



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY **beeIN S.A.**

III KWARTAŁ 2024 ROKU  
Siedlce, dnia 14.11.2024 r.



Raport BEEIN S.A. za III kwartał 2024 roku 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 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

spółka notowana na  
NEW/CONNECT  
RYNEK AKCJI GPW

## List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

trzeci kwartał 2024 r. minął dla nas pod znakiem wyzwań, ale i istotnych szans, w których upatrujemy perspektywy długofalowego rozwoju oraz trwałego zwiększania wartości spółki.

W okresie od lipca do końca września br. obserwowaliśmy dalszy, spadek cen paneli fotowoltaicznych na rynku. Zanotowaliśmy też zmniejszenie wolumenu sprzedaży w tej kategorii.

Towarzyszyło temu jednak pozytywne zjawisko, polegające na wzroście dywersyfikacji produktowej w strukturze sprzedaży beeIN. Oparcie struktury sprzedaży na czterech stabilnych fundamentach: panelach fotowoltaicznych, magazynach energii, falownikach i kotłach na pellet, z których każdy odpowiada za ponad 12% przychodów netto, pozwala nam zachować silną pozycję na dynamicznie zmieniającym się rynku OZE.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że zgodnie z naszymi przewidywaniami w III kwartale br. uzyskaliśmy bardzo znaczący wzrost wolumenu sprzedaży magazynów energii - zarówno pod względem liczby sprzedanych produktów (656 sztuk vs. 3 sztuki), jak i ich wartości netto (1,389 mln zł wobec 0,017 mln zł). Dostrzegamy coraz większy potencjał w trwającej już od początku roku kontynuacji wzrostu sprzedaży magazynów energii. Skłoniło nas to do rozszerzenia oferty handlowej o produkty kolejnych, cenionych na rynku dostawców, tj. KEHUA Tech, Dyness, Deye i Heckman.

W minionym kwartale rozszerzyliśmy także asortyment o nową, obiecującą kategorię produktową – przemysłowe magazyny energii. Naszym celem jest sukcesywne rozwijanie sprzedaży w tym obszarze w oparciu o przewagi rynkowe: nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz konkurencyjną ofertę cenową.

Zwinne zarządzanie, dywersyfikacja sprzedaży oraz uważne monitorowanie trendów rynkowych sprawiły, że pomimo wyzwań stawianych przez rynek, w okresie od lipca do końca września 2024 r. uzyskaliśmy przychody netto ze sprzedaży sięgające 11,42 mln zł.

Patrzymy w przyszłość z optymizmem, dostrzegając obiecujące perspektywy zarówno w rosnącej sprzedaży magazynów energii, jak i rozwoju własnych produktów dedykowanych programowi „Czyste powietrze”.

We wrześniu br. z radością przyjęliśmy informację o wybraniu naszego projektu, obejmującego wdrożenie innowacyjnego konceptu pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach umowy, której planowane podpisanie ma nastąpić w IV kwartale 2024 r., spółka beeIN otrzyma jeden z najwyższych grantów – dotację o wartości przekraczającej 28 mln zł, która stanowi aż 71,34% wartości projektu. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu, którego rozpoczęcie nastąpi już w styczniu 2025 r., zapewni nam istotne przewagi konkurencyjne i wzmocni naszą pozycję na międzynarodowym rynku OZE.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie pokładane w beeIN i zachęcamy do poznania szczegółów raportu.

/-/ Michał Sochacki  
Prezes Zarządu

/-/ Artur Lipiński  
Wiceprezes Zarządu



Nazwa (firma):	beeIN
Kraj:	Polska
Siedziba:	Siedlce
Adres:	08-110 Siedlce, ul. Ks. Stanisława Brzóska 42
Numer KRS:	0000584229
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362939538
NIP:	8212644781
Telefon:	+48 503 303 505
Poczta e-mail:	biuro.zarzadu@beein.pl
Strona www:	<a href="https://www.beein.pl">https://www.beein.pl</a>

**W skład Zarządu Emitenta wchodzi:**

- Michał Zygmunt Sochacki – Prezes Zarządu,
- Artur Robert Lipiński – Wiceprezes Zarządu.

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS AKTYWA

AKTYWA	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>198 115,85</b>	<b>152 440,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 443,15</b>	<b>6 220,35</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 443,15	6 220,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>169 672,70</b>	<b>122 220,23</b>
1. Środki trwałe	152 672,70	105 220,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	49 605,70	49 605,70
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 682,00	4 324,53
d) środki transportu	37 910,00	51 290,00
e) inne środki trwałe	61 475,00	-
2. Środki trwałe w budowie	17 000,00	17 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 000,00	24 000,00
a) w jednostkach powiązanych	4 000,00	4 000,00
- udziały lub akcje	4 000,00	4 000,00
- 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	20 000,00	20 000,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	20 000,00	20 000,00
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 306 865,87</b>	<b>15 190 751,44</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 124 967,16</b>	<b>13 652 413,96</b>
1. Materiały	122 230,98	133 382,32
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	9 904 933,80	11 222 553,37
5. Zaliczki na dostawy	3 097 802,38	2 296 478,27
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 555 723,46</b>	<b>1 057 006,44</b>
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	1 555 723,46	1 057 006,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 379 945,18	785 781,09
- do 12 miesięcy	1 379 945,18	785 781,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	175 560,89	268 781,22
c) inne	217,39	2 444,13
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>575 299,25</b>	<b>479 878,84</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	575 299,25	479 878,84
a) w jednostkach powiązanych	139 283,68	125 494,59
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	139 283,68	125 494,59
- 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	436 015,57	354 384,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	436 015,57	354 384,25
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 876,00</b>	<b>1 452,20</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>15 504 981,72</b>	<b>15 343 192,02</b>

## BILANS PASYWA

PASYWA	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 014 195,36</b>	<b>8 054 688,84</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>6 520 703,10</b>	<b>7 377 187,79</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>273 481,35</b>	<b>273 481,35</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>104 010,91</b>	<b>288 019,70</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>8 490 786,36</b>	<b>7 288 503,18</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
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 weksłowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 223 661,94</b>	<b>7 230 470,95</b>
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	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	8 223 661,94	7 230 470,95
a) kredyty i pożyczki	6 233 325,05	6 413 356,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 369 113,52	390 362,31
- do 12 miesięcy	1 369 113,52	390 362,31
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	322 315,01	84 123,64
f) zobowiązania weksłowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	298 573,82	334 288,13
h) z tytułu wynagrodzeń	-	8 000,00
i) inne	334,54	340,00
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>267 124,42</b>	<b>58 032,23</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	267 124,42	58 032,23
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	267 124,42	58 032,23
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>15 504 981,72</b>	<b>15 343 192,02</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

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
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>11 419 498,56</b>	<b>13 352 563,67</b>	<b>35 771 931,99</b>	<b>40 809 054,64</b>
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
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	11 419 498,56	13 352 563,67	35 771 931,99	40 809 054,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 272 949,34</b>	<b>13 837 408,85</b>	<b>35 382 149,76</b>	<b>39 606 757,49</b>
I. Amortyzacja	11 794,41	12 679,87	21 672,75	20 911,82
II. Zużycie materiałów i energii	41 244,33	41 172,19	120 216,85	142 666,60
III. Usługi obce	905 246,04	871 780,98	2 674 238,96	2 384 112,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 536,45	16 838,48	41 558,86	24 555,57
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	152 534,81	112 068,47	452 298,56	345 756,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 248,35	19 629,79	88 973,07	54 916,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 136,24	5 640,19	34 216,49	13 248,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 120 208,71	12 757 598,88	31 948 974,22	36 620 589,21
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>146 549,22</b>	<b>- 484 845,18</b>	<b>389 782,23</b>	<b>1 202 297,15</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>41 061,67</b>	<b>7 191,80</b>	<b>110 685,71</b>	<b>15 055,61</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,06	-	47 828,61	-
IV. Inne przychody operacyjne	41 061,61	7 191,80	62 857,10	15 055,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>344,55</b>	<b>177 667,40</b>	<b>36 650,56</b>	<b>436 074,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	174 292,54	19 640,76	252 664,00
III. Inne koszty operacyjne	344,55	3 374,86	17 009,80	183 410,18
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>187 266,34</b>	<b>- 655 320,78</b>	<b>463 817,38</b>	<b>781 278,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>- 6 193,16</b>	<b>116 089,28</b>	<b>72 499,59</b>	<b>116 445,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki:	8 339,72	2 228,68	36 872,67	2 585,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	- 14 532,88	113 860,60	35 626,92	113 860,60
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>117 758,20</b>	<b>100 881,58</b>	<b>408 397,06</b>	<b>431 133,73</b>
I. Odsetki	117 758,20	150 669,63	340 091,62	392 444,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	49 788,05	68 305,44	38 688,80
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>63 314,98</b>	<b>- 640 113,08</b>	<b>127 919,91</b>	<b>466 590,70</b>
J. Podatek dochodowy	17 990,00	47 716,00	23 909,00	178 571,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>45 324,98</b>	<b>- 592 397,08</b>	<b>104 010,91</b>	<b>288 019,70</b>

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW 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 31.09.2023
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>45 324,98</b>	<b>- 592 397,08</b>	<b>104 010,91</b>	<b>288 019,70</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>489 948,74</b>	<b>323 546,90</b>	<b>275 913,88</b>	<b>- 2 424 110,02</b>
1. Amortyzacja	11 794,41	12 679,87	21 672,75	20 911,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	160 762,39	-	389 784,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 894,27	- 3 328,17	2 750,66	1 652,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	27 000,00	- 26 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 617 353,72	185 603,15	- 878 781,74	- 1 337 741,50
7. Zmiana stanu należności	- 79 305,23	1 216 748,46	138 425,45	- 53 996,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 238 387,51	- 984 582,09	1 431 380,78	- 1 463 912,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 67 468,50	- 264 336,71	- 412 534,02	45 191,97
10. Inne korekty	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>535 273,72</b>	<b>- 268 850,18</b>	<b>379 924,79</b>	<b>- 2 136 090,32</b>
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
-zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-	<b>99 287,19</b>	<b>72 000,00</b>
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	72 287,19	17 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabywanie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	27 000,00	55 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 99 287,19</b>	<b>- 72 000,00</b>
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>348 080,85</b>	<b>6 701 491,54</b>	<b>878 858,36</b>	<b>16 376 261,16</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	348 080,85	6 701 491,54	878 858,36	16 376 261,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 011 026,69</b>	<b>6 668 669,55</b>	<b>1 011 026,69</b>	<b>14 553 545,76</b>
1. Nabywanie 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	1 011 026,69	6 520 479,64	1 011 026,69	14 156 506,42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	148 189,91	-	397 039,34
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 662 945,84</b>	<b>32 821,99</b>	<b>- 132 168,33</b>	<b>1 822 715,40</b>
<b>D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 127 672,12</b>	<b>- 236 028,19</b>	<b>148 469,27</b>	<b>- 385 374,92</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 127 672,12</b>	<b>- 236 028,19</b>	<b>148 469,27</b>	<b>- 385 374,92</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>563 687,69</b>	<b>590 412,44</b>	<b>287 546,30</b>	<b>739 759,17</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>436 015,57</b>	<b>354 384,25</b>	<b>436 015,57</b>	<b>354 384,25</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

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 31.09.2023
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 968 870,38</b>	<b>8 647 085,92</b>	<b>6 910 184,45</b>	<b>7 766 669,14</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 968 870,38</b>	<b>8 647 085,92</b>	<b>6 910 184,45</b>	<b>7 766 669,14</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>6 520 703,10</b>	<b>4 934 283,78</b>	<b>7 377 187,79</b>	<b>4 934 283,78</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	2 442 904,01	856 484,69	2 442 904,01
a) zwiększenia (z tytułu)	-	2 442 904,01	-	2 442 904,01
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	2 442 904,01	-	2 442 904,01
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	856 484,69	-
- pokrycia straty	-	-	856 484,69	-
- inne	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 520 703,10	7 377 187,79	6 520 703,10	7 377 187,79
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>273 481,35</b>	<b>2 716 385,36</b>	<b>-</b>	<b>583 003,34</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	283 628,23	2 726 532,24	283 628,23	2 726 532,24
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	283 628,23	2 726 532,24	283 628,23	2 726 532,24
a) zwiększenia (z tytułu)	58 685,93	880 416,78	-	-
- podziału zysku z okresu poprzedniego	58 685,93	880 416,78	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)przeznaczenie na kapitał zapasowy	-	2 442 904,01	-	2 442 904,01
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	342 314,16	1 164 045,01	283 628,23	283 628,23
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 146,88	10 146,88	866 631,57	10 146,88
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 146,88	10 146,88	866 631,57	10 146,88
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	856 484,69	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitałów:zapasowego i rezerwowego	-	-	856 484,69	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 146,88	10 146,88	10 146,88	10 146,88
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	332 167,28	1 153 898,13	273 481,35	273 481,35
<b>6. Wynik netto</b>	<b>45 324,98</b>	<b>-</b>	<b>592 397,08</b>	<b>104 010,91</b>
a) zysk netto	45 324,98	-	592 397,08	288 019,70
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 014 195,36</b>	<b>8 054 688,84</b>	<b>7 014 195,36</b>	<b>8 054 688,84</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 014 195,36</b>	<b>8 054 688,84</b>	<b>7 014 195,36</b>	<b>8 054 688,84</b>

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

### Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

### **Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

### **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

### **Należności i zobowiązania**

Należności (w tym z tytułu pożyczek) w walucie polskiej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

### **Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych**

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

### **Trwała utrata wartości aktywów**

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

### **Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu**

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premie, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto; jeżeli tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę zalicza się do kosztów finansowych. Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia. Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej. Skutki zmian

wartości inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

### ***Aktywa i zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne***

Aktywa oraz zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne wycenia się wg metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Skutki wyceny odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

### ***Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży***

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

### ***Rzeczowe aktywa trwałe***

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 10 000 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

### ***Rozliczenia międzyokresowe***

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Rozliczenia międzyokresowe biernie ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy. Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zwiększają na bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W okresie sprawozdawczym jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.

### ***Kapitały własne***

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne

wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

### **Rezerwy**

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. W okresie sprawozdawczym jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10

### **Przychody ze sprzedaży**

Przychodem z tytułu świadczenia usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.

### **Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

### **Przychody i koszty finansowe**

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej prezentowana jest w pozycji "aktualizacja inwestycji", odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

### **Podatek dochodowy**

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody niestanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

### **Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenia wyniku. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

### **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 spółka beeIN zanotowała przychody netto ze sprzedaży sięgające 11,42 mln zł (vs. 13,35 mln zł w III kwartale 2023 r.). Łączna wartość przychodów ze sprzedaży netto uzyskanych w okresie od stycznia do końca września br. wyniosła ponad 35,77 mln zł, co stanowi spadek względem wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (40,80 mln zł). Wynikał on [m.in.](#) z mniejszego udziału w wynikach finansowych sprzedaży realizowanej na rynkach międzynarodowych czy też ponad dwukrotnemu spadkowi cen paneli fotowoltaicznych na rynku.

Na uzyskane wyniki finansowe wpłynął także spadek wolumenu sprzedaży w kategorii paneli fotowoltaicznych w stosunku do analogicznego okresu z ub.r. (42% vs. 87%). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast zwiększenie dywersyfikacji produktowej w strukturze sprzedaży, która opiera się obecnie na czterech niemal równorzędnych filarach. Tworzą je następujące kategorie produktowe: panele fotowoltaiczne, magazyny energii, falowniki i kotły na pellet, z których każda odpowiada za ponad 12% przychodów netto ze sprzedaży.

Zgodnie z przewidywaniami spółki w okresie od lipca do końca września 2024 r. nastąpił istotny wzrost wolumenu sprzedaży magazynów energii – zarówno pod względem liczby sprzedanych produktów (656 sztuk vs. 3 sztuki), jak i ich wartości netto (1,389 mln zł wobec 0,017 mln zł). Trwająca od początku roku kontynuacja wzrostu sprzedaży magazynów energii skłoniła spółkę do rozszerzenia oferty handlowej o produkty z tej kategorii oferowane przez kolejnych, renomowanych dostawców, tj. KEHUA Tech, Dyness, Deye i Heckman.

Spółka beeIN rozszerzyła także asortyment o nową kategorię produktową obejmującą przemysłowe magazyny energii i zamierza rozwijać sprzedaż w tym segmencie, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz produkty przystępne cenowo.

Istotnym zdarzeniem było wybranie projektu „Opracowanie i budowa typoszeregu nowoczesnych, ekologicznych pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej oraz budowa bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej firmy beeIN S.A. w celu wdrożenia wyników B+R i kontynuacji prac badawczo-rozwojowych” do dofinansowania o wartości przekraczającej 28 mln zł, co stanowi 71,34 % wartości projektu. Planowane zawarcie umowy ma nastąpić w IV kwartale 2024 r., a rozpoczęcie projektu – w styczniu 2025 r.

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

Nie dotyczy

### **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**

Spółka w 3 kwartale 2024 r. nie wprowadzała rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
SESA1 sp. z o.o.	Macierzysz	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNE	80%	zależna	brak

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

Emitent nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, gdyż dane finansowe spółki zależnej są nieistotne dla sytuacji majątkowej Emitenta

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

SESA1 sp. z o.o. [dane w PLN]			
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	
Zysk/strata netto	-4 241,25	-4 874,02	
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	
Zysk/strata netto	-1 050	-1 050	
Bilans	Na dzień 30.09.2024	Na dzień 30.09.2023	
Kapitał własny	-25 730,56	-13 245,55	
Aktywa razem	147 028,27	127 033,87	

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Michał Sochacki	350 000	30,17%	30,17%
Artur Lipiński	250 000	21,55%	21,55%
FKL Sp. Z o.o.	156 400	13,48%	13,48%
Pozostali	403 600	34,79%	34,79%
<b>Razem</b>	<b>1 160 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	7	5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	5	----

*Dane na koniec III kwartału 2024 r.*

Siedlce, dnia 14.11.2024

/-/ Michał Sochacki  
Prezes Zarządu

/-/ Artur Lipiński  
Wiceprezes Zarządu