



NEURONE STUDIO

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

NEURONE STUDIO S.A. III KWARTAŁ 2024 ROKU

Poznań, 14 listopad 2024 r.

Raport Neurone Studio 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 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



Neurone Studio S.A.

Plac Andersa 7 61-894 Poznań

KRS: 0000601842 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 219.513,90 zł

tel. +48 61-668-38-98

www.neuronestudio.pl

office@neuronestudio.pl

ZARZĄD: Prezes Zarządu – Dawid Modro

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS		
Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	240 912,93	238 272,28
I. Zapasy	119 080,41	119 080,41
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	71 330,00	71 330,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	47 750,41	47 750,41
II. Należności krótkoterminowe	93 076,10	111 184,49
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	93 076,10	111 184,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 894,67	59 858,69
- do 12 miesięcy	38 894,67	59 858,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 706,98	28 991,82
c) inne	9 474,45	22 333,98
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 996,07	8 007,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 996,07	8 007,38
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 996,07	8 007,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 996,07	8 007,38
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	221 152,58	238 272,28
Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023

PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 179 269,36	- 83 558,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	219 153,90	219 513,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 045 170,79	4 045 170,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 290 000,79	3 290 000,79
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 386 014,36	- 3 992 222,14
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 57 939,69	- 356 020,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	400 421,94	321 840,45
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	400 421,94	321 830,45
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	400 421,94	321 830,45
a) kredyty i pożyczki	381 000,00	113 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	19 421,94	17 523,03
- powyżej 12 miesięcy	19 421,94	17 523,03
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	671,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		54 245,78
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 390,64
i) inne		130 000,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	221 152,58	238 272,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNYWACZY)					
Wyszczególnienie		Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2023 do 30.09.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	0,00		
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
	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				
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 179,34	76 809,05	57 939,11	356 020,45
	I. Amortyzacja	0,00	0,00		
	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	290,93		1 541,70
	III. Usługi obce	37 812,34	25 597,35	57 572,11	102 229,34
	IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	123,88		1 015,34
	V. Wynagrodzenia		24 951,63		193 077,07
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		25 845,26		57 748,68
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	367,00		367,00	408,32
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	- 38 179,34	- 76 809,05	- 57 939,11	- 356 020,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,45
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Dotacje	0,00	0,00		
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	IV. Inne przychody operacyjne				0,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,45	0,58	0,72
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	III. Inne koszty operacyjne		0,45	0,58	0,72
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 38 179,34	- 76 808,60	- 57 939,11	- 356 020,45
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00		
	- od jednostek powiązanych				
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				

	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki, w tym:				
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	Wynik brutto (I+/-J)	- 38 179,34	- 76 808,60	- 57 939,69	- 356 020,72
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Wynik netto (K-L-M)	- 38 179,34	- 76 808,60	- 57 939,69	- 356 020,72

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2023 do 30.09.2023
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	- 38 179,34	- 76 808,60	- 57 939,69	- 356 020,72
II.	Korekty razem	- 6 839,39	- 35 609,36	- 58 353,27	- 45 621,94
	1. Amortyzacja				
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
	5. Zmiana stanu rezerw				
	6. Zmiana stanu zapasów				
	7. Zmiana stanu należności	- 231,03	- 18 400,52	- 26 979,11	- 45 318,45
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 6 608,36	- 17 208,84	- 31 374,16	- 1 146,22
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		0,00		842,73
	10. Inne korekty				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	- 45 018,73	- 112 417,96	- 116 292,96	- 401 642,66
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych				
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- 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				
	4. Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				

	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych				
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych				
		- udzielone pożyczki długoterminowe				
	4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.		Wpływy	0,00	0,00	124 000,00	272 940,00
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
	2.	Kredyty i pożyczki				113 000,00
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				159 940,00
	4.	Inne wpływy finansowe			124 000,00	
II.		Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Spląty kredytów i pożyczek				
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
	8.	Odsetki				
	9.	Inne wydatki finansowe				
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	50 000,00	93 000,00	124 000,00	272 940,00
D.		PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 981,27	- 19 417,96	7 707,04	- 128 702,66
E.		BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.		ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 014,80	27 425,34	1 289,03	136 710,04
G.		ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	8 996,07	8 007,38	8 996,07	8 007,38
		- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	219 513,90	112 522,55
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	219 513,90	112 522,55
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	219 513,90	212 243,90
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		7 270,00
a) zwiększenia (z tytułu)		7 270,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		7 270,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	219 513,90	219 513,90

2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 045 170,79	3 892 500,79
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		152 670,00
a) zwiększenia (z tytułu)		152 670,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		152 670,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 045 170,79	4 045 170,79
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 386 014,36	- 3 654 297,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 386 014,36	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 386 014,36	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 386 014,36	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		3 654 297,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		3 654 297,77
a) zwiększenia (z tytułu)		337 924,37
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		337 924,37
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		3 992 222,14
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 386 014,36	- 3 992 222,14
6. Wynik netto	- 57 939,69	- 356 020,72
a) zysk netto		
b) strata netto	57 939,69	356 020,72
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	- 179 269,36	- 83 558,17
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024.

- cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł Nabyte środki o wartości początkowej 10.000,00 zł lub niższej zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego: Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych. Rachunek zysków i strat sporządza się wersji porównawczej.

Sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości: Nie dotyczy.

Emitent nie wprowadzał zmian do polityki rachunkowości.

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

W III kwartale 2024 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 0 zł, co wynika z faktu, że obecnie prowadzone są wyłącznie działania organizacyjne, mające na celu przygotowanie spółki do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Skupiliśmy się na budowie stabilnych fundamentów, co pozwoli nam na efektywne funkcjonowanie w przyszłości. Dzięki tym działaniom udało się istotnie zmniejszyć koszty operacyjne – z kwoty 76 809,05 zł w 3 kwartale 2023 r. do 38 179,34 zł w 3 kwartale 2024 r., co stanowi spadek o 50,29%. Obniżenie kosztów potwierdza skuteczność naszych działań organizacyjnych i dążenie do racjonalizacji wydatków.

Działania podejmowane przez spółkę mają na celu optymalne przygotowanie do sprawnego rozpoczęcia działalności operacyjnej oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej na dłuższą metę. Zarząd jest przekonany, że stopniowe obniżanie kosztów operacyjnych oraz racjonalizacja struktur organizacyjnych pozwolą na płynne wejście w etap pełnej aktywności operacyjnej. W ramach polityki transparentności będziemy informować o wszelkich istotnych wydarzeniach i zmianach zgodnie z przepisami prawa, aby zapewnić naszym interesariuszom pełny i rzetelny wgląd w działania spółki.

Emitent zanotował w III kwartale 2024 r. stratę w wysokości 38 179,34 zł, wynikającą wyłącznie z poniesienia niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki. Na wysokość straty złożyły się głównie wydatki stałe, które spółka musi ponosić niezależnie od prowadzenia działalności operacyjnej, takie jak koszty księgowości, obsługi prawnej oraz koszty administracyjne. Te koszty mają kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego poziomu organizacyjnego i zgodności z przepisami prawa, co umożliwi sprawne rozpoczęcie działalności operacyjnej w przyszłości.

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, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

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	LICZBA AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ % W KAPITALE	UDZIAŁ % W GŁOSACH
Dawid Modro	1.151.651 (w tym 260.000 akcji uprzywilejowanych*)	52,46	57,50
Kamil Modro	250.072	11,39	10,19
Marcin Poznański	123.906	5,64	5,05
Anna Maria Wesołowska	120.000	5,47	4,89
Pozostali	549.510	25,03	22,38
Razem	2.195.139	100	100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	----

Dane na koniec IV kwartału 2024 r.

Poznań, dnia 14 listopad 2024 roku

Dawid Modro – Prezes Zarządu