

Q3 2024

Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy III Kwartał Od 1.07.2024 – 30.09.2024

Sunway Network S.A.

□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□

Warszawa, listopad 2024 roku

RAPORT SUNWAY NETWORK 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 SYSTEM OBROTU NA RUNKU NEWCONNECT”



Szanowni Inwestorzy,

Z radością informuję o postępach naszej firmy w trzecim kwartale roku, które kontynuują pozytywny trend z poprzednich miesięcy. Mamy nadzieję, że te informacje dostarczą przekonującego obrazu o rosnącej wartości naszej działalności i potencjału, jaki niesie przyszłość.

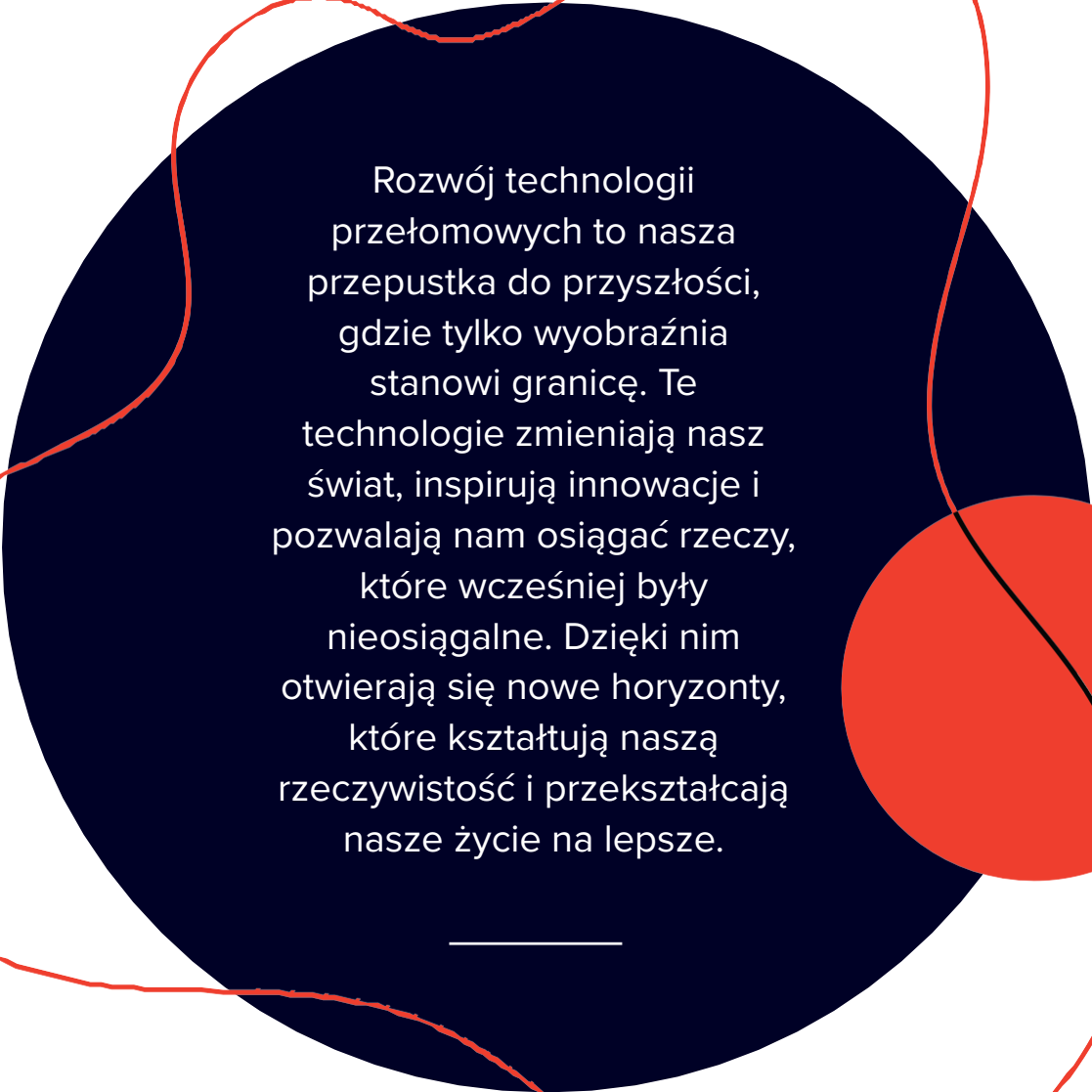
W ostatnim kwartale mieliśmy przyjemność zaprezentować nasz najnowszy produkt – innowacyjne okulary, które zostały pozytywnie przyjęte na międzynarodowych targach zbrojeniowych. Okulary, wyposażone w zaawansowane technologie obrazowania i komunikacji, zostały zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność działań wojskowych i specjalnych. Dzięki ich prezentacji, zyskaliśmy cenne uwagi i rozpoczęliśmy wstępne rozmowy z kilkoma renomowanymi firmami oraz instytucjami zbrojeniowymi na temat możliwej współpracy i pierwszych zamówień.

Warto podkreślić, że nasze działania nie ograniczają się tylko do nowych produktów. Kontynuujemy również sprzedaż i dystrybucję naszego sprawdzonego produktu – trenera laserowego Sunway Shot. Trener ten, ceniony za swoją dokładność i realistyczne odwzorowanie warunków pola walki, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów wojskowych oraz entuzjastów strzelectwa.

Zachęcamy do dalszego wsparcia naszej firmy i dziękujemy za zaufanie, które wpływa na dynamiczny rozwój naszych projektów. Wierzymy, że inwestycja w nasze innowacyjne technologie przyniesie wzajemne korzyści i umocni naszą pozycję na rynku zbrojeniowym.

Dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Czekamy na kolejne kwartały pełne sukcesów i postępów.

Zarząd Sunway Network S.A.



Rozwój technologii
przełomowych to nasza
przepustka do przyszłości,
gdzie tylko wyobraźnia
stanowi granicę. Te
technologie zmieniają nasz
świat, inspirują innowacje i
pozwalają nam osiągać rzeczy,
które wcześniej były
nieosiągalne. Dzięki nim
otwierają się nowe horyzonty,
które kształtują naszą
rzeczywistość i przekształcają
nasze życie na lepsze.

1. INFORMACJE O EMITENCIE SUNWAY NETWORK

Firma	Sunway Network
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres:	ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.	+48 730 207 950
Internet:	www.sunwaynetwork.co
E-mail:	contact@sunwaynetwork.co
KRS:	0000989748
REGON:	383077879
NIP:	1182192559

Zarząd

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Rafał Plutecki - Prezes Zarządu
2. Tomasz Hofman –Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Elżbieta Pełka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Witold Kajszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Karina Catewicz- Członek Rady Nadzorczej;
4. Magdalena Gawlik - Członek Rady Nadzorczej;
5. Grażyna Wolińska- Członek Rady Nadzorczej.



2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. JEDNOSTKOWY BILANS

	30.09.2024	30.09.2023
A. Aktywa trwałe	43 385 000,00	975 416,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	975 416,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	975 416,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
V. Inwestycje długoterminowe	43 385 000,00	0,00



1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 385 000,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43 385 000,00	0,00
- udziały lub akcje	43 385 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 154 599,86	124 428,49
I. Zapasy	309 464,38	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	10 277,37	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	299 187,01	0,00
II. Należności krótkoterminowe	333 925,42	90 076,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	333 925,42	90 076,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 150,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 150,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	245 625,64	90 076,08
c) inne	87 149,78	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 353,73	34 352,41


1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 353,73	34 352,41
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 353,73	34 352,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 233,27	34 352,41
- inne środki pieniężne	120,46	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 856,33	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	44 539 599,86	1 099 844,81
A. Kapitał (fundusz) własny	42 789 970,58	1 074 011,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	558 253,51



-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 136 750,92	312 075,41
VII. Zysk (strata) netto	-603 607,42	-96 317,57
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość-jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość-jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 749 629,28	25 833,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00



3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 749 629,28	25 833,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 749 629,28	25 833,46
a) kredyty i pożyczki	1 726 936,96	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 464,96	8 224,84
- do 12 miesięcy	17 464,96	8 224,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5 189,66	13 688,32




h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 414,41
i) inne	37,70	1 505,89
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	44 539 599,86	1 099 844,81

2.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 000,00	667 400,00	5 000,00	97 500,00
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 000,00	667 400,00	5 000,00	97 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	438 737,57	673 338,87	80 050,86	274 461,68
I. Amortyzacja	0,00	18 202,48	0,00	17 200,48
II. Zużycie materiałów i energii	3 670,78	10 387,64	3 670,78	1 000,00
III. Usługi obce	378 992,31	270 835,07	74 563,08	151 686,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 984,00	1 558,32	17,00	367,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	38 135,47	303 763,64	0,00	86 854,12

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 155,01	68 591,72	0,00	17 353,82
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-433 737,57	-5 938,87	-75 050,86	-176 961,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	827,10	1 477,24	0,68	1 476,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	827,10	1 477,24	0,68	1 476,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	301,18	37 058,31	1,05	34 409,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 711,30	0,00	23 711,30
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	301,18	13 347,01	1,05	10 698,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-433 211,65	-41 519,94	-75 051,23	-209 894,48
G. Przychody finansowe	0,00	3 295,48	0,00	3 295,48
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:	0,00	0,00	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	3 295,48	0,00	3 295,48
H. Koszty finansowe	170 395,77	58 093,11	59 002,40	58 093,10
I. Odsetki, w tym:	80 496,35	0,01	49 402,73	0,00
- 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	89 899,42	58 093,10	9 599,67	58 093,10



I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-603 607,42	-96 317,57	-134 053,63	-264 692,10
K. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-603 607,42	-96 317,57	-134 053,63	-264 692,10
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-19 965,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-603 607,42	-96 317,57	-134 053,63	-244 727,10




2.3 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 578,00	1 170 328,92	42 924 024,21	1 318 738,45
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	33 578,00	1 170 328,92	42 924 024,21	1 318 738,45
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 900 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	870 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie(z tytułu)	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
-z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan Kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42 630 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 606 304,71	460 484,94
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	396 746,85	0,00	545 156,38
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	396 746,85	0,00	545 156,38
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	396 746,85	0,00	545 156,38
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00



6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 606 304,71	460 484,94
7. Wynik netto	-603 607,42	-96 317,57	-134 053,63	-244 727,10
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	603 607,42	96 317,57	134 053,63	244 727,10
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 789 970,58	1 074 011,35	42 789 970,58	1 074 011,35
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	42 789 970,58	1 074 011,35	42 789 970,58	1 074 011,35




2.4 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-603 607,42	-96 317,57	-134 053,63	-244 727,10
II. Korekty razem	-851 294,28	114 102,81	-503 141,58	267 734,26
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	0,00	18 202,48	0,00	17 200,48
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zysk (strata)z tytułu działalności	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	-24 800,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-301 964,38	0,00	-160 683,88	0,00
11. Zmiana stanu należności	-186 291,33	160 498,77	-71 223,98	339 823,19
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30 609,62	-63 509,74	-143 041,82	-113 000,71
13. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-509 856,33	0,00	-177 594,63	0,00



14. Inne korekty z działalności operacyjnej	177 427,38	23 711,30	49 402,73	23 711,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ / -II)	-1 454 901,70	17 785,24	-637 195,21	23 007,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
2. Z bycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	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 wycenianych metodą praw własności	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	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
II. Wydatki	0,00	1 019 530,10	0,00	946 398,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0,00	1 019 530,10	0,00	946 398,80

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej)	0,00	-1 004 830,10	0,00	-931 698,80
I. Wpływy	1 530 169,86	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 530 169,86	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	81 712,33	0,00	45 369,86	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	56 712,33	0,00	45 369,86	0,00
9. Inne wydatki finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 448 457,53	0,00	-45 369,86	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 444,17	-987 044,86	-682 565,07	-908 691,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w	-6 444,17	-987 044,86	-682 565,07	-908 691,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na	7 797,90	1 021 397,27	683 918,80	943 044,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 353,73	34 352,41	1 353,73	34 352,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



3. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

	DANE SKONSOLIDOWANE 30.09.2024	DANE SKONSOLIDOWANE 30.09.2023
A. Aktywa trwałe	43 543 691,91	975 416,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1 529 515,07	975 416,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	975 416,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	41 989 176,84	0,00
1. Wartość firmy-jednostki zależne	41 989 176,84	0,00
2. Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
V. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	0,00




1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 000,00	0,00
- udziały lub akcje	25 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00




1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	795 884,09	124 428,49
I. Zapasy	309 464,38	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	10 277,37	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	299 187,01	0,00
II. Należności krótkoterminowe	415 830,31	90 076,08
1. Należności od jednostek powiązanych	81 904,89	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 904,89	0,00
- do 12 miesięcy	81 904,89	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	333 925,42	90 076,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 150,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 150,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	245 625,64	90 076,08
c) inne	87 149,78	0,00

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 589,40	34 352,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 589,40	34 352,41
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 589,40	34 352,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 468,94	34 352,41
- inne środki pieniężne	120,46	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	44 339 576,00	1 099 844,81
A. Kapitał (fundusz) własny	42 348 528,77	1 074 011,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	300 000,00



II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	558 253,51
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 136 750,92	312 075,41
VII. Zysk (strata) netto	-1 045 049,23	-96 317,57
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość-jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość-jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 991 047,23	25 833,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 991 047,23	25 833,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 991 047,23	25 833,46
a) kredyty i pożyczki	1 726 936,96	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	258 882,91	8 224,84
- do 12 miesięcy	258 882,91	8 224,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00



g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5 189,66	13 688,32
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 414,41
i) inne	37,70	1 505,89
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	44 339 576,00	1 099 844,81




3.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 898,00	667 400,00	28 496,09	97 500,00
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 898,00	667 400,00	28 496,09	97 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	909 630,52	673 338,87	391 239,30	274 461,68
I. Amortyzacja	70 466,09	18 202,48	70 466,09	17 200,48
II. Zużycie materiałów i energii	114 365,55	10 387,64	106 506,15	1 000,00
III. Usługi obce	442 010,76	270 835,07	104 317,53	151 686,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 984,00	1 558,32	17,00	367,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	234 829,42	303 763,64	91 861,95	86 854,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 230,98	68 591,72	5 229,57	17 353,82
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 743,73	0,00	12 841,01	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-874 732,52	-5 938,87	-362 743,21	-176 961,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	827,10	1 477,24	0,68	1 476,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	827,10	1 477,24	0,68	1 476,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	301,18	37 058,31	1,05	34 409,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 711,30	0,00	23 711,30
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	301,18	13 347,01	1,05	10 698,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-874 206,60	-41 519,94	-362 743,58	-209 894,48
G. Przychody finansowe	0,00	3 295,48	0,00	3 295,48
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:	0,00	0,00	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	3 295,48	0,00	3 295,48
H. Koszty finansowe	170 867,51	58 093,11	59 002,40	58 093,10
I. Odsetki, w tym:	80 968,09	0,01	49 402,73	0,00
- 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	89 899,42	58 093,10	9 599,67	58 093,10
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-1 045 074,11	-96 317,57	-421 745,98	-264 692,10
K. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-1 045 074,11	-96 317,57	-421 745,98	-264 692,10



O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-19 965,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-1 045 074,11	-96 317,57	-421 745,98	-244 727,10




3.3. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 578,00	1 170 328,92	43 083 357,76	1 318 738,45
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	33 578,00	1 170 328,92	43 083 357,76	1 318 738,45
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 900 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	870 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
-z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan Kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42 630 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 768 955,48	460 484,94
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	396 746,85	-162 650,77	545 156,38
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	396 746,85	-162 650,77	545 156,38
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	396 746,85	-162 650,77	545 156,38
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00



6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 136 750,92	84 671,44	1 606 304,71	84 671,44
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 606 304,71	460 484,94
7. Wynik netto	-1 045 074,11	-96 317,57	-421 745,98	-244 727,10
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	1 045 074,11	96 317,57	106 001,98	244 727,10
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 348 528,77	1 074 011,35	42 348 528,77	1 074 011,35
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	42 348 528,77	1 074 011,35	42 348 528,77	1 074 011,35




3.4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 045 074,11	-96 317,57	-421 745,98	-244 727,10
II. Korekty razem	-370 616,80	114 102,81	-357 678,44	267 734,26
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	70 466,09	18 202,48	70 466,09	17 200,48
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zysk (strata)z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	-24 800,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-301 964,38	0,00	-160 683,88	0,00
11. Zmiana stanu należności	-182 419,89	160 498,77	-71 223,98	339 823,19
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	125 032,00	-63 509,74	-225 221,70	-113 000,71
13. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 000,00	0,00	-19 722,63	0,00

14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-51 730,62	23 711,30	48 707,66	23 711,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ / -II)	-1 415 690,91	17 785,24	-779 424,42	23 007,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
2. Z bycie 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 wycenianych metodą praw własności	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
II. Wydatki	0,00	1 019 530,10	0,00	946 398,80

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 019 530,10	0,00	946 398,80
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 wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 004 830,10	0,00	-931 698,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1 530 169,86	0,00	0,00	0,00



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	1 530 169,86	0,00	0,00	0,00
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
II. Wydatki	81 712,33	0,00	45 369,86	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	56 712,33	0,00	45 369,86	0,00
9. Inne wydatki finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 448 457,53	0,00	-45 369,86	0,00



D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	32 766,62	-987 044,86	-824 794,28	-908 691,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 766,62	-987 044,86	-824 794,28	-908 691,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 797,90	1 021 397,27	865 358,80	943 044,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	40 564,52	34 352,41	40 564,52	34 352,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351. z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje:

4.1. OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO I WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

4.2. METODY WYCENY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW, ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO, SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

A. Zakładowy Plan Kont

Jednostka stosuje plan kont syntetycznych, lista kont księgi głównej. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Konta ksiąg pomocniczych, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej, prowadzi się w miarę potrzeb. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się według zasad określonych w „Zakładowym Planie Kont (ZPK) dla Spółek Prawa Handlowego”. publikacji pod redakcją Stanisława Koca i Tadeusza Waślickiego, wydanej w 2009 roku przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., stosując je odpowiednio - do poszczególnych kont, a także gdy zostały one podzielone lub połączone w zakładowym wykazie kont księgi głównej, chyba że opisano odmienne zasady w niniejszym zarządzeniu.

B. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ewidencji zdarzeń w ciągu roku obrotowego

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według ceny nabycia. Umorzenie naliczane jest przy uwzględnieniu ekonomicznej użyteczności poszczególnych środków trwałych. oraz stawek i zasad zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale o okresie użytkowania ponad rok i wartości początkowej powyżej 10 tys. zł obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w tabeli amortyzacyjnej według stawek ustalonych w planach amortyzacji.
- Przedmioty o cechach środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 10 tys. zł) traktowane są jako materiały i w momencie zakupu odnoszone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Dla zachowania kontroli nad zużyciem i wykorzystaniem przedmiotów trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można prowadzić ich ewidencję pozabilansową.
- Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Wartości niematerialne i prawne, w tym oprogramowanie komputerowe o wartości powyżej 10 tys. zł obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową w tabeli amortyzacyjnej. Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z przyjętym planem amortyzacji. Z chwilą całkowitego umorzenia nieużyteczne oprogramowanie i licencje mogą być wyksięgowane z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.



- Oprogramowanie komputerowe i licencje o początkowej wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł księguje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów.
- Prowadzi się ewidencję magazynową towarów handlowych. Ewidencję prowadzi się w jednostkach naturalnych i pieniężnych, w cenach rzeczywistych zakupu. Rozchód towarów wycenia się według szczegółowej identyfikacji towarów będących przedmiotem rozchodu. W przypadku gdy ceny zakupu, jednakowych towarów są różne, wartość rozchodu oraz stanu końcowego towarów wycenia się w oparciu o metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
- Towary oraz usługi zakupione bezpośrednio na zamówienie konkretnego klienta są współmiernie z osiągniętym przychodem ze sprzedaży, kwalifikowane jako koszt sprzedanych towarów oraz usług.
- Środki pieniężne, inwestycje, należności, zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek oraz kapitały ujmuje się według wartości nominalnej.
- Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w dacie ich powstania po średnim kursie dla danej waluty ustalonym na poprzedni dzień roboczy przez Narodowy Bank Polski. chyba że w wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs. Powstałe w wyniku przeliczeń różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) zwiększają przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem różnic dotyczących zakupu lub finansowania środków trwałych w budowie, środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych (do momentu oddania ich do używania).
- W przypadku dostaw towarów i usług (rozliczenia z dostawcami i odbiorcami) mających charakter ciągły i powtarzalny ewidencję prowadzi się w podziale na poszczególnych odbiorców i dostawców. Ustalony sposób ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami dotyczy zarówno obrotu bezgotówkowego jak i gotówkowego.
- Pozostałe rozrachunki ujmuje się w podziale na pozostałych kontrahentów, a rozrachunki z budżetem ujmuje się w podziale na poszczególne tytuły podatkowe oraz składki ZUS. Ewidencję rozliczeń pracowniczych prowadzi się według potrzeb w podziale na: pracowników, zleceniobiorców, zarząd (dla celów rozliczeń z ZUS oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi się odrębnie imienne karty wynagrodzeń).

C. Zasady wyceny na dzień bilansowy

Wycenia się na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych powyżej;
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- udziały w innych jednostkach oraz inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości;
- udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- towary - według cen zakupu, nie niższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a jeżeli przeznaczono je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a jeżeli przeznaczono je do sprzedaży, w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- udziały (akcje) własne - według cen nabycia;
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa oraz pasywa - w wartości nominalnej.

D. Zasady ustalania wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Ewidencję kosztów prowadzi się według kont układu rodzajowego.

Na wynik finansowy Spółki składa się :

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów pozostałych przychodów operacyjnych,
- wynik z operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ewentualnie płatności z n nim zrównanych - wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik ze sprzedaży powstaje z różnicy pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży, a kosztami działalności operacyjnej poniesionymi od początku roku. Wynik z działalności operacyjnej - powstaje z różnicy pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi, oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi poniesionymi od początku roku.

Wynik z operacji finansowych - stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi, a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: odsetek zapłaconych, strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic kursowych mających wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia oraz powiększających wartość środków trwałych. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych i koszty statystycznie ujmowane do naliczenia podatku dochodowego prowadzi się na kontach oddzielnych. Również oddzielnie ewidencjonuje się przychody nie podlegające opodatkowaniu.

Poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych kwalifikowane są do rozliczenia jako czynne rozliczenie międzyokresowe. Wydatki przyszłych okresów, które w całości lub w części dotyczą kosztów bieżącego okresu, a nie zostały poniesione na dzień bilansowy ujmowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych biernych. Na dzień bilansowy przychody i koszty wynikające z zapisów na kontach w ciągu roku przenosi się w całości na konto służące u ustaleniu wyniku finansowego.

E. Inwentaryzacja majątku.

Inwentaryzacji dokonuje się z następującą częstotliwością:

środków pieniężnych, papierów wartościowych - na ostatni dzień każdego roku obrotowego, rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań - w IV kwartale każdego roku obrotowego, środków trwałych, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym - nie rzadziej niż raz na cztery lata, weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów – na ostatni dzień każdego roku obrotowego.



F. Pozostałe ustalenia

Zgodnie z Art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, jednostka odstępuje od zasady ustalania na koniec roku obrotowego aktywów i pasywów tytułem odroczonego podatku dochodowego. Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na nierozliczaniu przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług, zgodnie z przepisami art. 34a i art. 34b ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na klasyfikowaniu umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na stosowaniu do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, zamiast przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych.

W dokumentowaniu zapisów w księgach rachunkowych dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych, stanowiących potwierdzenie dokonania i rozliczenia wydatku, dowód zastępczy winien zawierać: datę dokonania operacji gospodarczej, miejsce i datę wstawienia dowodu, przedmiot, ilość, cenę i wartość dokonanego zakupu, nazwisko, imię i podpis osoby bezpośrednio uczestniczącej w transakcji, akceptację osoby zlecającej zakup. Dowody zastępcze mogą być stosowane przy zakupach drobnych ilości: artykułów spożywczych i Biurowych, środków czystości, znaczków i usług pocztowych, opłat sądowych i notarialnych, pojedynczych biletów za parkowanie pojazdów służbowych, zakupu pojedynczych egzemplarzy prasy, innych drobnych wydatków. Zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów i środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych może być udokumentowany paragonem zaopatrzoną w datę i nazwę jednostki wydającej paragon oraz określającą ilość ceną jednostkową i kwotą za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie tak wystawionego paragonu należy uzupełnić jego treść wpisując nazwę Spółki lub ostemplować pieczęcią firmową, opisać rodzaj dokonanego zakupu i jego przeznaczenia oraz wpisać nazwisko osoby dokonującej zakupu.

G. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację; dodatkową, na którą składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w formacie zgodnym z Załącznikiem Nr. 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowemu corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

4.3. WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH, WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE, ORAZ OPIS SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH.

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przez biuro rachunkowe Okulscy Księgowość sp. z o.o. 00-195 Warszawa. ul. Słomińskiego 17 lok. 41. w systemie FINKA-FK, opracowanym przez TIK-SOFT Sp. z o.o., Aleja Wilanowska 5 lok. 19, 02- 765 Warszawa. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji ksiąg rachunkowych, zawiera Podręcznik Użytkownika programu FINKA-FK, dostępny pod przyciskiem F1 po uruchomieniu programu.



4.4. OCHRONA ZBIORÓW DANYCH.

W celu zapewnienia ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, jednostka sporządza codziennie i archiwizuje kopię bezpieczeństwa programu księgowego zawierającego księgi Spółki. Jednostka zbiera dowody księgowe w oznaczone i szczegółowo opisane segregatory, i przechowuje je zgodnie z należytą starannością, w terminach przewidzianych Ustawą o Rachunkowości i innymi przepisami.

5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2024 ROKU

5.1 Komentarz zarządu dotyczący wyników za III kwartał 2024 roku

W trzecim kwartale 2024 roku Sunway Network S.A. kontynuowało dynamiczny rozwój, skupiając się na innowacjach technologicznych. Pomimo intensywnych inwestycji, nasze najnowsze osiągnięcie — prototyp okularów AR — zyskał pozytywne recenzje podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Rozpoczęliśmy również rozmowy o współpracy i wstępne negocjacje dotyczące pierwszych zamówień z branżowymi firmami i instytucjami. Ponadto, kontynuujemy sprzedaż naszego sprawdzonego trenażera laserowego Sunway Shot, który nadal cieszy się zaufaniem na rynku.

Dziękujemy za Państwa wsparcie, które pozwala nam na dalsze prowadzenie innowacji i umacnianie naszej rynkowej pozycji.

5.2. Zdarzenia w okresie bilansowym.

W dniu 28 sierpnia 2024r. Zarząd Sunway informuje że, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki, na mocy której postanowiła powołać do Zarządu Spółki Pana Rafała Pluteckiego oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Sunway Network S.A z siedzibą w Warszawie zwany dalej " Emitent" lub "Spółka, niniejszym informuje o realizacji części przyjętej strategii działalności Emitenta opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 45/2023 w dniu 26 września 2023 roku.

Emitent zaprezentował podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, okulary MR Sunway Vision - nowatorskie urządzenie zaprojektowane z myślą o profesjonalistach oraz wojskach lądowych operujących w wymagających warunkach. Produkt ma potencjał, aby zrewolucjonizować operacje terenowe i przemysłowe, wspierając działania wojskowe, ratownicze i przemysłowe dzięki szybkiemu przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym.

Emitent konsekwentnie prowadzi działania mające na celu umocnienie swojej pozycji lidera w technologii rzeczywistości mieszanej XR i rozszerzonej AR, dostarczając innowacyjne rozwiązania na rynki globalne. Premiera okularów MR Sunway Vision na MSPO jest kolejnym krokiem w realizacji misji firmy - tworzenia zaawansowanych narzędzi, które zmieniają sposób pracy profesjonalistów, zwiększając ich efektywność i kreatywność. Pierwsze dostawy urządzenia planowane są na styczeń 2025 roku.

5.3. Zdarzenia po okresie bilansowym.

Brak zdarzeń.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLICZNYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

8. INFORMACJĘ NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Sunway Network SA to firma, która kładzie szczególny nacisk na rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych z technologią AR/VR/XR. Sunway Network SA to firma, która nie tylko skupia się na projektowaniu okularów AR czy aplikacji VR, ale także aktywnie wdraża najnowsze technologie i narzędzia do swojej produkcji. Nasze innowacyjne podejście obejmuje nie tylko rozwój zaawansowanych aplikacji ale także wykorzystanie najnowocześniejszych technologii maszynowych AI, jak i automatyzacji w procesie produkcyjnym. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższą jakość naszych produktów oraz efektywność wytwarzania.

Wprowadzając najnowsze technologie takie jak technologie związane z AR/XR/VR, oraz AI do naszej działalności, dążymy do stałego doskonalenia naszych procesów i produktów.

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

GGO Defence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, NIP: 9522218866, REGON: 389569889, KRS: 000913791, Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu materiałami wybuchowymi, obrotu bronią i amunicją, obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego

Na dzień 30.09.2024 Sunway Network S.A. posiada 25 udziałów GGO Defence Sp. z o.o., co stanowi 50% kapitału zakładowego

Nazwa	GGO DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr	Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS	0000913791
NIP	9522218866
REGON	389569885
Forma prawna	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców	2021.07.28
Adres	ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

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

Raport skonsolidowany

11. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

GGO DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9522218866

WYBRANE POZYCJE Z BILANSU (WARTOŚĆ W PLN)

	Stan na 30.09.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	41 868,85	40 663,04
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 904,08	1 634,00
Inwestycje krótkoterminowe	38 538,77	38 551,51
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426,00	477,53
AKTYWA RAZEM	41 868,85	40 663,04
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	-4 740,93	-1 970,29
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 209,18	
Zysk (strata) netto	-2 770,64	-15 209,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 609,78	42 633,33
Zobowiązania krótkoterminowe	46 609,78	42 633,33
PASYWA RAZEM	41 868,85	40 663,04

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

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w głosach
Tomasz Hofman	8 000 000	42,11%	8 000 000	42,11%
Arnold Adamczyk	8 013 325	42,18%	8 013 325	42,18%
Pozostali	2 986 678	15,71%	2 986 678	15,71%
Razem	19 000 000	100%	19 000 000	100%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	1

Zarząd Sunway Network S.A