

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2024 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	11
A.	Bilans.....	11
B.	Rachunek zysków i strat.....	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	19
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	19
A.	Zarząd.....	19
B.	Rada Nadzorcza.....	19
C.	Akcjonariat	20
6.	Pozostałe informacje.....	20
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej	21
7.	Dane teleadresowe	21

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
A. Aktywa trwałe	1 343 907,28	3 939 736,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 334 662,28	3 844 120,26
1. Środki trwałe	1 334 662,28	3 746 120,26
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 355,56	2 156 133,20
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 643,76	1 118 208,80
c. urządzenia techniczne i maszyny	7 667,83	140 295,56
d. środki transportu	423 718,36	155 289,55
e. inne środki trwałe	20 276,77	176 193,15
2. Środki trwałe w budowie	-	98 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	300,00	300,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	300,00
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
c. w pozostałych jednostkach	300,00	300,00
- udziały lub akcje	300,00	300,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 945,00	95 316,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 945,00	95 316,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	53 856 079,20	38 784 408,86
I. Zapasy	32 735 335,10	36 157 811,92
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	12 497 422,52	14 128 092,20
3. Produkty gotowe	5 404 850,29	7 112 219,62
4. Towary	14 778 053,26	14 780 921,72
5. Zaliczki na dostawy	55 009,03	136 578,38
II. Należności krótkoterminowe	514 854,10	736 728,01
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	514 854,10	736 728,01
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233 836,86	206 483,43
- do 12 miesięcy	233 836,86	206 483,43
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 122,98	201 910,65
c. Inne	256 894,26	328 333,93
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 504 858,80	1 702 829,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 504 858,80	1 702 829,54
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	9 869,65
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	1 347 709,39	295 230,82
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	1 347 709,39	295 230,82
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 147 279,76	1 397 729,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 697 279,76	1 397 729,07
- inne środki pieniężne	450 000,00	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 031,20	187 039,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	55 199 986,48	42 724 145,12

PASywa	30.06.2024	30.06.2023
A. Kapitał własny	41 870 468,15	37 913 865,66
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	24 791 110,57	25 663 761,11
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	37 363,19	37 363,19
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	522 228,74	- 43 019,69
VIII. Zysk (strata) netto	3 689 765,65	- 574 238,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	428 463,70	417 649,87
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 901 054,63	4 392 629,60
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	237 491,66	2 504 518,82

PASYWA	30.06.2024	30.06.2023
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	237 491,66	2 504 518,82
a. kredyty i pożyczki	-	2 400 000,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	237 491,66	104 518,82
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 323 004,24	1 490 665,05
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	12 323 004,24	1 490 665,05
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	127 832,56	84 533,35
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125 372,19	123 351,23
- do 12 miesięcy	125 372,19	123 351,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy	10 738 296,29	593 333,33
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	830 640,60	122 626,60
h. z tytułu wynagrodzeń	54 452,39	35 702,69
i. inne	446 410,21	531 117,85
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	56 887,00
PASYWA RAZEM	55 199 986,48	42 724 145,12

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 847 140,08	2 108 118,99	6 025 470,38	4 077 530,77
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 804 079,21	1 494 939,28	7 571 637,48	2 064 659,88
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	43 060,87	607 726,11	- 1 546 167,10	1 996 272,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	5 453,60	-	16 598,60
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 365 037,33	1 711 446,80	2 917 501,79	3 853 766,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
I.	Amortyzacja	32 164,55	48 169,26	75 746,98	101 540,96
II.	Zużycie materiałów i energii	144 765,12	386 389,00	389 465,90	935 976,51
III.	Usługi obce	689 654,48	1 042 400,02	1 502 530,61	2 199 735,19
IV.	Podatki i opłaty	31 705,38	- 17 019,81	72 737,01	56 621,14
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	368 412,58	188 663,73	698 492,36	427 433,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 546,70	36 878,99	123 157,68	75 560,91
	emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 819,72	25 965,61	52 402,45	56 898,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 968,80	-	2 968,80	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	482 102,75	396 672,19	3 107 968,59	223 764,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 313 632,07	31 720,17	1 463 008,99	38 173,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 291 275,33	7 000,00	1 291 275,33	7 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	22 356,74	24 720,17	171 733,66	31 173,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 579,62	34 421,48	71 297,01	689 458,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	35 579,62	34 421,48	71 297,01	689 458,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 760 155,20	393 970,88	4 499 680,57	- 427 520,38
G.	Przychody finansowe	57 315,89	- 0,00	89 516,19	4 441,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki	37 039,14	- 0,00	59 980,18	4 441,30
	w tym : od jednostek powiązanych	43 265,14	-	43 265,14	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	20 276,75	-	29 536,01	-
H.	Koszty finansowe	1 469,53	89 708,06	4 716,11	113 101,87
I.	Odsetki	1 434,39	44 685,71	4 636,96	68 033,74
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	35,14	45 022,35	79,15	45 068,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 816 001,56	304 262,82	4 584 480,65	- 536 180,95
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) brutto	1 816 001,56	304 262,82	4 584 480,65	- 536 180,95
O.	Podatek dochodowy	385 401,00	11 043,00	896 465,00	38 058,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski (straty) mniejszości	376,51	1 998,04	1 890,40	4 130,04
S.	Zysk (strata) netto	1 430 224,05	291 221,78	3 686 125,25	- 578 368,99

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 438 117,59	37 625 376,93	38 182 216,41	38 380 839,02
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	40 438 117,59	37 625 376,93	38 182 216,41	38 380 839,02
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 791 110,57	25 625 472,51	24 766 881,95	25 616 056,79
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	38 288,60	24 228,62	47 704,32
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 791 110,57	25 663 761,11	24 791 110,57	25 663 761,11
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	37 363,19	37 363,19	37 363,19	37 363,19
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	37 363,19	37 363,19	37 363,19	37 363,19
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	522 288,74	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 779 703,83	-	522 228,74	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 1 143 959,02	- 1 085 191,28	- 1 143 959,02
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	- 1 143 959,02	- 1 085 191,28	- 1 143 959,02
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 910 478,46	-	- 43 019,69
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 779 703,83	-	-	-
8. Wynik netto	1 432 350,56	293 219,82	3 689 765,65	- 574 238,95
II. Kapitał własny na koniec okresu	41 870 528,15	37 913 865,66	41 870 468,15	37 913 865,66
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	41 870 528,15	37 913 865,66	41 870 468,15	37 913 865,66

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	1 430 224,05	291 221,78	3 686 125,25	- 578 368,99
II.	Korekty razem	3 364 548,88	- 824 477,42	10 055 986,02	- 1 550 838,75
	1. Amortyzacja	32 164,55	48 169,26	75 746,98	101 540,96
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	35,14	22,35	79,15	68,13
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 25 710,08	29 562,96	- 48 651,12	42 264,78
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 291 275,33	7 000,00	- 1 291 275,33	7 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 46 778,07	- 578 864,23	1 626 941,65	- 2 006 950,93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
	7. Zmiana stanu należności	- 199 086,09	- 90 646,40	- 52 553,63	- 13 888,58
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 856 092,58	- 271 150,20	9 803 186,61	363 430,00
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	66 973,97	35 533,61	- 36 445,76	- 134 999,39
	11. Inne korekty	- 27 867,79	- 4 104,77	- 21 042,53	90 696,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 794 772,93	- 533 255,64	13 742 111,27	- 2 129 207,74
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-			
I.	Wpływy	4 161 194,49	20 041,10	4 161 194,49	520 041,10
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 011 194,49	7 000,00	4 011 194,49	7 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	13 041,10	-	13 041,10
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	13 041,10	-	13 041,10
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	13 041,10	-	13 041,10
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	150 000,00	-	150 000,00	500 000,00
II.	Wydatki	-	-	150 000,00	5 202,44
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	5 202,44
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	150 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 161 194,49	20 041,10	4 011 194,49	514 838,66
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-			
I.	Wpływy	-	1 200 000,00	-	2 400 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	1 200 000,00	-	2 400 000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	89 677,72	60 415,05	159 217,69	99 325,89
	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	-	-	-	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 135,99	22 194,55	155 420,53	44 020,01
	8. Odsetki	1 541,73	38 220,50	3 797,16	55 305,88
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 89 677,72	1 139 584,95	- 159 217,69	2 300 674,11
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 866 289,70	626 370,41	17 594 088,07	686 305,03
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	8 866 289,70	626 370,41	17 594 088,07	686 305,03
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 280 990,06	771 358,66	1 553 191,69	711 424,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	19 147 279,76	1 397 729,07	19 147 279,76	1 397 729,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	450 000,00	-	450 000,00	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.06.2024	30.06.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	8 322 407,28	10 918 236,26
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 334 662,28	3 844 120,26
1.	Środki trwałe	1 334 662,28	3 746 120,26
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 355,56	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 643,76	1 118 208,80
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 667,83	140 295,56
	d) środki transportu	423 718,36	155 289,55
	e) inne środki trwałe	20 276,77	176 193,15
2.	Środki trwałe w budowie	-	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 800,00	6 978 800,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 800,00	6 978 800,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	300,00	300,00
	- udziały lub akcje	300,00	300,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	8 945,00	95 316,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 945,00	95 316,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	47 702 308,21	38 250 199,17
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	32 696 077,11	36 118 553,93

AKTYWA		30.06.2024	30.06.2023
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	12 497 422,52	14 128 092,20
3.	Produkty gotowe	5 404 850,29	7 112 219,62
4.	Towary	14 778 053,26	14 780 921,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw	15 751,04	97 320,39
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	369 622,78	586 858,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	369 622,78	586 858,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233 836,86	206 483,43
	- do 12 miesięcy	233 836,86	206 483,43
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 322,11	192 773,78
	c) inne	117 463,81	187 601,06
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	14 536 683,74	1 357 820,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 536 683,74	1 357 820,38
	a) w jednostkach powiązanych	9 869,65	9 869,65
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	2 286,03	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	2 286,03	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 524 528,06	1 347 950,73
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 074 528,06	1 347 950,73
	-inne środki pieniężne	450 000,00	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 924,58	186 966,59
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	56 024 715,49	49 168 435,43

PASYWA		30.06.2024	30.06.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	34 566 322,45	30 247 475,16
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 243 511,33	18 168 011,33
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 927 696,69	-
VII.	Zysk (strata) netto	3 565 114,43	- 750 536,17
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	21 458 393,04	18 920 960,27
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	321 589,41	321 589,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	8 813 991,39	12 994 371,02
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 576 499,73	10 489 852,20
2.	Wobec pozostałych jednostek	237 491,66	2 504 518,82
	a) kredyty i pożyczki	-	2 400 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	237 491,66	104 518,82
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	12 322 812,24	5 548 112,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	4 059 893,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	4 059 893,15
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 322 812,24	1 488 219,69
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	127 832,56	84 533,35
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125 372,19	121 097,87
	- do 12 miesięcy	125 372,19	121 097,87
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

PASYWA		30.06.2024	30.06.2023
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	10 738 296,29	593 333,33
	f) zobowiązania wekslowe		-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	830 448,60	122 434,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	54 452,39	35 702,69
	i) inne	446 410,21	531 117,85
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	56 887,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	56 887,00
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	56 024 715,49	49 168 435,43

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 848 890,08	2 108 118,99	6 018 969,20	4 077 530,77
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 804 079,21	1 494 939,28	7 563 386,30	2 064 659,88
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	43 060,87	607 726,11	- 1 546 167,10	1 996 272,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 750,00	5 453,60	1 750,00	16 598,60
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 352 111,39	1 693 046,80	2 873 719,21	3 779 621,15
I.	Amortyzacja	32 164,55	48 169,26	75 746,98	101 540,96
II.	Zużycie materiałów i energii	144 765,12	386 389,00	389 465,90	935 976,51
III.	Usługi obce	684 196,98	1 029 910,02	1 482 785,61	2 179 935,19
IV.	Podatki i opłaty	29 821,68	- 17 331,81	59 884,41	55 999,14
	- w tym podatek akcyzowy		-		
V.	Wynagrodzenia	362 862,58	183 113,73	687 392,36	373 806,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 546,70	36 878,99	123 157,68	75 560,91
		-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 784,98	25 917,61	52 317,47	56 802,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 968,80	-	2 968,80	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	496 778,69	415 072,19	3 145 249,99	297 909,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1 313 622,07	31 719,33	1 462 998,99	36 939,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 291 275,33	7 000,00	1 291 275,33	7 000,00
II.	Dotacje		-		-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	22 346,74	24 719,33	171 723,66	29 939,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	35 579,62	34 421,48	71 296,78	689 456,72
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	35 579,62	34 421,48	71 296,78	689 456,72
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 774 821,14	412 370,04	4 536 952,20	- 354 607,47
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	29 384,58	-	41 112,28	57,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	9 107,83	-	11 576,27	57,74
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	20 276,75	-	29 536,01	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	77 831,44	214 551,07	175 574,05	357 928,44
I.	Odsetki, w tym:	77 796,30	169 528,72	175 494,90	312 860,31
	- dla jednostek powiązanych	76 361,91	126 303,01	171 687,94	246 286,57
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	35,14	45 022,35	79,15	45 068,13
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	1 726 374,28	197 818,97	4 402 490,43	- 712 478,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	1 726 374,28	197 818,97	4 402 490,43	- 712 478,17
L.	Podatek dochodowy	326 312,00	11 043,00	837 376,00	38 058,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	1 400 062,28	186 775,97	3 565 114,43	- 750 536,17

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 166 260,17	30 060 699,19	31 001 208,02	30 998 011,33
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	33 166 260,17	30 060 699,19	31 001 208,02	30 998 011,33
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 243 511,33	18 133 721,81	16 243 511,33	18 133 721,81
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	34 289,52	-	34 289,52
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 243 511,33	18 168 011,33	16 243 511,33	18 168 011,33
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 927 696,69	-	1 927 696,69	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 927 696,69	-	1 927 696,69	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 927 696,69	-	1 927 696,69	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 927 696,69	-	1 927 696,69	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 937 312,14	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 927 696,69	- 937 312,14	1 927 696,69	-
8. Wynik netto	1 400 062,28	186 775,97	3 565 114,43	- 750 536,17
II. Kapitał własny na koniec okresu	34 566 322,45	30 247 475,16	34 566 322,45	30 247 475,16
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 566 322,45	30 247 475,16	34 566 322,45	30 247 475,16

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	1 400 062,28	186 775,97	3 565 114,43	- 750 536,17
II.	Korekty razem	4 791 238,90	- 646 634,26	10 447 238,19	- 1 307 844,99
	1. Amortyzacja	32 164,55	48 169,26	75 746,98	101 540,96

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	45,78	79,15	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74 930,67	164 523,51	167 788,26	301 592,45
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	7 000,00	- 1 291 275,33	- 7 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 46 778,07	- 578 864,23	1 626 941,65	- 2 006 950,93
	7. Zmiana stanu należności	- 186 864,09	- 86 630,98	- 37 410,63	- 55 056,57
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 847 374,99	- 233 927,56	9 938 255,49	400 409,66
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	66 391,73	35 485,61	- 35 435,74	- 42 380,56
	11. Inne korekty	4 019,12	11 655,91	2 548,36	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 191 301,18	- 459 858,29	14 012 352,62	- 2 058 381,16
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	150 000,00	7 000,00	4 161 194,49	7 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	7 000,00	4 011 194,49	7 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	150 000,00	-	150 000,00	-
II.	Wydatki	-	-	150 000,00	5 202,44
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	5 202,44
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	150 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	150 000,00	7 000,00	4 011 194,49	1 797,56
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-	1 200 000,00	-	2 900 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2024 – 30.06.2024	01.04.2023 – 30.06.2023	01.01.2024 – 30.06.2024	01.01.2023 – 30.06.2023
	2. Kredyty i pożyczki	-	1 200 000,00	-	2 900 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	4 008 043,47	72 025,18	4 077 583,44	99 325,89
	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	3 860 000,00	-	3 860 000,00	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 135,99	22 194,55	155 420,53	44 020,01
	8. Odsetki	59 907,48	49 830,63	62 162,91	55 305,88
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 4 008 043,47	1 127 974,82	- 4 077 583,44	2 800 674,11
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 333 257,71	675 116,53	13 945 963,67	744 090,51
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	2 333 257,71	675 116,53	13 945 963,67	744 090,51
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 191 270,35	672 834,20	578 564,39	603 860,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	14 524 528,06	1 347 950,73	14 524 528,06	1 347 950,73
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	450 000,00	-	450 000,00	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2024 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2024 do 30 czerwca 2024 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2023 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2022.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka zanotowała w II kwartale 2024 r. zyski, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Iwona Kruszyńska
- 2) Zofia Stawera-Jędrzejczyk
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Mirosław Weremiuk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 387.679 akcji zwykłych na okaziciela	45,42%	11 267 679	61,67%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.668.063 akcji zwykłych na okaziciela	44,18%	5 668 063	31,02%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 174.258 akcji zwykłych na okaziciela	1,36%	174 258	0,95%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1.160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 174 tysiące akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 14d

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN