

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za III kwartał 2024 r.

okres od 1 lipca do 30 września

## SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe .....	2
A.	Bilans skonsolidowany .....	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat .....	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .....	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	11
A.	Bilans .....	11
B.	Rachunek zysków i strat .....	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	15
D.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	16
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu .....	18
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki .....	19
5.	Władze Spółki, Akcjonariat .....	19
A.	Zarząd .....	19
B.	Rada Nadzorcza .....	19
C.	Akcjonariat .....	20
6.	Pozostałe informacje .....	20
A.	Informacja o zatrudnieniu .....	20
B.	Informacje o grupie kapitałowej .....	21
7.	Dane teleadresowe .....	21

## 1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. Aktywa trwałe	1 297 363,92	3 891 567,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 288 118,92	3 795 951,00
1. Środki trwałe	1 288 118,92	3 697 951,00
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	19 355,56	2 156 133,20
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,79	1 108 723,34
c. urządzenia techniczne i maszyny	7 415,05	137 435,27
d. środki transportu	386 795,20	123 473,26
e. inne środki trwałe	18 013,32	172 185,93
2. Środki trwałe w budowie	-	98 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	300,00	300,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	300,00
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
c. w pozostałych jednostkach	300,00	300,00
- udziały lub akcje	300,00	300,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 945,00	95 316,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 945,00	95 316,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	55 732 151,35	40 301 646,28
I. Zapasy	33 209 410,58	35 937 044,13
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	6 019 631,88	14 878 755,84
3. Produkty gotowe	12 362 282,56	6 144 551,79
4. Towary	14 778 053,26	14 780 921,72
5. Zaliczki na dostawy	49 442,88	132 814,78
II. Należności krótkoterminowe	257 424,41	481 684,11
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	257 424,41	481 684,11
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 694,60	133 593,29
- do 12 miesięcy	4 694,60	133 593,29
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 536,55	28 336,56
c. Inne	238 193,26	319 754,26
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 122 680,89	3 704 565,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 122 680,89	3 704 565,75
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	9 869,65
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	2 387 355,03	286 230,82
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	2 387 355,03	286 230,82
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 725 456,21	3 408 465,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 224 256,21	3 408 465,28
- inne środki pieniężne	1 501 200,00	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 635,47	178 352,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>57 029 515,27</b>	<b>44 193 213,28</b>

PASywa	30.09.2024	30.09.2023
A. Kapitał własny	41 326 983,67	38 542 748,50
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	26 718 807,26	26 708 127,82
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	37 363,19	37 363,19
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	- 1 405 467,95	- 1 089 979,47
VIII. Zysk ( strata ) netto	3 146 281,17	57 236,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	-	-
B. Kapitał mniejszości	428 463,70	420 980,95
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 274 067,90	5 229 483,85
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	216 734,99	2 481 930,73

PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	216 734,99	2 481 930,73
a. kredyty i pożyczki	-	2 400 000,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	216 734,99	81 930,73
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 716 774,18	2 350 107,39
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	14 716 774,18	2 350 107,39
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	127 832,56	84 533,35
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	73 050,47	150 387,37
- do 12 miesięcy	73 050,47	150 387,37
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy	13 884 348,15	1 213 425,94
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	121 286,07	324 863,84
h. z tytułu wynagrodzeń	73 841,78	69 328,69
i. inne	436 415,15	507 568,20
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	56 887,00
PASYWA RAZEM	57 029 515,27	44 193 213,28

## B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	6 546 492,67	6 335 940,93
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 615 236,14	4 540 074,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	- 1 068 743,47	1 779 268,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	16 598,60
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4 096 704,83	5 260 071,32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
I.	Amortyzacja	122 290,34	149 710,22
II.	Zużycie materiałów i energii	501 686,12	1 173 119,13
III.	Usługi obce	2 072 699,69	2 892 307,82
IV.	Podatki i opłaty	84 836,53	89 217,77
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	1 067 637,23	744 834,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne	164 130,59	118 323,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 455,53	92 558,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 968,80	-
C.	Zysk ( strata ) ze sprzedaży	2 449 787,84	1 075 869,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 464 509,12	81 749,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 291 275,33	7 000,00
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	173 233,79	74 749,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	104 659,13	732 451,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	104 659,13	732 451,05
F.	Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej	3 809 637,83	425 168,18
G.	Przychody finansowe	279 704,43	4 441,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki	240 168,42	4 441,30
	w tym : od jednostek powiązanych	120 034,06	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	39 536,01	-
H	Koszty finansowe	2 959,81	169 752,52
I.	Odsetki	2 859,62	124 658,26
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	100,19	45 094,26
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej	4 054 644,69	259 856,96
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk ( strata ) brutto	4 054 644,69	259 856,96
O.	Podatek dochodowy	904 728,00	202 620,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
R.	Zyski ( straty) mniejszości	3 635,52	5 795,58
S.	Zysk ( strata ) netto	3 146 281,17	51 441,38

### C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 870 528,15	33 695 414,06	38 182 216,41	36 339 958,39
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	41 870 528,15	33 695 414,06	38 182 216,41	36 339 958,39
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 791 110,57	25 253 230,72	24 766 881,95	24 738 609,71
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 927 696,69	-	24 228,62	1 255 226,15
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 718 807,26	24 738 609,71	24 791 110,57	25 948 835,86
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	37 363,19	-	37 363,19	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	37 363,19	-	37 363,19	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	522 228,74	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	522 228,74	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	522 228,74	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 284 297,70	-	522 228,74	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 3 819 569,18	- 1 085 191,28	- 3 304 948,17
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	- 3 819 569,18	- 1 085 191,28	- 3 304 948,17
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 3 873 195,65	-	- 2 471 713,57
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 284 297,70	-	-	-
8. Wynik netto	- 543 484,48	167 740,39	3 146 281,17	326 681,35
II. Kapitał własny na koniec okresu	41 326 983,67	33 863 154,45	41 326 983,67	36 633 803,64
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	41 326 983,67	33 863 154,45	41 326 983,67	36 633 803,64

#### D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (Strata) netto	3 146 281,17	51 441,38
II.	Korekty razem	12 163 025,46	- 120 039,45
	1. Amortyzacja	122 290,34	149 710,22
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	100,19	94,26
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 119 734,17	69 550,15
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 291 275,33	- 7 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	1 152 866,17	- 1 786 183,14
	7. Zmiana stanu należności	204 876,06	241 155,32
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 170 655,66	1 222 872,34
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	- 78 050,03	- 126 312,29
	11. Inne korekty	1 296,57	116 073,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 341 044,39	- 68 598,07
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	4 161 194,49	529 041,10

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 011 194,49	7 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	22 041,10
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	22 041,10
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	22 041,10
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	150 000,00	500 000,00
II.	Wydatki	150 000,00	5 202,44
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	5 202,44
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	150 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 011 194,49	523 838,66
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	-	2 400 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	2 400 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 179 974,36	158 199,35
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	176 177,20	66 608,10
	8. Odsetki	3 797,16	91 591,25
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 179 974,36	2 241 800,65

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 172 264,52	2 697 041,24
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	18 172 264,52	2 697 041,24
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 553 191,69	711 424,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	19 725 456,21	3 408 465,28

## 2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS

AKTYWA		30.09.2024	30.09.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	8 275 863,92	10 870 067,00
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 288 118,92	3 795 951,00
1.	Środki trwałe	1 288 118,92	3 697 951,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 355,56	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,79	1 108 723,34
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 415,05	137 435,27
	d) środki transportu	386 795,20	123 473,26
	e) inne środki trwałe	18 013,32	172 185,93
2.	Środki trwałe w budowie	-	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 800,00	6 978 800,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 800,00	6 978 800,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	300,00	300,00
	- udziały lub akcje	300,00	300,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	8 945,00	95 316,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 945,00	95 316,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	47 495 607,90	38 190 831,00
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	33 170 152,59	35 897 786,14

AKTYWA		30.09.2024	30.09.2023
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 019 631,88	14 878 755,84
3.	Produkty gotowe	12 362 282,56	6 144 551,79
4.	Towary	14 778 053,26	14 780 921,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw	10 184,89	93 556,79
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	111 779,09	331 913,79
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	111 779,09	331 913,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 694,60	133 593,29
	- do 12 miesięcy	4 694,60	133 593,29
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 321,68	17 996,69
	c) inne	98 762,81	180 323,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	14 071 707,08	1 782 933,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 071 707,08	1 782 933,37
	a) w jednostkach powiązanych	9 869,65	9 869,65
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	2 286,03	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	2 286,03	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 059 551,40	1 773 063,72
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 558 351,40	1 773 063,72
	-inne środki pieniężne	1 501 200,00	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 969,14	178 197,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	55 771 471,82	49 060 898,00

PASywa		30.09.2024	30.09.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	33 927 770,87	30 787 642,62
I.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 171 208,02	18 168 011,33
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VII.	Zysk (strata) netto	2 926 562,85	- 210 368,71
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	21 843 700,95	18 273 255,38
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	321 589,41	321 589,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	6 813 676,36	11 462 361,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 596 941,37	8 980 430,82
2.	Wobec pozostałych jednostek	216 734,99	2 481 930,73
	a) kredyty i pożyczki	-	2 400 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	216 734,99	81 930,73
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	14 708 435,18	6 432 417,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	4 095 526,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	4 095 526,03
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 708 435,18	2 336 891,39
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	127 832,56	84 533,35
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 050,47	150 387,37
	- do 12 miesięcy	73 050,47	150 387,37
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

PASYWA		30.09.2024	30.09.2023
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	13 884 348,15	1 213 425,94
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	112 947,07	311 647,84
	h) z tytułu wynagrodzeń	73 841,78	69 328,69
	i) inne	436 415,15	507 568,20
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	56 887,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	56 887,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	56 887,00
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	55 771 471,82	49 060 898,00

## B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	521 022,29	2 258 410,16	6 539 991,49	6 335 940,93
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 598,66	2 475 414,35	7 606 984,96	4 540 074,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	477 423,63	- 217 004,19	- 1 068 743,47	1 779 268,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	1 750,00	16 598,60
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 159 202,02	1 393 990,07	4 032 921,23	5 173 611,22
I.	Amortyzacja	46 543,36	48 169,26	122 290,34	149 710,22
II.	Zużycie materiałów i energii	112 220,22	237 052,62	501 686,12	1 173 029,13
III.	Usługi obce	558 309,58	687 642,63	2 041 095,19	2 867 577,82
IV.	Podatki i opłaty	9 539,79	32 281,63	69 424,20	88 280,77
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	363 594,87	311 850,20	1 050 987,23	685 656,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 972,91	42 762,77	164 130,59	118 323,68
		-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 021,29	34 230,96	80 338,76	91 032,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	2 968,80	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 638 179,73	864 420,09	2 507 070,26	1 162 329,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1 500,13	43 142,49	1 464 499,12	80 082,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	1 291 275,33	7 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500,13	43 142,49	173 223,79	73 082,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	33 362,12	42 992,18	104 658,90	732 448,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	33 362,12	42 992,18	104 658,90	732 448,90
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 670 041,72	864 570,40	3 866 910,48	509 962,93
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	84 148,08	-	125 260,36	57,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	74 148,08	-	85 724,35	57,74
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	10 000,00	-	39 536,01	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	52 657,94	174 916,94	228 231,99	532 845,38
I.	Odsetki, w tym:	52 636,90	174 890,81	228 131,80	487 751,12
	- dla jednostek powiązanych	54 414,24	118 266,29	226 102,18	364 552,86
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	21,04	26,13	100,19	45 094,26
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	- 638 551,58	689 653,46	3 763 938,85	- 22 824,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	- 638 551,58	689 653,46	3 763 938,85	- 22 824,71
L.	Podatek dochodowy	-	149 486,00	837 376,00	187 544,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	- 638 551,58	540 167,46	2 926 562,85	- 210 368,71

### C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 566 322,45	30 975 416,39	31 001 208,02	30 963 721,81
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 566 322,45	30 975 416,39	31 001 208,02	30 963 721,81
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 243 511,33	16 878 495,66	16 243 511,33	16 878 495,66
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 927 696,69	1 210 226,15	1 927 696,69	1 210 226,15
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 171 208,02	18 088 721,81	18 171 208,02	18 088 721,81
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 565 114,43	-	1 927 696,69	- 852 596,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 565 114,43	-	1 927 696,69	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 565 114,43	-	1 927 696,69	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 565 114,43	56 694,58	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	852 596,54
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	852 596,54
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 565 114,43	56 694,58	-	-
8. Wynik netto	- 638 551,58	- 365 285,06	2 926 562,85	- 308 320,48
II. Kapitał własny na koniec okresu	33 927 770,87	30 610 131,33	33 927 770,87	30 610 401,33
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	33 927 770,87	30 610 131,33	33 927 770,87	30 610 401,33

#### D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	- 638 551,58	- 244 658,23	2 926 562,85	- 210 368,71
II.	Korekty razem	2 228 304,19	5 478 025,65	12 675 542,38	242 896,01
	1. Amortyzacja	46 543,36	- 80 213,21	122 290,34	149 710,22
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	21,04	- 11,36	100,19	94,26
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 414,24	115 326,71	222 202,50	472 801,64
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	- 25 925,83	- 1 291 275,33	- 7 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 474 075,48	7 045 185,04	1 152 866,17	- 1 786 183,14
	7. Zmiana stanu należności	257 843,69	- 4 206 244,40	220 433,06	199 887,91
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 388 039,64	2 560 680,96	12 326 295,13	1 249 081,36
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 42 044,56	70 719,68	- 77 480,30	- 33 611,67

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
	kosztów				
	11. Inne korekty	- 2 437,74	- 1 491,94	110,62	- 1 884,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 589 752,61	5 233 367,42	15 602 105,23	32 527,30
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	-	- 23 636,46	4 161 194,49	7 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	- 17 600,00	4 011 194,49	7 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	- 536,46	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	- 155,34	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	- 381,12	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	- 381,12	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	- 5 500,00	150 000,00	-
II.	Wydatki	-	- 259 441,14	150 000,00	5 202,44
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	- 259 441,14	-	5 202,44
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	150 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	235 804,68	4 011 194,49	1 797,56
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-	- 4 070 000,00	-	2 900 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	- 4 070 000,00	-	2 900 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	2 054 729,27	- 1 181 872,95	6 132 312,71	1 765 121,36
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 000 000,00	- 1 350 000,00	5 860 000,00	1 500 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20 756,67	- 17 925,25	176 177,20	66 608,10
	8. Odsetki	33 972,60	186 052,30	96 135,51	198 513,26

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2024 – 30.09.2024	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 054 729,27	- 2 888 127,05	- 6 132 312,71	1 134 878,64
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	- 464 976,66	2 581 045,05	13 480 987,01	1 169 203,50
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 464 976,66	1 169 203,50	13 480 987,01	1 169 203,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 524 528,06	603 860,22	578 564,39	603 860,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	14 059 551,40	1 773 063,72	14 059 551,40	1 773 063,72

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2024 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2024 do 30 września 2024 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2023 do 30 września 2023 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2023.

#### 4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

#### 5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

##### A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

##### B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Iwona Kruszyńska
- 2) Zofia Stawera-Jędrzejczyk
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Mirosław Weremiuk

## C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 387.679 akcji zwykłych na okaziciela	45,42%	11 267 679	61,67%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.668.063 akcji zwykłych na okaziciela	44,18%	5 668 063	31,02%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 174.258 akcji zwykłych na okaziciela	1,36%	174 258	0,95%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

\* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1.160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 174 tysiące akcji na okaziciela.

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

### A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

## B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

### 1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

### 2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji „SPOMASZ” Wrocław S.A.

Spółka została przejęta przez Quart Development S.A. w 2012 r. Jej niewielka działalność produkcyjna została wydzielona i sprzedana w 2017 r. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” Wrocław S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Konsolidacja następuje metodą pełną.

## 7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 14d

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN