

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2024 r.

BYŁO:

a) Bilans [w zł]

| C. | | Stan na 30.06.2023 DANE SKONSOLID. | Stan na 30.06.2022 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2023 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2022 DANE SKONSOLID. |
|--------------|--|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 13 264 866,48 | 14 110 030,33 | 13 757 151,79 | 10 868 573,31 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 568 793,05 | 1 696 375,75 | 1 652 263,33 | 56 281,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 1 566 211,88 | 1 647 268,23 | 1 636 443,70 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 2 581,17 | 49 107,53 | 15 819,63 | 56 281,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 44 854,38 | 0,00 | 61 674,70 |
| 1 | Wartość firmy – jednostki zależne | 0,00 | 44 854,38 | 0,00 | 61 674,70 |
| 2 | Wartość firmy – jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II I. | Rzeczowe aktywa trwałe | 11 105 913,58 | 11 838 856,76 | 11 653 182,94 | 10 341 889,01 |
| 1 | Środki trwałe | 11 054 805,08 | 11 838 856,76 | 11 602 074,44 | 10 197 821,11 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 51 108,50 | 0,00 | 51 108,50 | 144 067,90 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I V | Należności długoterminowe | 96 310,79 | 30 614,64 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek niepowiązanych | 96 310,79 | 30 614,64 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492 699,05 | 498 178,80 | 420 555,51 | 377 578,60 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492 699,05 | 498 178,80 | 420 555,51 | 377 578,60 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 42 086 228,97 | 45 502 409,89 | 36 721 293,02 | 40 054 530,67 |
| I. | Zapasy | 30 325 820,95 | 33 652 066,95 | 23 659 510,30 | 29 815 172,88 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 30 028 781,43 | 31 777 562,52 | 23 651 090,22 | 23 004 303,58 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 297 039,52 | 1 874 504,43 | 8 420,08 | 6 810 869,30 |
| II | Należności krótkoterminowe | 8 941 430,74 | 9 892 130,50 | 10 849 175,65 | 7 411 110,83 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 8 941 430,74 | 9 892 130,50 | 10 849 175,65 | 7 411 110,83 |
| II | Inwestycje krótkoterminowe | 2 280 738,53 | 1 408 267,61 | 1 685 714,85 | 2 365 254,01 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 280 738,53 | 1 408 267,61 | 1 685 714,85 | 2 365 254,01 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 238,75 | 549 944,83 | 526 892,22 | 462 992,95 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 55 351 095,45 | 59 612 440,22 | 50 478 444,81 | 50 923 103,98 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASYWA | Stan na 30.06.2023 | Stan na 30.06.2022 | Stan na 31.03.2023 | Stan na 31.03.2022 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 22 622 066,57 | 21 440 566,26 | 23 023 470,66 | 22 951 246,67 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 21 753 340,84 | 17 089 553,86 | 21 840 036,89 | 17 094 454,74 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Różnice kursowe z przeliczenia | -2 383,34 | 4 900,88 | -22 129,38 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 82 635,88 | 82 635,88 | 82 635,88 | 82 635,88 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 522 132,94 | 3 997 135,40 | 856 587,02 | 5 507 815,80 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI | 1 058 391,68 | 1 035 459,26 | 811 756,26 | 0,00 |
| C. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 31 670 637,19 | 37 136 414,69 | 26 643 217,89 | 27 971 857,31 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 452 630,63 | 541 339,84 | 533 689,00 | 298 285,96 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 060,00 | 76 072,00 | 76 072,00 | 36 789,20 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340 852,44 | 405 406,62 | 405 267,55 | 261 496,76 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 49 718,19 | 59 861,22 | 52 349,45 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 5 534 324,83 | 5 513 512,78 | 5 870 822,15 | 4 745 365,66 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 5 534 324,83 | 5 513 512,78 | 5 870 822,15 | 4 745 365,66 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 25 630 910,73 | 31 075 887,86 | 20 205 785,46 | 22 862 327,62 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 25 499 517,79 | 30 845 909,03 | 20 174 515,41 | 22 737 012,94 |
| 3. | Fundusze specjalne | 131 392,94 | 229 978,83 | 31 270,05 | 125 314,68 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 52 771,00 | 5 674,21 | 32 921,28 | 65 878,07 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzynarodowe | 52 771,00 | 5 674,21 | 32 921,28 | 65 878,07 |
| PASYWA RAZEM | | 55 351 095,45 | 59 612 440,22 | 50 478 444,80 | 50 923 103,98 |

b) Rachunek zysków i strat [w zł] - wariant porównawczy

| Wyszczególnienie | | Narastająco od początku danego roku obrotowego | | Za IV kwartał | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.07.2021 r. 30.06.2022 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2022 r. 30.06.2022 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125 755 081,85 | 120 441 965,42 | 23 775 080,04 | 32 347 375,07 |
| | - od jednostek powiązanych | | | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 011 142,55 | 14 643 517,64 | 5 841 971,34 | 13 037 923,86 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -116 446,69 | 0,00 | -74 921,92 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100 860 385,99 | 105 798 447,78 | 18 008 030,62 | 19 309 451,21 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 125 134 340,34 | 116 957 289,00 | 23 984 826,99 | 34 310 115,15 |
| I. | Amortyzacja | 2 369 316,43 | 2 179 556,02 | 752 568,21 | 812 713,84 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 935 177,36 | 2 146 181,57 | 370 787,73 | 589 334,70 |
| III. | Usługi obce | 11 833 673,04 | 10 157 212,40 | 2 200 242,56 | 3 508 983,66 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 240 830,60 | 219 203,27 | 65 083,70 | 61 906,41 |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 9 636 064,12 | 7 249 933,71 | 2 238 579,77 | 3 123 855,82 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 475 696,20 | 1 780 322,02 | 616 935,07 | 850 171,76 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 498 003,24 | 2 093 076,20 | 1 959 348,73 | 915 304,94 |
| VII I. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 145 579,35 | 91 131 803,81 | 15 781 281,21 | 24 447 844,02 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 620 741,51 | 3 484 676,42 | -209 746,94 | -1 962 740,08 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 521 474,46 | 3 657 985,65 | 642 103,22 | 1 712 676,20 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 610 743,04 | 204 548,10 | 32 092,47 | 120 089,43 |
| II. | Dotacje | 46 352,87 | 157 846,40 | 40 502,87 | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 864 378,56 | 3 295 591,16 | 569 507,89 | 1 592 586,77 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 437 843,22 | 1 518 605,25 | 29 662,38 | 1 327 786,79 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 1 278 113,89 | | 1 278 113,89 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 437 843,22 | 240 491,36 | 29 662,38 | 49 672,90 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 704 372,75 | 5 624 056,83 | 402 693,90 | -1 577 850,66 |
| G. | Przychody finansowe | 353 746,41 | 39 119,67 | 46 071,47 | 6 235,77 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 62 256,98 | 27 749,24 | 17 762,33 | 6 235,77 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 270 161,90 | 11 370,43 | 28 309,14 | 0,00 |
| V. | Inne | 21 327,53 | 0,00 | 0,00 | |
| H. | Koszty finansowe | 1 675 258,91 | 1 159 230,06 | 725 869,96 | 563 106,54 |
| I. | Odsetki, w tym: | 1 331 639,04 | 727 237,49 | 323 411,25 | 310 088,89 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 43 398,47 | 256 923,62 | 43 398,47 | 241 852,76 |
| IV. | Inne | 300 221,40 | 175 068,95 | 359 060,24 | 11 164,89 |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) | 382 860,26 | 4 503 946,44 | -277 104,59 | -2 134 721,43 |
| K. | Odpis wartości firmy | 44 854,38 | 67 281,58 | 0,00 | 16 820,38 |
| I. | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 44 854,38 | 67 281,58 | | 16 820,38 |
| II. | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | | | | |
| L | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) | 338 005,88 | 4 436 664,86 | -277 104,59 | -2 151 541,81 |
| O. | Podatek dochodowy | 208 712,95 | 855 299,78 | -216 479,90 | -640 917,54 |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | -415 770,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| R. | Zyski (straty) mniejszości | -392 840,01 | | 273 829,38 | |
| S. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 522 132,94 | 3 997 135,40 | -334 454,08 | -1 510 624,27 |

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

| Lp | Wyszczególnienie | Narastająco od początku danego roku obrotowego | | Za IV kwartał | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.07.2021 r. 30.06.2022 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2022 r. 30.06.2022 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | |
| I. | Zysk / Strata netto | 522 132,94 | 3 997 135,40 | -334 454,08 | -1 510 624,27 |
| II. | Korekty razem | 9 048 146,32 | -3 549 222,17 | 2 959 090,21 | -714 792,52 |
| 1. | Zyski (straty) mniejszości | -392 840,01 | -415 770,33 | 246 635,42 | 0,00 |
| 2. | Amortyzacja | 2 369 316,43 | 2 179 556,01 | 752 568,21 | 812 713,83 |
| 3. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 175 656,64 | 52 087,06 | 208 455,10 | 45 767,46 |
| 4. | Wartość firmy | 44 854,38 | 67 281,58 | 0,00 | 16 820,38 |
| 5. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 334 498,77 | 725 246,49 | 361 385,45 | 315 093,75 |
| 6. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -838 890,98 | -348 473,91 | -260 240,41 | -759 126,08 |
| 7. | Zmiana stanu rezerw | -88 709,21 | 51 369,74 | -81 058,36 | 51 369,74 |
| 8. | Zmiana stanu zapasów | 4 226 502,35 | 2 631 088,68 | -6 678 183,77 | -1 694 681,15 |
| 9. | Zmiana stanu należności | 728 057,13 | -4 997 214,94 | 1 299 184,46 | -1 092 440,66 |
| 10. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 040 846,21 | -1 839 600,43 | 7 901 893,30 | 651 693,21 |
| 11. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121 479,38 | -391 842,11 | -88 560,92 | -230 469,13 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12 | Inne korekty | -2 429 666,00 | -1 262 950,00 | -702 988,27 | 1 168 466,14 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 9 570 279,27 | 447 913,23 | 2 624 636,13 | -2 225 416,79 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| I. | Wpływy | 746 593,37 | 1 456 805,17 | 69 728,81 | 642 631,48 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 746 593,37 | 769 532,71 | 69 728,81 | 644 946,47 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 314,99 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 314,99 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 314,99 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 687 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 59 878,30 | 3 023 764,70 | -766 509,23 | 312 168,11 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 878,30 | 3 023 764,70 | -766 509,23 | 312 168,11 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 686 715,07 | -1 566 959,52 | 836 238,04 | 330 463,38 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
| I. | Wpływy | 4 153 768,49 | 10 542 308,81 | 2 153 768,49 | 2 602 444,57 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 4 147 790,56 | 10 542 308,81 | 2 147 790,56 | 2 602 444,57 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 5 977,93 | 0,00 | 5 977,93 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 13 298 326,52 | 9 676 881,16 | 5 019 618,98 | 1 664 477,56 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty kredytów i pożyczek | 10 523 299,32 | 7 321 225,98 | 4 304 068,50 | 1 004 915,92 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | 1 447 552,10 | 1 629 622,38 | 361 188,71 | 345 996,57 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| 8. | Odsetki | 1 327 475,10 | 726 032,80 | 354 361,77 | 313 565,07 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 144 558,03 | 865 427,65 | -2 865 850,49 | 937 967,01 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem | 1 112 436,31 | -253 618,64 | 595 023,68 | -956 986,40 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 1 110 472,83 | -253 618,64 | 595 023,68 | -956 986,40 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 963,48 | | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 1 170 265,71 | 1 661 886,25 | 1 685 714,85 | 2 365 254,01 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym | 2 280 738,54 | 1 408 267,61 | 2 280 738,53 | 1 408 267,61 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 255 798,81 | 195 544,75 | 255 798,81 | 195 544,75 |

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Narastająco od początku roku danego obrotowego | | Za IV kwartał | |
|-----|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.07.2021 r. 30.06.2022 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2022 r. 30.06.2022 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21 434 328,41 | 17 443 430,87 | 23 023 470,66 | 22 951 246,67 |
| | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21 434 328,41 | 17 443 430,87 | 23 023 470,66 | 22 951 246,67 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wzrost wart. nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - emisja akcji serii E rejestracja w KRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17 089 553,86 | 14 611 197,35 | 21 840 036,89 | 22 680 005,54 |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4 750 483,03 | 2 478 356,51 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 4 750 483,03 | 2 478 356,51 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 4 750 483,03 | 2 478 356,51 | | |
| | - emisja akcji serii E rejestracja w KRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - rozliczenie kapitału zapasowego po umorzeniu akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - agio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podniesienia kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydzielenie kapitału na skup akcji własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -opłacenie podatku dochodowego od podwyższenia kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: | 21 840 036,89 | 17 089 553,86 | 21 840 036,89 | 22 680 005,54 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany cen rynkowych akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyceny bilansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyceny bilansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | koniec okresu | | | | |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - niezarejestrowana emisja akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -rozliczenie skupu akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -rejestracja emisji akcji serii E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu | 4 900,88 | 4 900,88 | 4 900,88 | 4 900,88 |
| 5.1 | Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu | -89 079,39 | 4 900,88 | -3 770,51 | -77 791,13 |
| 6. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 079 771,28 | 2 565 893,27 | 939 222,90 | 5 590 451,68 |
| 6.1 | Zysk z lat ubiegłych na | 4 079 771,28 | 2 565 893,27 | 939 222,90 | 5 590 451,68 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | początek okresu | | | | |
| a) | korekty błędów | | | | |
| 6.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 079 771,28 | 2 565 893,27 | 939 222,90 | 5 590 451,68 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 3 997 135,40 | 2 483 257,39 | 82 635,88 | 5 507 815,80 |
| | - podział zysku | 3 997 135,40 | 2 483 257,39 | 82 635,88 | 5 507 815,80 |
| | - dywidenda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 635,88 | 82 635,88 | 856 587,02 | 82 635,88 |
| 6.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 635,88 | 82 635,88 | 856 587,02 | 82 635,88 |
| 7. | Wynik netto | 522 132,94 | 3 997 135,40 | -334 454,08 | -1 510 624,27 |
| | Zysk netto | 522 132,94 | 3 997 135,40 | -334 454,08 | -1 510 624,27 |
| | Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny | 22 622 066,57 | 21 440 566,27 | 22 624 739,57 | 21 440 566,27 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | na koniec okresu (BZ) | | | | |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 622 066,57 | 21 440 566,27 | 22 624 739,57 | 21 440 566,27 |

WINNO BYĆ:

a) Bilans [w zł]

| AKTYWA | | Stan na 30.06.2024 DANE SKONSOLID. | Stan na 30.06.2023 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2024 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2023 DANE SKONSOLID. |
|------------|--|---|---|---|---|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 12 363 417,71 | 11 495 631,01 | 12 225 513,02 | 13 757 151,78 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 21 104,54 | 2 581,17 | 24 198,02 | 1 652 263,33 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | - | - |
| 2. | Wartość firmy | - | - | - | 1 636 443,70 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 21 104,54 | 2 581,17 | 24 198,02 | 15 819,63 |
| 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 | 12 037 785,93 | 11 105 913,58 | 11 874 482,39 | 11 653 182,94 |
| 1. | Środki trwałe | 11 261 800,65 | 11 054 805,08 | 11 476 715,50 | 11 602 074,44 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 775 985,28 | 51 108,50 | 397 766,89 | 51 108,50 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - | - |
| IV. | Należności długoterminowe | 30 000,00 | 96 310,79 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| 2. | Od jednostek niepowiązanych | 30 000,00 | 96 310,79 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 1. | Nieruchomości | - | - | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | - | - | - | - |
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273 377,24 | 289 675,46 | 295 682,61 | 420 555,51 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273 377,24 | 289 675,46 | 295 682,61 | 420 555,51 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 36 408 626,04 | 41 129 567,56 | 35 870 928,63 | 36 721 293,02 |
| I. | Zapasy | 21 501 764,33 | 29 748 539,10 | 21 320 576,70 | 23 659 510,30 |
| 1. | Materiały | - | - | - | - |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | - | - |
| 4. | Towary | 21 498 869,93 | 29 451 556,92 | 21 320 576,70 | 23 651 090,22 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 2 894,40 | 296 982,18 | - | 8 420,08 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 11 676 867,26 | 8 566 957,97 | 11 069 019,01 | 10 849 175,65 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | - | - | - |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 11 676 867,26 | 8 566 957,97 | 11 069 019,01 | 10 849 175,65 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 705 735,47 | 2 276 083,74 | 2 811 888,11 | 1 685 714,85 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 705 735,47 | 2 276 083,74 | 2 811 888,11 | 1 685 714,85 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | - | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 524 258,97 | 537 986,75 | 669 444,81 | 526 892,22 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - | - | - |
| D. | Udziały (akcje) własne | - | - | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 48 772 043,74 | 52 625 198,57 | 48 096 441,65 | 50 478 444,81 |

| PASywa | | Stan na 30.06.2024 DANE SKONSOLID. | Stan na 30.06.2023 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2024 DANE SKONSOLID. | Stan na 31.03.2023 DANE SKONSOLID. |
|--------|---|---|---|---|---|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 20 403 197,20 | 20 549 284,75 | 24 728 461,61 | 23 023 470,66 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 20 681 736,00 | 20 681 736,00 | 22 116 580,04 | 21 840 036,89 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| V. | Różnice kursowe z przeliczenia | 89 095,00 | 41 496,19 | 72 383,67 | - 22 129,38 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - | - | - |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 528 939,34 | 487 589,13 | - 528 939,34 | 82 635,88 |
| VIII | Zysk (strata) netto | - 105 034,70 | - 927 876,82 | 2 802 096,99 | 856 587,02 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | - | - | - | - |
| B. | KAPITAŁY MNIJSZOŚCI | 53 559,00 | 55 433,71 | 31 754,11 | 811 756,26 |
| C. | ZOBOWIĄZANI A I REZERWY NA ZOBOWIĄZANI A | 28 315 287,55 | 32 020 480,11 | 23 336 225,93 | 26 643 217,89 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 716 410,52 | 474 448,61 | 646 490,90 | 533 689,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 060,00 | 62 060,00 | 62 060,00 | 76 072,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 337 108,41 | 340 852,44 | 336 778,45 | 405 267,55 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 317 242,11 | 71 536,17 | 247 652,45 | 52 349,45 |
| II. | Zobowiązania długoterminow e | 4 511 450,97 | 5 153 482,17 | 4 878 614,76 | 5 870 822,15 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 4 511 450,97 | 5 153 482,17 | 4 878 614,76 | 5 870 822,15 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 22 993 599,08 | 26 339 778,33 | 17 710 357,78 | 20 205 785,46 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 22 818 206,44 | 26 208 385,39 | 17 523 586,51 | 20 174 515,41 |
| 3. | Fundusze specjalne | 175 392,64 | 131 392,94 | 186 771,27 | 31 270,05 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 93 826,98 | 52 771,00 | 100 762,49 | 32 921,28 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | - | - | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 826,98 | 52 771,00 | 100 762,49 | 32 921,28 |
| PASYWA RAZEM | | 48 772 043,75 | 52 625 198,57 | 48 096 441,65 | 50 478 444,81 |

b) Rachunek zysków i strat [w zł] - wariant porównawczy

| Wyszczególnienie | | Narastająco od początku danego roku obrotowego | | Za IV kwartał | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2024 r. | 01.07.2022 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2024 r. 30.06.2024 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113 190 725,97 | 125 906 688,64 | 15 777 363,64 | 23 926 686,83 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 530 850,88 | 6 895 842,97 | - | - |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - | - | - | - |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | własne potrzeby jednostki | | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107 659 875,09 | 119 010 845,67 | 15 777 363,64 | 23 926 686,83 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 112 223 817,72 | 124 426 780,54 | 17 879 791,59 | 23 277 267,18 |
| I. | Amortyzacja | 2 187 436,54 | 2 244 786,94 | 548 760,83 | 628 038,72 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 154 290,04 | 2 282 436,06 | 700 403,62 | 718 046,43 |
| III. | Usługi obce | 14 630 184,66 | 13 011 036,15 | 3 101 647,03 | 3 377 605,67 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 278 336,31 | 245 063,51 | 91 152,08 | 69 316,61 |
| | - podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 9 733 370,02 | 9 797 117,45 | 2 209 556,63 | 2 399 633,10 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 206 840,65 | 2 290 123,87 | 317 368,90 | 431 362,74 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 784 416,59 | 2 178 415,67 | 1 222 346,70 | 639 761,17 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 248 942,91 | 92 377 800,88 | 9 688 555,81 | 15 013 502,74 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 966 908,25 | 1 479 908,10 | - 2 102 427,95 | 649 419,64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 536 338,98 | 1 346 867,25 | 6 390,90 | 170 921,52 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 260 376,79 | 608 427,04 | - | 29 776,46 |
| II. | Dotacje | 28 924,20 | 10 350,00 | 6 390,90 | 4 500,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 247 037,99 | 728 090,21 | - | 136 645,06 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 261 834,01 | 2 920 586,74 | 302 253,90 | 2 215 831,41 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | 4 115,47 | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153 581,14 | 2 354 075,95 | 150 166,95 | 2 057 501,46 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1 108 252,87 | 566 510,79 | 147 971,48 | 158 329,95 |
| F. | Zysk (strata) z działalności | 1 241 413,23 | - 93 811,40 | - 2 398 290,95 | - 1 395 490,25 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | operacyjnej (C+D-E) | | | | |
| G. | Przychody finansowe | 636 573,09 | 355 554,85 | 68 832,97 | 45 983,77 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - | - | - |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| II. | Odsetki, w tym: | 66 627,15 | 62 169,28 | 18 468,78 | 17 674,63 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 43 398,47 | 270 161,90 | - | 28 309,14 |
| V. | Inne | 526 547,47 | 23 223,67 | 50 364,19 | |
| H. | Koszty finansowe | 1 200 857,13 | 1 553 365,49 | 341 196,65 | 602 080,41 |
| I. | Odsetki, w tym: | 1 116 314,73 | 1 323 482,24 | 300 257,11 | 315 254,46 |
| | - dla jednostek powiązanych | - | 0,00 | - | - |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28 309,14 | 43 398,47 | - | 43 398,47 |
| IV. | Inne | 56 233,26 | 186 484,78 | 40 939,54 | 243 427,48 |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | - | - | - | - |
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) | 677 129,19 | - 1 291 622,03 | - 2 670 654,63 | - 1 951 586,89 |
| K. | Odpis wartości firmy | - | 44 854,38 | - | - |
| I. | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | - | 44 854,38 | - | - |
| II. | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | - | - | - | - |
| L | Odpis ujemnej wartości firmy | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | - | - | - | - |
| II. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne | - | - | - | - |
| M. | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| N. | Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) | 677 129,19 | - 1 336 476,41 | - 2 670 654,63 | - 1 951 586,89 |
| O. | Podatek dochodowy | 784 040,76 | 571 425,96 | - 154 220,03 | 146 233,11 |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - | - | - | - |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | - 1 876,87 | - 980 025,53 | 390 697,09 | - 313 356,14 |
| S. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 105 034,70 | - 927 876,84 | - 2 907 131,69 | - 1 784 463,86 |

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

| Lp. | Wyszczególnienie | Narastająco od początku danego roku obrotowego | | Za IV kwartał | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2024 r. | 01.07.2022 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2024 r. 30.06.2024 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | |
| I. | Zysk / Strata netto | - 105 034,70 | - 927 876,84 | - 2 907 131,69 | - 1 784 463,86 |
| II. | Korekty razem | 2 821 440,42 | 10 940 982,19 | 3 524 532,14 | 3 511 484,75 |
| 1. | Zyski (straty) mniejszości | - 1 876,87 | - 980 025,53 | 390 697,09 | - 313 356,14 |
| 2. | Amortyzacja | 2 187 436,54 | 2 244 786,94 | 548 760,83 | 628 038,72 |
| 3. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 378 673,60 | 124 399,40 | 436 345,96 | 590 368,88 |
| 4. | Wartość firmy | - | 166 692,53 | - | 166 692,52 |
| 5. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 049 687,58 | 1 295 841,58 | 281 788,33 | 305 194,09 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 275 466,12 | 686 831,60 | 4 115,47 | 1 522 931,34 |
| 7. | Zmiana stanu rezerw | 241 961,91 | - 66 891,23 | 69 919,62 | - 59 240,39 |
| 8. | Zmiana stanu zapasów | 8 246 774,76 | 3 903 527,84 | - 181 187,63 | - 6 097 448,88 |
| 9. | Zmiana stanu należności | - 3 043 598,50 | 1 259 476,38 | - 607 848,25 | 2 215 906,89 |
| 10. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - 6 033 234,47 | 2 038 784,47 | 2 421 385,02 | 4 283 267,34 |
| 11. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 081,98 | 267 558,21 | 160 555,70 | 269 130,38 |
| 12. | Inne korekty | - | - | - | - |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 2 716 405,72 | 10 013 105,34 | 617 400,45 | 1 727 020,89 |
| B. Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| I. | Wpływy | 269 879,90 | 794 235,65 | - | 69 728,81 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269 879,90 | 794 235,65 | - | 69 728,81 |
| 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 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| | długoterminowyc h | | | | |
| | - odsetki | - | - | - | - |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | - | - | - | - |
| II. | Wydatki | 21 645,00 | 127 621,63 | - | 266 526,61 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 645,00 | 127 621,63 | - | 266 526,61 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | - | - | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach: | - | - | - | - |
| | - nabycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - | - |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) | 248 234,90 | 666 614,02 | - | - 196 797,80 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
| I. | Wpływy | 4 125 824,20 | 4 214 965,37 | - | - |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 4 125 824,20 | 4 214 965,37 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. | Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. | Wydatki | 6 660 813,09 | 14 022 391,31 | 723 553,09 | 939 854,21 |
| 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 | 3 425 032,01 | 11 175 590,27 | - | 439 747,17 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 119 466,35 | 1 572 158,92 | 423 295,98 | 201 936,62 |
| 8. | Odsetki | 1 116 314,73 | 1 274 642,12 | 300 257,11 | 298 170,42 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 2 534 988,89 | - 9 807 425,94 | - 723 553,09 | - 939 854,21 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem | 429 651,73 | 872 293,42 | - 106 152,64 | 590 368,88 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 429 651,73 | 872 293,42 | - 106 152,64 | 590 368,88 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | - 2 818,69 | | - 2 818,69 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 2 276 083,74 | 1 406 609,00 | 2 811 888,11 | 1 685 714,85 |
| G. | Środki pieniężne na koniec | 2 705 735,47 | 2 278 902,42 | 2 705 735,47 | 2 276 083,73 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | okresu (F+D), w tym | | | | |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 190 266,45 | 255 798,81 | 190 266,45 | 255 798,81 |

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Narastająco od początku roku danego obrotowego | | Za IV kwartał | |
|-----|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 01.07.2023 r. 30.06.2024 r. | 01.07.2022 r. 30.06.2023 r. | 01.04.2024 r. 30.06.2024 r. | 01.04.2023 r. 30.06.2023 r. |
| | | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. | DANE SKONSOLID. |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20 460 633,10 | 21 440 566,27 | 23 293 617,57 | 23 023 470,66 |
| | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | - korekty błędów | - | - | - | - |
| I.a | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20 460 633,10 | 21 440 566,27 | 23 293 617,57 | 23 023 470,66 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - wzrost wart. nominalnej | - | - | - | - |
| | - emisja akcji serii E rejestracja w KRS | - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - umorzenia akcji | - | - | - | - |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 | 266 340,25 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | podstawowy na koniec okresu | | | | |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20 681 736,00 | 17 089 553,86 | 23 483 832,99 | 22 696 623,91 |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - | 3 592 182,14 | - | 3 592 182,14 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | 3 592 182,14 | - | 3 592 182,14 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | - | 3 592 182,14 | - | 3 592 182,14 |
| | - emisja akcji serii E rejestracja w KRS | - | - | - | - |
| | - rozliczenie kapitału zapasowego po umorzeniu akcji | - | - | - | - |
| | - agio | - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - podniesienia kapitału zakładowego | - | - | - | - |
| | - wydzielenie kapitału na skup akcji własnych | - | - | - | - |
| | - opłacenie podatku dochodowego od podwyższenia kapitału | - | - | - | - |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: | 20 681 736,00 | 20 681 736,00 | 23 483 832,99 | 25 535 458,43 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - | - | - |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | - zmiany cen rynkowych akcji | - | - | - | - |
| | - wyceny bilansowej | - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - zbycia środków trwałych | - | - | - | - |
| | - wyceny bilansowej | - | - | - | - |
| 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 na początek okresu | - | - | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - niezarejestrowana na emisja akcji | - | - | - | - |
| | - utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | -rozliczenie skupu akcji | - | - | - | - |
| | -rejestracja emisji akcji serii E | - | - | - | - |
| 4.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - | - | - |
| 5. | Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu | 41 496,19 | 4 900,88 | 72 383,67 | - 22 129,38 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5.1 | <i>Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu</i> | 89 095,00 | 41 496,19 | 89 095,00 | 41 496,19 |
| 6. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - 528 939,34 | 4 079 771,28 | - 528 939,34 | 82 635,88 |
| 6.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - 528 939,34 | 4 079 771,28 | - 528 939,34 | 82 635,88 |
| a) | korekty błędów | | | | |
| 6.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - 528 939,34 | 4 079 771,28 | - 528 939,34 | 82 635,88 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | 3 592 182,14 | - | 3 592 182,14 |
| | - podział zysku | - | 3 592 182,14 | - | 3 592 182,14 |
| | - dywidenda | - | - | - | - |
| 6.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - 528 939,34 | 487 589,14 | - 528 939,34 | - 3 509 546,26 |
| 6.4 | <i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</i> | - | - | - | - |
| 6.5 | <i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i> | - | - | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| | zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| 6.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | - | - |
| 6.7 | Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - 528 939,34 | 487 589,14 | - 528 939,34 | - 3 509 546,26 |
| 7. | Wynik netto | - 105 034,70 | - 927 876,84 | - 2 907 131,69 | - 1 784 463,86 |
| | Zysk netto | - | - | - | |
| | Strata netto | - 105 034,70 | - 927 876,84 | - 2 907 131,69 | - 1 784 463,86 |
| | Odpisy z zysku | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20 403 197,20 | 20 549 284,74 | 20 403 197,20 | 20 549 284,75 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego o podziału zysku (pokrycia straty) | 20 403 197,20 | 20 549 284,74 | 20 403 197,20 | 20 549 284,75 |