
	"				

Jest

„Tabela 6 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 606 933,69	14 700 600,68	16 843 570,86	14 700 600,68
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 606 933,69	14 700 600,68	16 843 570,86	14 700 600,68
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04	15 431 164,04
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	17 325 337,22	15 431 164,04	17 325 337,22	15 431 164,04
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	175 769,65	-12 482 139,45	-10 481 766,36	-10 730 563,36
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	175 769,65	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	12 482 139,45	10 481 766,36	10 730 563,36
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 894 173,18	12 482 139,45	10 481 766,36	10 481 766,36
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 894 173,18	12 482 139,45	10 481 766,36	10 481 766,36
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 718 403,53	-12 482 139,45	-10 481 766,36	-10 481 766,36

6.	Wynik netto	952 268,32	2 804 868,11	9 715 631,15	804 495,02
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 559 202,01	15 753 892,70	26 559 202,01	15 753 892,70
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 559 202,01	15 753 892,70	26 559 202,01	15 753 892,70

”

Zmiana nr 6 – punkt 3.1 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej

Było

„Tabela 7 Skonsolidowany bilans (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 587 838,45	12 140 615,81
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 429 431,44	11 253 717,57
1.	Środki trwałe	11 349 013,52	11 103 630,85
2.	Środki trwałe w budowie	80 417,92	74 086,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	76 000,00
III.	Należności długoterminowe	31 770,90	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	31 770,90	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	706 344,00	689 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	706 344,00	689 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 914,03	175 748,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 366,00	171 799,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 548,03	3 949,24
B.	AKTYWA OBROTOWE	48 520 355,08	31 301 025,12
I.	Zapasy	42 531 465,01	24 899 331,39
1.	Materiały	26 816 285,76	11 101 439,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	8 026 450,55	5 093 850,66
3.	Produkty gotowe	-	213 216,90
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	7 688 728,70	8 490 824,49
II.	Należności krótkoterminowe	5 325 772,64	3 817 987,91
1.	Należności od jednostek powiązanych	310 404,56	1 823,46
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 015 368,08	3 816 164,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	458 067,11	2 459 374,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 067,11	2 459 374,50
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 050,32	124 331,32
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-

AKTYWA RAZEM
61 108 193,53
43 441 640,93

PASYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 026 852,84	2 623 617,64
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 444 801,38	15 444 801,38
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 731 505,58	-23 223 992,90
VI.	Zysk (strata) netto	11 313 557,04	402 809,16
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46 081 340,69	40 818 023,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 000 048,67	486 100,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 979,00	70 734,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 099,10	96 366,93
3.	Pozostałe rezerwy	705 970,57	319 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 908 984,09	2 822 314,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 908 984,09	2 822 314,85
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 150 799,56	37 484 343,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	227 414,64	209 481,91
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	41 870 452,86	37 196 275,97
4.	Fundusze specjalne	52 932,06	78 585,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 508,37	25 264,31
	PASYWA RAZEM	61 108 193,53	43 441 640,93

„

Jest

„Tabela 7 Skonsolidowany bilans (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 950 603,45	12 140 615,81
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	181 378,08	21 300,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 429 431,44	11 253 717,57
1.	Środki trwałe	11 426 431,44	11 103 630,85
2.	Środki trwałe w budowie	3 000,00	74 086,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	76 000,00
III.	Należności długoterminowe	31 770,90	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	31 770,90	-

IV.	Inwestycje długoterminowe	706 344,00	689 850,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	706 344,00	689 850,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601 679,03	175 748,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592 131,00	171 799,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 548,03	3 949,24
B.	AKTYWA OBROTOWE	46 240 367,74	31 301 025,12
I.	Zapasy	39 309 394,54	24 899 331,39
1.	Materiały	26 863 606,71	11 101 439,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 757 140,43	5 093 850,66
3.	Produkty gotowe	-	213 216,90
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	7 688 647,40	8 490 824,49
II.	Należności krótkoterminowe	5 321 080,91	3 817 987,91
1.	Należności od jednostek powiązanych	278 744,06	1 823,46
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 042 336,85	3 816 164,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	458 067,11	2 459 374,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 067,11	2 459 374,50
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 151 825,18	124 331,32
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	59 190 971,19	43 441 640,93

PASywa		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 636 270,62	2 623 617,64
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 338 974,56	15 444 801,38
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 625 678,76	-23 223 992,90
VI.	Zysk (strata) netto	8 922 974,82	402 809,16
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46 554 700,57	40 818 023,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 000 048,67	486 100,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 979,00	70 734,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 099,10	96 366,93
3.	Pozostałe rezerwy	705 970,57	319 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 908 984,09	2 822 314,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 908 984,09	2 822 314,85
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 969 391,39	37 484 343,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	159 242,03	209 481,91
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

3.	Wobec pozostałych jednostek	41 757 217,30	37 196 275,97
4.	Fundusze specjalne	52 932,06	78 585,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	676 276,42	25 264,31
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	676 276,42	25 264,31
	PASYWA RAZEM	59 190 971,19	43 441 640,93

”

Zmiana nr 7 – punkt 3.2 Skonsolidowane rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Było

„Tabela 8 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 295 896,78	16 109 092,37	86 027 525,52	33 137 920,12
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 789 800,53	14 564 183,63	81 604 370,21	26 134 938,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 757 606,33	1 338 320,74	3 276 306,26	4 696 849,18
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21 398,44	-	21 398,44	72 757,38
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	727 091,48	206 588,00	1 125 450,61	2 233 375,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 138 425,95	12 819 468,11	70 954 252,92	31 870 782,86
I.	Amortyzacja	341 775,28	237 074,29	897 856,31	782 943,92
II.	Zużycie materiałów i energii	14 940 103,07	9 129 382,65	49 763 616,15	20 158 153,68
III.	Usługi obce	2 593 413,57	1 819 963,39	10 540 076,34	4 308 744,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 554,80	6 465,48	122 994,45	70 236,84
V.	Wynagrodzenia	1 499 795,88	953 756,39	5 569 536,83	3 164 267,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 124,93	211 465,84	1 307 535,28	743 731,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	778 432,26	352 960,23	1 941 873,16	1 076 968,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 226,16	108 399,84	810 764,40	1 565 735,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 157 470,83	3 289 624,26	15 073 272,60	1 267 137,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 099 596,18	155 983,55	7 442 709,64	358 553,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	7 099 596,18	155 983,55	7 442 709,64	358 553,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 849 206,30	260 461,96	7 192 943,34	513 245,30
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 910,56	48 028,88	102 960,99	203 752,21
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 551,34	-	62 551,34	-
III.	Inne koszty operacyjne	6 751 744,40	212 433,08	7 027 431,01	309 493,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 407 860,71	3 185 145,85	15 323 038,90	1 112 445,77
G.	Przychody finansowe	207 920,49	-96 408,25	275 496,88	43 216,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	24 888,75	6 889,96	65 330,59	27 395,17
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	183 031,74	-103 298,21	210 166,29	15 821,70
H.	Koszty finansowe	663 253,36	204 961,34	1 076 161,74	492 832,48
I.	Odsetki, w tym:	163 111,24	105 462,68	559 101,47	384 333,82

II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	500 142,12	99 498,66	517 060,27	108 498,66
I.	Zysk (strata) brutto	3 952 527,84	2 883 776,26	14 522 374,04	662 830,16
J.	Podatek dochodowy bieżący	1 045 737,00	260 021,00	3 208 817,00	260 021,00
K.	Podatek dochodowy odroczony		-		-
L.	Zysk (strata) netto	2 906 790,84	2 623 755,26	11 313 557,04	402 809,16
	"				

Jest

„Tabela 8 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 976 913,17	16 109 092,37	83 708 541,91	33 137 920,12
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 736 575,39	14 564 183,63	82 551 145,07	26 134 938,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 486 753,70	1 338 320,74	31 946,23	4 696 849,18
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	72 757,38
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	727 091,48	206 588,00	1 125 450,61	2 233 375,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 262 193,26	12 819 468,11	71 078 020,23	31 870 782,86
I.	Amortyzacja	341 775,28	237 074,29	897 856,31	782 943,92
II.	Zużycie materiałów i energii	15 030 155,43	9 129 382,65	49 853 668,51	20 158 153,68
III.	Usługi obce	2 624 463,36	1 819 963,39	10 571 126,13	4 308 744,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 369,05	6 465,48	124 808,70	70 236,84
V.	Wynagrodzenia	1 499 795,88	953 756,39	5 569 536,83	3 164 267,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 975,84	211 465,84	1 308 386,19	743 731,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	778 432,26	352 960,23	1 941 873,16	1 076 968,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 226,16	108 399,84	810 764,40	1 565 735,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 714 719,91	3 289 624,26	12 630 521,68	1 267 137,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 036 551,00	155 983,55	2 379 664,46	358 553,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 036 551,00	155 983,55	2 379 664,46	358 553,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 428 044,95	260 461,96	2 771 781,99	513 245,30
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 910,56	48 028,88	102 960,99	203 752,21
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 551,34	-	62 551,34	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 330 583,05	212 433,08	2 606 269,66	309 493,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 323 225,96	3 185 145,85	12 238 404,15	1 112 445,77
G.	Przychody finansowe	279 864,02	-96 408,25	347 440,41	43 216,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	24 888,75	6 889,96	65 330,59	27 395,17
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	254 975,27	-103 298,21	282 109,82	15 821,70
H.	Koszty finansowe	663 249,36	204 961,34	1 076 157,74	492 832,48
I.	Odsetki, w tym:	163 107,24	105 462,68	559 097,47	384 333,82

II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	500 142,12	99 498,66	517 060,27	108 498,66
I.	Zysk (strata) brutto	939 840,62	2 883 776,26	11 509 686,82	662 830,16
J.	Podatek dochodowy bieżący	423 632,00	260 021,00	2 586 712,00	260 021,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto	516 208,62	2 623 755,26	8 922 974,82	402 809,16

„

Zmiana nr 8 – punkt 3.3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej

Było

„Tabela 9 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	2 906 790,84	2 623 755,26	11 313 557,04	402 809,16
II.	Korekty razem	-4 123 241,30	-1 850 916,91	-11 616 767,09	2 662 711,67
1.	Amortyzacja	360 286,25	255 044,37	971 366,53	859 259,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 851,12	74 110,04	315 503,10	253 504,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	460 718,81	-	380 026,64	-
5.	Zmiana stanu rezerw	193 097,71	141 203,98	566 097,71	244 203,98
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 680 545,23	-3 221 981,55	-17 635 186,77	-23 582 296,22
7.	Zmiana stanu należności	243 321,82	-1 874 507,10	-777 977,63	-1 853 226,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 647 778,25	2 946 582,59	4 760 498,15	24 752 179,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-81 193,53	-174 601,86	-197 094,82	1 981 853,49
10.	Inne korekty	-	3 232,62	-	7 232,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 216 450,46	772 838,35	-303 210,05	3 065 520,83
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	77 812,05	54,89	280 934,00	8 054,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 341,46	-	221 463,41	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	51 470,59	54,89	59 470,59	8 054,89
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	324 633,25	289 399,79	953 924,77	795 574,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324 013,25	289 399,79	931 304,77	661 224,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	620,00	-	22 620,00	134 350,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	246 821,20	-289 344,90	672 990,77	-787 519,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	200 000,00	-	200 000,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	-	200 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-

II.	Wydatki	252 659,18	177 846,45	722 546,02	813 521,81
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	711,86	39 277,74	105 808,33	397 110,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	57 568,71	-	121 911,34
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157 765,61	-	235 904,00	-
8.	Odsetki	94 181,71	81 000,00	380 833,69	294 499,51
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52 659,18	-177 846,45	-522 546,02	-813 521,81
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 515 930,84	305 647,00	-1 498 746,84	1 464 479,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 515 930,84	305 647,00	-1 498 746,84	1 464 479,59
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 719 845,86	1 396 894,86	1 702 661,86	238 062,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	203 915,02	1 702 541,86	203 915,02	1 702 541,86

Jest

„Tabela 9 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	516 208,62	2 623 755,26	8 922 974,82	402 809,16
II.	Korekty razem	(1 732 663,08)	-1 850 916,91	-9 226 188,87	2 662 711,67
1.	Amortyzacja	360 286,25	255 044,37	971 366,53	859 259,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 847,12	74 110,04	315 499,10	253 504,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	460 718,81	-	380 026,64	-
5.	Zmiana stanu rezerw	193 097,71	141 203,98	566 097,71	244 203,98
6.	Zmiana stanu zapasów	541 525,24	-3 221 981,55	-14 413 116,30	-23 582 296,22
7.	Zmiana stanu należności	248 013,55	-1 874 507,10	-773 285,90	-1 853 226,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 829 186,42	2 946 582,59	4 579 089,98	24 752 179,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-735 965,34	-174 601,86	-851 866,63	1 981 853,49
10.	Inne korekty	-	3 232,62	-	7 232,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 216 454,46	772 838,35	-303 214,05	3 065 520,83
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	77 812,05	54,89	280 934,00	8 054,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 341,46	-	221 463,41	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	51 470,59	54,89	59 470,59	8 054,89
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	324 633,25	289 399,79	953 924,77	795 574,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324 013,25	289 399,79	931 304,77	661 224,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	620,00	-	22 620,00	134 350,00

4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-246 821,20	-289 344,90	-672 990,77	-787 519,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	200 000,00	-	200 000,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	-	200 000,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	252 655,18	177 846,45	722 542,02	813 521,81
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	711,86	39 277,74	105 808,33	397 110,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	57 568,71	-	121 911,34
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157 765,61	-	235 904,00	-
8.	Odsetki	94 177,71	81 000,00	380 829,69	294 499,51
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52 655,18	-177 846,45	-522 542,02	-813 521,81
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 515 930,84	305 647,00	-1 498 746,84	1 464 479,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 515 930,84	305 647,00	-1 498 746,84	1 464 479,59
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 719 845,86	1 396 894,86	1 702 661,86	238 062,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	203 915,02	1 702 541,86	203 915,02	1 702 541,86

”

Zmiana nr 9 – punkt 3.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej

Było

„Tabela 10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 120 062,00	-137,62	3 713 295,80	1 972 011,48
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 120 062,00	-137,62	3 713 295,80	1 972 011,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	-	-	-	-

	początek okresu				
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 324 739,38	-25 444 939,00	-21 731 505,58	-23 472 789,90
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 324 739,38	25 444 939,00	21 731 505,58	23 472 789,90
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 324 739,38	25 444 939,00	21 731 505,58	23 223 992,90
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 324 739,38	25 444 939,00	21 731 505,58	23 223 992,90
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 324 739,38	-25 444 939,00	-21 731 505,58	-23 223 992,90
6.	Wynik netto	2 906 790,84	2 623 755,26	11 313 557,04	402 809,16
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 026 852,84	2 623 617,64	15 026 852,84	2 623 617,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 026 852,84	2 623 617,64	15 026 852,84	2 623 617,64
	"				

Jest

„Tabela 10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 120 062,00	-137,62	3 713 295,80	1 972 011,48
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 120 062,00	-137,62	3 713 295,80	1 972 011,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38	15 444 801,38
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	17 338 974,56	15 444 801,38	17 338 974,56	15 444 801,38
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 324 739,38	-25 444 939,00	-21 731 505,58	-23 472 789,90
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 324 739,38	25 444 939,00	21 731 505,58	23 472 789,90
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 218 912,56	25 444 939,00	21 731 505,58	23 223 992,90
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 218 912,56	25 444 939,00	23 625 678,76	23 223 992,90
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 218 912,56	-25 444 939,00	-23 625 678,76	-23 223 992,90
6.	Wynik netto	516 208,62	2 623 755,26	8 922 974,82	402 809,16

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 636 270,62	2 623 617,64	12 636 270,62	2 623 617,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 636 270,62	2 623 617,64	12 636 270,62	2 623 617,64

”

Zmiana nr 10 – punkt 4 Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 r. istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki

Było

„Podsumowując. W IV kwartale 2023 r. suma bilansowa Grupy Emitenta zwiększyła się o 17,67 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, na co wpływ miał wzrost aktywów obrotowych w postaci zapasów, które mają kluczowy wpływ na czas produkcji – tym samym zbudowany stok magazynowy pozwala dostarczać produkty klientom nawet o 25-35 tygodni szybciej niż konkurencja. Wraz ze wzrostem ilości realizowanych zleceń oraz zwiększonych przychodów ze sprzedaży odnotowano także wzrost należności od pozostałych jednostek.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w IV kwartale 2023 r. wzrosły o 9,19 mln zł i wyniosły 25,3 mln zł w porównaniu do ok. 16,11 mln zł w IV kwartale 2022 r. Poziom kosztów działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 21,14 mln zł w porównaniu do 12,82 mln zł rok wcześniej, z czego główną pozycję stanowią koszty materiałów i energii.

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych przyczyniły się do uzyskania za IV kwartał 2023 r. zysku z działalności operacyjnej w wysokości 4,41 mln zł, w porównaniu do zysku w wysokości 3,19 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

Skonsolidowany wynik netto za IV kwartał 2023 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 2,91 mln zł, w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. wynoszącego 2,62 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 10%. ”

Jest

„Podsumowując. W IV kwartale 2023 r. suma bilansowa Grupy Emitenta zwiększyła się o 17,67 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, na co wpływ miał wzrost aktywów obrotowych w postaci zapasów, które mają kluczowy wpływ na czas produkcji – tym samym zbudowany stok magazynowy pozwala dostarczać produkty klientom nawet o 25-35 tygodni szybciej niż konkurencja. Wraz ze wzrostem ilości realizowanych zleceń oraz zwiększonych przychodów ze sprzedaży odnotowano także wzrost należności od pozostałych jednostek.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w IV kwartale 2023 r. wzrosły o 6,87 mln zł i wyniosły 22,98 mln zł w porównaniu do ok. 16,11 mln zł w IV kwartale 2022 r. Poziom kosztów działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 21,26 mln zł w porównaniu do 12,82 mln zł rok wcześniej, z czego główną pozycję stanowią koszty materiałów i energii.

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych przyczyniły się do uzyskania za IV kwartał 2023 r. zysku z działalności operacyjnej w wysokości 1,32 mln zł, w porównaniu do zysku w wysokości 3,19 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

Skonsolidowany wynik netto za IV kwartał 2023 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 0,52 mln zł, w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. wynoszącego 2,62 mln zł.”

Częstochowa, 26 czerwca 2024 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu