



ADATEX

# SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ADATEX S.A.

---

## III KWARTAŁ 2024 ROKU

Dąbrowa Górnicza, 14.11.2024 r.

Skonsolidowany raport Adatex S.A. za III kwartał roku 2024 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do tego Regulaminu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

**Adatex Spółka Akcyjna**  
ul. Graniczna 34B/U24  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
KRS nr 0000451245 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 32 061 135,00 zł

tel +48 692 418 686  
w w . a d a t e x s a . p l  
biuro@adatex.pl

ZARZĄD  
Prezes Zarządu: Robert Kijak

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2024

### Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Tabela 1

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:			
	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	73 306 605,52	55 067 703,93	26 973 746,09	24 179 549,29
Amortyzacja	65 081,59	110 785,69	19 162,62	22 742,40
Zysk (strata) ze sprzedaży	13 298 373,27	- 547 139,32	5 010 577,72	187 647,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 373 896,19	- 3 859 424,93	3 542 391,67	- 1 113 721,22
Zysk (strata) brutto	9 304 682,05	- 4 401 268,09	3 493 317,54	- 1 271 875,76
Zysk (strata) netto	8 504 025,05	- 4 401 268,09	2 714 576,54	- 1 271 875,76

Tabela 2

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	30.09.2024	30.09.2023
Kapitał (fundusz) własny	200 004 133,78	214 574 857,75
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 169 341,22	2 967 974,79
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 078 472,31	1 267 536,34
Zobowiązania długoterminowe	11 550 000,00	15 167 489,73
Zobowiązania krótkoterminowe	73 645 683,29	84 458 682,14
Aktywa trwałe	141 030 141,38	146 545 891,96
Aktywa obrotowe	179 540 278,84	176 731 893,45

## Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
(WARIANT PORÓWNAWCZY)					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:			
		01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>73 306 605,52</b>	<b>55 067 703,93</b>	<b>26 973 746,09</b>	<b>24 179 549,29</b>
	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 984 566,21	17 950 635,57	18 053 130,65	6 368 563,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	16 322 039,31	37 117 068,36	8 920 615,44	17 810 985,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 008 232,25</b>	<b>55 614 843,25</b>	<b>21 963 168,37</b>	<b>23 991 901,30</b>
I.	Amortyzacja	65 081,59	110 785,69	19 162,62	22 742,40
II.	Zużycie materiałów i energii	871 841,24	749 036,42	467 424,89	217 954,95
III.	Usługi obce	53 849 394,96	49 983 429,29	20 443 078,86	22 234 984,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	359 004,20	224 333,63	51 187,69	12 186,18
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 303 326,69	1 190 429,08	408 198,52	390 089,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 714,03	242 808,03	97 721,58	77 721,25
	- <i>emerytalne</i>	119 276,41	108 663,78	37 930,47	33 916,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	876 965,76	364 112,79	382 545,39	159 040,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 376 903,78	2 749 908,32	93 848,82	877 182,22
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>13 298 373,27</b>	<b>-547 139,32</b>	<b>5 010 577,72</b>	<b>187 647,99</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 367 062,10</b>	<b>1 066 562,60</b>	<b>932 515,30</b>	<b>259 428,34</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 642,28	280 975,61	0,00	220 000,00
II.	Dotacje	0,00	69,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 350 419,82	785 517,99	932 515,30	39 428,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 291 539,18</b>	<b>4 378 848,21</b>	<b>2 400 701,35</b>	<b>1 560 797,55</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 291 539,18	4 378 848,21	2 400 701,35	1 560 797,55
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>9 373 896,19</b>	<b>-3 859 424,93</b>	<b>3 542 391,67</b>	<b>-1 113 721,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 587,79</b>	<b>6 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 587,79	3 145,54	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	3 097,80	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>70 801,93</b>	<b>548 086,50</b>	<b>49 074,13</b>	<b>158 154,54</b>
I.	Odsetki, w tym:	70 792,80	306 433,36	49 065,06	99 962,76
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	9,13	241 653,14	9,07	58 191,78
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)</b>	<b>9 304 682,05</b>	<b>-4 401 268,09</b>	<b>3 493 317,54</b>	<b>-1 271 875,76</b>
O.	Podatek dochodowy	800 657,00	0,00	778 741,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>8 504 025,05</b>	<b>-4 401 268,09</b>	<b>2 714 576,54</b>	<b>-1 271 875,76</b>

SKONSOLIDOWANY BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ:	
		30.09.2024	30.09.2023
<b>Aktywa</b>		<b>320 810 420,22</b>	<b>356 790 985,41</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>141 030 141,38</b>	<b>146 545 891,96</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>125 565 751,26</b>	<b>130 966 428,73</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	125 565 751,26	130 966 428,73
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>15 250 500,00</b>	<b>15 250 500,00</b>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	15 250 500,00	15 250 500,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>201 327,12</b>	<b>289 140,23</b>
1	Środki trwałe	201 327,12	289 140,23
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 563,00</b>	<b>39 823,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 563,00	39 823,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>179 540 278,84</b>	<b>176 731 893,45</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>172 168 444,59</b>	<b>172 401 824,68</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	148 465 518,10	118 303 076,25
3	Produkty gotowe	17 444 298,91	16 288 817,71
4	Towary	4 780 127,58	36 934 930,72
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 478 500,00	875 000,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 169 341,22</b>	<b>2 967 974,79</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 169 341,22	2 967 974,79

<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 078 472,31</b>	<b>1 267 536,34</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 078 472,31	1 267 536,34
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>124 020,72</b>	<b>94 557,64</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>33 513 200,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>320 810 420,22</b>	<b>356 790 985,41</b>
<b>Pasywa</b>		<b>320 810 420,22</b>	<b>356 790 985,41</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>200 004 133,78</b>	<b>214 574 857,75</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	32 061 135,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	163 038 914,17	189 964 402,17
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	161 942 607,00	188 868 095,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	20 000,00	20 000,00
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	80 000,00	80 000,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 699 940,44	- 3 149 411,33
VII	Zysk (strata) netto	8 504 025,05	- 4 401 268,09
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>120 806 286,44</b>	<b>142 216 127,66</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 600,00</b>	<b>69 916,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 600,00	69 916,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>15 167 489,73</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	11 550 000,00	15 167 489,73
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	17 489,73
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	11 550 000,00	15 150 000,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>73 645 683,29</b>	<b>84 458 682,14</b>

1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 645 683,29	84 458 682,14
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 598 003,15</b>	<b>42 520 039,79</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 598 003,15	42 520 039,79
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	35 598 003,15	42 520 039,79
<b>Pasywa razem</b>		<b>320 810 420,22</b>	<b>356 790 985,41</b>

<b>SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>			
Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES:	
		01.01-30.09.2024	01.01.-30.09.2023
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>217 587 269,64</b>	<b>218 975 846,83</b>
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>217 587 269,64</b>	<b>218 975 846,83</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>32 061 135,00</b>	<b>32 061 135,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	32 061 135,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>189 964 402,17</b>	<b>189 964 402,17</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-26 925 488,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	163 038 914,17	189 964 402,17
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 779 866,57	2 897 715,66
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 779 866,57	2 897 715,66
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 699 940,44	2 530 548,23
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 699 940,44	3 149 411,33
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>8 504 025,05</b>	<b>-4 401 268,09</b>

<b>a</b>	zysk netto	8 504 025,05	0,00
<b>b</b>	strata netto	0,00	-4 401 268,09
<b>c</b>	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>200 004 133,78</b>	<b>214 574 857,75</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>200 004 133,78</b>	<b>214 574 857,75</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
(METODA POŚREDNIA)					
Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES:			
		01.07.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 714 576,54</b>	<b>-1 271 875,76</b>	<b>8 504 025,05</b>	<b>-4 401 268,09</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-9 392 920,80</b>	<b>4 076 992,64</b>	<b>6 858 498,43</b>	<b>9 304 019,75</b>
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	1 368 192,83	1 372 911,76	4 115 589,69	4 161 293,79
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	792 866,97	1 441 368,99	2 729 636,06	4 371 140,44
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	117 177,63	-48 455,29	35 945,92	-55 975,62
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-14 909 847,20	-14 241 897,81	-14 276 846,14	-28 714 697,64
11.	Zmiana stanu należności	1 760 841,67	-250 235,08	6 114 468,00	-1 275 090,08
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 029 853,64	2 954 050,33	45 482,18	4 797 223,30
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 527 700,94	12 849 249,74	8 114 222,72	24 690 925,56
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-20 000,00	0,00	-20 000,00	1 329 200,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-6 678 344,26</b>	<b>2 805 116,88</b>	<b>15 362 523,48</b>	<b>4 902 751,66</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>16 642,28</b>	<b>280 975,61</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	220 000,00	16 642,28	280 975,61
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	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
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 589,43</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	64 589,43	0,00
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
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-47 947,15</b>	<b>280 975,61</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>23 999 695,61</b>	<b>17 043 511,49</b>	<b>39 540 835,84</b>	<b>35 597 644,65</b>
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	23 999 695,61	17 043 511,49	39 540 835,84	35 597 644,65
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16 041 885,73</b>	<b>19 227 092,43</b>	<b>50 834 344,78</b>	<b>39 845 897,54</b>
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	15 220 624,60	17 706 205,90	48 059 511,82	35 293 321,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	28 394,16	0,00	45 196,90	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	759 094,03	79 517,54	2 613 485,90	181 435,92
8.	Odsetki	33 772,94	1 441 368,99	116 150,16	4 371 140,44
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>7 957 809,88</b>	<b>-2 183 580,94</b>	<b>-11293 508,94</b>	<b>-4 248 252,89</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 279 465,62</b>	<b>841 535,94</b>	<b>4 021 067,39</b>	<b>935 474,38</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 279 465,62</b>	<b>841 535,94</b>	<b>4 021 067,39</b>	<b>935 474,38</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 799 006,69</b>	<b>426 000,40</b>	<b>1 057 404,92</b>	<b>332 061,96</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 078 472,31</b>	<b>1 267 536,34</b>	<b>5 078 472,31</b>	<b>1 267 536,34</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## Wybrane jednostkowe dane finansowe

Tabela 1

Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:			
	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	51 752 652,88	55 032 544,43	17 248 132,12	24 174 401,79
Amortyzacja	65 081,59	110 785,69	19 162,62	22 742,40
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 323 827,48	- 531 925,80	156 574,73	189 780,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 220 524,73	- 3 844 280,78	- 536 885,67	- 1 111 589,26
Zysk (strata) brutto	5 156 562,86	- 4 384 967,08	- 582 025,82	- 1 268 819,86
Zysk (strata) netto	5 150 577,86	- 4 384 967,08	- 584 020,82	- 1 268 819,86

Tabela 2

Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	30.09.2024	30.09.2023
Kapitał (fundusz) własny	197 091 860,82	214 982 448,14
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 566 707,82	3 958 109,79
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 660 027,34	1 295 161,02
Zobowiązania długoterminowe	11 550 000,00	15 167 489,73
Zobowiązania krótkoterminowe	65 538 780,63	83 755 491,93
Aktywa trwałe	146 530 780,64	146 596 891,96
Aktywa obrotowe	156 911 767,81	176 385 293,63

**Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
(WARIANT PORÓWNAWCZY)					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:			
		01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>51 752 652,88</b>	<b>55 032 544,43</b>	<b>17 248 132,12</b>	<b>24 174 401,79</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 505 320,52	17 950 635,57	2 457 427,55	6 368 563,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 247 332,36	37 081 908,86	14 790 704,57	17 805 838,07
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 428 825,40</b>	<b>55 564 470,23</b>	<b>17 091 557,39</b>	<b>23 984 621,77</b>
I.	Amortyzacja	65 081,59	110 785,69	19 162,62	22 742,40
II.	Zużycie materiałów i energii	506 245,24	748 977,22	129 032,64	217 954,95
III.	Usługi obce	37 785 512,42	49 965 523,79	15 917 131,73	22 230 136,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	242 192,03	195 424,63	49 382,03	11 986,18
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 293 256,33	1 187 377,26	402 732,58	388 306,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 714,03	242 808,03	97 721,58	77 721,25
	- emerytalne	119 276,41	108 663,78	37 930,47	33 916,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	853 919,98	363 665,29	382 545,39	158 592,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 376 903,78	2 749 908,32	93 848,82	877 182,22
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 323 827,48</b>	<b>-531 925,80</b>	<b>156 574,73</b>	<b>189 780,02</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 362 021,96</b>	<b>1 066 493,23</b>	<b>927 514,48</b>	<b>259 428,27</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 642,28	280 975,61	0,00	220 000,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 345 379,68	785 517,62	927 514,48	39 428,27
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 465 324,71</b>	<b>4 378 848,21</b>	<b>1 620 974,88</b>	<b>1 560 797,55</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 465 324,71	4 378 848,21	1 620 974,88	1 560 797,55
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 220 524,73</b>	<b>-3 844 280,78</b>	<b>-536 885,67</b>	<b>-1 111 589,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 587,79</b>	<b>6 243,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 587,79	3 145,54	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	3 097,80	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>65 549,66</b>	<b>546 929,64</b>	<b>45 140,15</b>	<b>157 230,60</b>
I.	Odsetki, w tym:	65 540,53	305 276,50	45 131,08	99 038,82
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	9,13	241 653,14	9,07	58 191,78
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>5 156 562,86</b>	<b>-4 384 967,08</b>	<b>-582 025,82</b>	<b>-1 268 819,86</b>
J.	Podatek dochodowy	5 985,00	0,00	1 995,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>5 150 577,86</b>	<b>-4 384 967,08</b>	<b>-584 020,82</b>	<b>-1 268 819,86</b>

BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
		30.09.2024	30.09.2023
<b>Aktywa</b>		<b>303 682 548,45</b>	<b>356 495 385,59</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>146 530 780,64</b>	<b>146 596 891,96</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>125 565 751,26</b>	<b>130 966 428,73</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	125 565 751,26	130 966 428,73
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>201 327,12</b>	<b>289 140,23</b>
1	Środki trwałe	201 327,12	289 140,23
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20 751 139,26</b>	<b>15 301 500,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	20 751 139,26	15 301 500,00
a	w jednostkach powiązanych:	20 751 139,26	15 301 500,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 563,00</b>	<b>39 823,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 563,00	39 823,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>156 911 767,81</b>	<b>176 385 293,63</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>145 603 840,77</b>	<b>171 044 444,18</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	133 136 429,14	118 274 895,75
3	Produkty gotowe	7 841 751,63	16 288 817,71
4	Towary	3 147 160,00	35 605 730,72
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 478 500,00	875 000,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 566 707,82</b>	<b>3 958 109,79</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	568 959,58	1 230 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 997 748,24	2 728 109,79
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 660 027,34</b>	<b>1 295 161,02</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 660 027,34	1 295 161,02
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>81 191,88</b>	<b>87 578,64</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>33 513 200,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>303 682 548,45</b>	<b>356 495 385,59</b>
<b>Pasywa</b>		<b>303 682 548,45</b>	<b>356 495 385,59</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>197 091 860,82</b>	<b>214 982 448,14</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	32 061 135,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	163 038 914,17	189 964 402,17
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	161 942 607,00	188 868 095,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	20 000,00	20 000,00
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	80 000,00	80 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 258 766,21	- 2 758 121,95
VI	Zysk (strata) netto	5 150 577,86	- 4 384 967,08
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>106 590 687,63</b>	<b>141 512 937,45</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 600,00</b>	<b>69 916,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 600,00	69 916,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>15 167 489,73</b>

1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	11 550 000,00	15 167 489,73
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>65 538 780,63</b>	<b>83 755 491,93</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 570 550,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62 968 230,63	83 755 491,93
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 489 307,00</b>	<b>42 520 039,79</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 489 307,00	42 520 039,79
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	29 489 307,00	42 520 039,79
<b>Pasywa razem</b>		<b>303 682 548,45</b>	<b>356 495 385,59</b>

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01-30.09.2024	01.01.-30.09.2023
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>217 978 838,03</b>	<b>219 367 415,22</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>217 978 838,03</b>	<b>219 367 415,22</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>32 061 135,00</b>	<b>32 061 135,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	32 061 135,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>189 964 402,17</b>	<b>189 964 402,17</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-26 925 488,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	163 038 914,17	189 964 402,17
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 388 577,19	2 533 242,67
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 388 577,19	2 533 242,67
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 258 766,21	2 139 258,85
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 258 766,21	2 758 121,95
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>5 150 577,86</b>	<b>-4 384 967,08</b>
a	zysk netto	5 150 577,86	

b	strata netto	0,00	-4 384 967,08
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>197 091 860,82</b>	<b>214 982 448,14</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>197 091 860,82</b>	<b>214 982 448,14</b>

<b>RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>					
<b>(METODA POŚREDNIA)</b>					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:			
		01.07.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-584 020,82</b>	<b>-1 268 819,86</b>	<b>5 150 577,86</b>	<b>-4 384 967,08</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-3 415 658,56</b>	<b>4 100 982,61</b>	<b>20 519 411,47</b>	<b>9 343 293,00</b>
1.	Amortyzacja	1 368 192,83	1 372 911,76	4 115 589,69	4 161 293,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	759 094,03	1 441 368,99	2 613 485,90	4 371 140,44
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	117 177,63	-48 455,29	35 945,92	-55 975,62
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-15 965 401,84	-14 229 769,31	10 817 537,23	-27 357 317,14
7.	Zmiana stanu należności	2 210 912,06	-249 051,08	6 714 807,67	-1 040 837,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 435 745,68	2 971 708,80	-579 906,09	3 567 084,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 550 112,41	12 842 268,74	2 251 590,41	25 697 904,56
10.	Inne korekty	-20 000,00	0,00	-5 449 639,26	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-3 999 679,38</b>	<b>2 832 162,75</b>	<b>25 669 989,33</b>	<b>4 958 325,92</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>16 642,28</b>	<b>280 975,61</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	220 000,00	16 642,28	280 975,61
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	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
-	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	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>6 722 541,23</b>	<b>30 500,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	64 589,43	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-90 000,00	27 500,00	6 657 951,80	30 500,00
a.	w jednostkach powiązanych	-90 000,00	27 500,00	6 657 951,80	30 500,00
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>-6 705 898,95</b>	<b>250 475,61</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>13 274 663,27</b>	<b>17 016 011,49</b>	<b>27 436 807,58</b>	<b>35 541 298,65</b>
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	13 274 663,27	17 016 011,49	27 436 807,58	35 541 298,65
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>10 223 452,61</b>	<b>19 199 592,43</b>	<b>45 250 837,06</b>	<b>39 815 397,54</b>
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	9 435 964,42	17 678 705,90	42 592 154,26	35 262 821,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	28 394,16	0,00	45 196,90	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	759 094,03	79 517,54	2 613 485,90	181 435,92
8.	Odsetki	0,00	1 441 368,99	0,00	4 371 140,44
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 051 210,66</b>	<b>-2 183 580,94</b>	<b>-17 814 029,48</b>	<b>-4 274 098,89</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-858 468,72</b>	<b>841 081,81</b>	<b>1 150 060,90</b>	<b>934 702,64</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-858 468,72</b>	<b>841 081,81</b>	<b>1 150 060,90</b>	<b>934 702,64</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 812 096,06</b>	<b>423 579,21</b>	<b>803 566,44</b>	<b>329 958,38</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 953 627,34</b>	<b>1 264 661,02</b>	<b>1 953 627,34</b>	<b>1 264 661,02</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



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

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Jednostka dominująca tj. spółka Adatex S.A. począwszy od II kwartału 2023 sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

### 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

### 2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

### 3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:
  - a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji,
    - na dzień bilansowy:
      - a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły. W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

### 4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

### 5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości

wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

#### **6. Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

#### **7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

#### **8. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy netto składa się:

- a. Wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
- b. Wynik z operacji finansowych,
- c. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, co wynika z ustaleń zakładowego planu kont. W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

### **III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

Emitent wypracował za III kwartały 2024 przychody netto ze sprzedaży produktów na poziomie **56 984 566,21 zł**.

W III kwartale Spółka rozpoczęła przenoszenie własności lokalów z IV etapu inwestycji Nowa Dąbrowa budynek oznaczony roboczo symbolem „D” oraz kontynuowała przenoszenie własności mieszkań z budynków oddanych wcześniej do użytkowania. W trzy kwartały Spółka przeniosła w sumie 112 mieszkań ze 160 zakontraktowanych. W IV kwartale Spółka kontynuuje przenoszenie własności z dostępnych lokali a także rozpocznie przenoszenie lokali z inwestycji Osiedle Kaskada, która w październiku została oddana do użytkowania, w ramach tej inwestycji jest zakontraktowane 65 lokali z dostępnych 91.

Emitent nieprzerwanie prowadzi dalej inwestycje w następujących miejscowościach:

Siemianowice Śląskie – budowa 5 budynków wielomieszkaniowych w łącznej ilości 150 mieszkań - pierwszy z budynków oznaczony roboczo symbolem G jest na etapie końcowym pozostałych 4 budowa się dopiero rozpoczęła.

Otrębusy koło Warszawy – w lipcu 2023 roku rozpoczęła się budowa III etapu, który obejmie mieszkania w ilości 7 tys m<sup>2</sup>.

Sosnowiec - budowa budynku wielomieszkaniowego mieszczącego 50 mieszkań.

Gliwice – obecnie zakończono prace w budynku – sprzedaż na poziomie 80% dostępnych mieszkań. Planowane oddanie do użytkowania to IV kwartał 2024 roku.

Katowice - Panorama3Stawy – budowa jest obecnie na etapie konstrukcji parteru, ze 125 dostępnych lokali Spółka zakontraktowała 35 lokale na łączną kwotę 29 mln zł, zakończenie prac planowane jest na grudzień 2025 roku.

**IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2024.

**V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

**VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

**VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

W dniu 27.04.2023 Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów spółki TXL Sp. Z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, co w efekcie doprowadziło do powstania Grupy Kapitałowej. W tym samym dniu na mocy uchwały spółka zależna zmieniła nazwę na Adatex3Stawy Sp. z o.o. oraz zmieniła siedzibę działalności na Dąbrowę Górnica. Spółka zależna jest w posiadaniu gruntu w Katowicach na którym powstanie nowa inwestycja, dlatego też spółka ta jest spółką celową i jej głównym przedmiotem jest działalność deweloperska. Za II kwartał 2023 po raz pierwszy, Adatex S.A. jako jednostka dominująca, sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

Dane jednostki zależnej:

**Adatex3Stawy Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnica
- KRS 0000236506
- NIP 5262876894
- REGON 140110467
- Data rejestracji: 20.06.2005
- Kapitał zakładowy: 51 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 1020
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

W dniu 06.05.2024 Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów nowopowstałej spółki: Adatex Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Jest to spółka celowa powołana do kontynuacji realizowania inwestycji o nazwie Nowa Dąbrowa, jej głównym przedmiotem jest działalność deweloperska.

Dane jednostki zależnej:

**Adatex Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnica
- KRS – jeszcze nie został nadany numer KRS
- NIP 6292512364
- REGON 528556556

- Data rejestracji: spółka jest w organizacji czeka na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Kapitał zakładowy: 250 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 1000
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

W dniu 06.06.2024 Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów w nowopowstałych spółkach:

- Adatex Zielona Podkowa Sp. z o.o.
- Adatex Gwiazdna Sp. z o.o.
- Adatex Kaskada Sp. z o.o.
- Adatex Dębowy Park Sp. z o.o.

Są to spółki celowe powołane do kontynuacji realizowania inwestycji rozpoczętych przez Adatex S.A., a ich głównym przedmiotem jest działalność deweloperska.

Dane nowopowstałych jednostek zależnych:

#### **Adatex Zielona Podkowa Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS 0001110225
- NIP 6292512789
- REGON 528874411
- Data rejestracji: 12.06.2024
- Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 5
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

#### **Adatex Gwiazdna Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS 0001110107
- NIP 6292512772
- REGON 528875876
- Data rejestracji: 11.06.2024
- Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 5
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

#### **Adatex Kaskada Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS 0001110125
- NIP 6292512803
- REGON 528877303
- Data rejestracji: 13.06.2024
- Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 5
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

#### **Adatex Dębowy Park Sp. z o.o.**

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS 0001110126
- NIP 6292512826

- REGON 528878136
- Data rejestracji: 13.06.2024
- Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 5
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

**VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI**

Nie dotyczy.

**IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

**X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Akcje na okaziciela	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Porozumienie: p. Sylwia Kijak p. Robert Kijak*	272 010 609	84,84%	272 010 609	84,84%
Pozostali	48.600.741	15,16%	48.600.741	15,16%
<b>Razem</b>	<b>320 611 350</b>	<b>100,00%</b>	<b>320 611 350</b>	<b>100,00%</b>

\*Robert Kijak w porozumieniu z Sylwią Kijak (w tym Robert Kijak: 136.082.566 akcji stanowiących 42,44% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 42,44% głosów na walnym zgromadzeniu Sylwia Kijak posiadała 131.528.266 akcji Spółki uprawniających do 131.528.266 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 41,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	18	16,20
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	0

Dane na koniec III kwartału 2024 r.

**XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd ADATEX S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej jak i jej wynik finansowy.

Dąbrowa Górnicza, dnia 14.11.2024 r.