



CONSTANCE CARE
CENTRUM REHABILITACJI

**RAPORT OKRESOWY
ZA IV KWARTAŁ 2024 r.**

Warszawa, 14 luty 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
1.1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE	3
1.2 ORGANY SPÓŁKI.....	3
1.2.1 Zarząd.....	3
1.2.2 Rada Nadzorcza.....	3
1.3 OPIS BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	4
2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
3.1 BILANS.....	5
3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
3.3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
3.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA	13
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	15
5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.....	19
6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	19
7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	20
8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI	20
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	20
10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ	20
11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	20
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	21

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

CONSTANCE CARE S.A.

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5, natomiast w Kierszku, na granicy trzech miast: Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej Spółka wydzierżawiła siedzibę Constance Care Centrum Rehabilitacji spółce CNR Sp. z o.o., która prowadzi tam, jako podmiot medyczny, rehabilitację osób dorosłych.

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Firma	CONSTANCE CARE S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
siedziba	Warszawa
adres	ul. Artura Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa
telefon	(+48) 22 111 00 57
Adres poczty elektronicznej	info@constancecare.pl
Adres strony internetowej	www.constancecare.pl
KRS	0000788039
NIP	1130118829
REGON	011134806

Źródło: Emitent

1.2 Organy Spółki

1.2.1 Zarząd

- J. JACEK WALUKIEWICZ - Prezes Zarządu
kadencja do dnia 28 maja 2024 roku
- AGATA WALUKIEWICZ - Członek Zarządu
kadencja do dnia 28 maja 2024 roku

1.2.2 Rada Nadzorcza

- dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej

złożono rezygnację na dzień 31 grudnia 2024 roku

- dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej
złożono rezygnację na dzień 31 grudnia 2024 roku
- dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej
kadencja do dnia 28 maja 2024 roku

Pomimo upływu kadencji, mandaty są sprawowane do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

1.3 Opis bieżącej działalności Spółki

Wynajmowanie obiektu kliniki w Kierszku pod działalność rehabilitacyjną.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Seria	Liczba Akcji(szt.)	Rodzaj Akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	582.500	Imienne uprzywilejowane dające po dwa głosy	74,15 %	1.165.000	85,15 %
A1 *	167.500	Zwykłe na okaziciela	21,32 %	167.500	12,24 %
B	25.923	Zwykłe na okaziciela	3,30 %	25.923	1,89 %
C	4.372	Zwykłe na okaziciela	0,56 %	4.372	0,32 %
E	2.079	Zwykłe na okaziciela	0,26 %	2.079	0,15 %
G	3.246	Zwykłe na okaziciela	0,41 %	3.246	0,24 %
Suma	785.620		100%	1.368.120	100 %

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Znaczący Akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusze	Razem liczba akcji	Udział %	Razem Głosy	Udział % w głosach
---------------	--------------------	----------	-------------	--------------------

Dorota Denis-Brewczyńska poprzez Noble Business Group sp. z o.o.	582 500	74,15	1 165 000	85,15
Agata Walukiewicz	144 420	18,38	144 420	10,56
Razem	726 920	92,53	1 309 420	95,71

Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1 BILANS

(dane w PLN)

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 183 024,80	15 274 147,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 575 926,24	2 575 926,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 575 926,24	2 575 926,24
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 538 741,79	3 621 226,19
1.	Środki trwałe	2 890 319,87	2 972 804,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	230 690,81	230 690,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 645 594,70	2 703 797,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 034,36	38 316,25
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	648 421,92	648 421,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 055 398,84	9 055 398,84
1.	Nieruchomości	9 055 398,84	9 055 398,84
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 957,93	21 596,55
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 957,93	21 596,55
B.	AKTYWA OBROTOWE	508 466,20	433 547,04
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	495 431,63	401 971,23
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	495 431,63	401 971,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	473 832,25	400 563,74
-	do 12 miesięcy	473 832,25	400 563,74
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	16 410,91	126,41
c)	inne	5 188,47	1 281,08

d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 165,95	15 443,12
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 165,95	15 443,12
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 165,95	15 443,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 165,95	15 443,12
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 868,62	16 132,69
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA OGÓŁEM	15 691 491,00	15 707 694,86

Źródło: Emitent

		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2024	31.12.2023
PASYWA			
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 1 913 091,99	2 456 803,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	157 124,00	157 124,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 279 833,75	5 279 833,75
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 980 154,35	- 1 379 192,70
VI.	Zysk (strata) netto	- 4 369 895,39	- 1 600 961,65
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 604 582,99	13 250 891,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 202 101,40	1 202 101,40

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 202 101,40	1 202 101,40
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 156 072,00	6 923 904,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 156 072,00	6 923 904,63
a)	kredyty i pożyczki	11 156 072,00	6 923 904,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 934 590,41	2 816 562,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	328 515,14	42 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	328 515,14	42 300,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 606 075,27	2 774 262,19
a)	kredyty i pożyczki	1 862 874,55	2 255 322,54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	634 677,62	492 408,02
-	do 12 miesięcy	634 677,62	492 408,02
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 182,32	11 160,78
h)	z tytułu wynagrodzeń	38 897,99	-
i)	inne	60 442,79	15 370,85
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 311 819,18	2 308 323,24

1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 311 819,18	2 308 323,24
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	2 311 819,18	2 308 323,24
	PASYWA OGÓŁEM	15 691 491,00	15 707 694,86

Źródło: Emitent

3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA ZA OKRES			
		01.10.2024 31.12.2024	01.10.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	-	279 857,78	75 873,34	1 453 418,74
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	279 857,78	75 873,34	1 453 418,74
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	29 397,65	369 993,97	350 546,83	1 539 110,67
I.	Amortyzacja	20 621,10	20 621,09	82 484,40	83 440,08
II.	Zużycie materiałów i energii	4 571,47	49 340,74	45 939,43	189 553,68
III.	Usługi obce	4 205,08	169 524,70	156 374,42	710 716,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	-	22 598,31	792,00	112 431,60
-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	-	89 680,49	54 641,63	350 797,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	5 662,19	-	26 885,06
-	emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	12 566,45	10 314,95	65 287,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 29 397,65	90 136,19	- 274 673,49	- 85 691,93
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 439,23	3 196,02	51 863,29	110 807,55

I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	107 341,46
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	12 439,23	3 196,02	51 863,29	3 466,09
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 168,30	72,09	11 359,82	12 640,56
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	6 168,30	72,09	11 359,82	12 640,56
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 23 126,72	- 87 012,26	- 234 170,02	12 475,06
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	-	15 843,98	-	15 843,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
a)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	15 843,98	-	15 843,98
H.	KOSZTY FINANSOWE	312 593,58	488 640,18	4 135 725,37	1 629 280,69
I.	Odsetki, w tym:	312 593,58	490 388,04	4 135 725,37	1 629 280,69
-	dla jednostek powiązanych	-	4 369,54	-	12 740,61
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	- 1 747,86	112,08	-
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- 335 720,30	- 559 808,46	- 4 369 895 39	- 1 600 961,65
J.	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-	-
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-

L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	- 335 720,30	- 559 808,46	- 4 369 895 39	- 1 600 961,65
----	------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Źródło: Emitent

3.3 RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
		01.10.2024 31.12.2024	01.10.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
A.	PRZEPEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	- 335 730,20	- 559 808,46	- 4 369 895,39	- 1 600 961,65
II.	Korekty razem	335 730,20	1 347 757,06	4 357 618,22	2 543 191,96
1.	Amortyzacja	20 621,09	20 621,09	82 484,40	83 440,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7.	Zmiana stanu należności	16 739,23	15 299,19	76 875,90	111 265,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 21 051,99	81 371,14	- 145 150,20	15 953,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	1 230 465,64	-	2 332 533,17
10.	Inne korekty	319 411,96	-	4 343 408,12	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-	787 948,60	- 12 277,17	942 230,31
B.	PRZEPEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy				
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	zbycie aktywów finansowych				

-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	148 148,94	464 185,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 148,94	464 185,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 148 148,94	- 464 185,27
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	-	129 840,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	129 840,00
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	717 022,31	655 282,47
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	717 022,31	655 282,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 717 022,31		- 525 442,47
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-	- 77 222,65	- 12 277,17	- 47 397,43
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-	- 77 222,65	- 12 277,17	- 47 397,43
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 165,95	92 665,77	15 443,12	62 840,55
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	3 165,95	15 442,12	3 165,95	15 443,12

Źródło: Emitent

3.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.10.2024	01.01.2024	01.10.2023	01.01.2023
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2023
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	- 1 577 371,69	2 456 803,37	3 016 611,86	3 927 925,05
-	korekty błędów podstawowych				
-	skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	- 1 577 371,69	2 456 803,37	3 016 611,86	3 927 925,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	157 124,00	157 124,00	157 124,00	156 474,80
1.1	Zmiany kapitału podstawowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
-	kapitał z emisji akcji	-	-	-	649,20
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	umorzenia udziałów (akcji)				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	157 124,00	157 124,00	157 124,00	157 124,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 279 833,72	5 279 833,72	5 279 833,72	5 150 642,92
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				

-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	129 190,80
-	podziału zysku (ustawowo)				
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	pokrycia straty				
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 279 833,72	5 279 833,72	5 279 833,72	5 279 833,72
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	zbycia środków trwałych				
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 7 014 329,44	- 2 980 154,35	2 420 345,89	- 1 379 192,70
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 7 014 329,44	- 2 980 154,35	2 420 345,89	- 1 379 192,70
-	podział zysku za rok poprzedni				
-	korekty błędów	-	-	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 7 014 329,44	- 2 980 154,35	2 420 345,89	- 1 379 192,70
a)	zwiększenie (z tytułu)				-
-	przeznaczenie na kapitał zapasowy	-	-		
-	wypłata dywidendy				
-	korekty błędów podstawowych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	pokrycie straty z zysku				
-	korekty błędów podstawowych				
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 014 329,44	- 2 980 154,35	- 2 420 345,89	- 1 379 192,70
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 014 329,44	- 2 980 154,35	- 2 420 345,89	- 1 379 192,70
6.	Wynik netto	- 335 720,30	- 4 369 895,39	- 559 808,46	- 1 600 961,65
a)	zysk netto	- 335 720,30	- 4 369 895,39	- 559 808,46	- 1 600 961,65
b)	strata netto				
c)	odpisy z zysku				
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 1 913 091,99	- 1 913 091,99	2 456 803,37	2 456 803,37
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)				

Źródło: Emitent

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

• Koszty zakończonych prac rozwojowych	20%
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20%
• Wartość firmy	20%
• Inne wartości niematerialne i prawne	50%

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	2,5%
• Urządzenia techniczne i maszyny	14-20%
• Środki transportu	20%
• Pozostałe środki trwałe	14-20%

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych – inwestycji w nieruchomości.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia, usługi doradcze, odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. W przypadku Spółki utworzono rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego, energii i usług komunalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

mRezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

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

Emitent w IV kwartale 2024 r. nie osiągnął przychodów ze sprzedaży, ponieważ zgodnie z umową z firmą CNR Sp. z o.o. wynagrodzenie kwartalne określone procentowo od zysku brutto osiągniętego przez CNR z działalności w wydzierzawionym obiekcie naliczane będzie począwszy od IV kwartału 2024 r., a stały miesięczny czynsz naliczany będzie od 1 stycznia 2025 r.

Zarząd podjął działania zmierzające do naprawy stanu funkcjonowania firmy poprzez restrukturyzację. W dniu 5.09.2024 Nadzorca układu, działając na podstawie art. 119 ust.3 w związku z art. 217 ust.4 Ustawy z dnia 15.05.2015 – Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Spółki. W tym też dniu Zarząd złożył do Sądu właściwy wniosek o zatwierdzenie układu.

W dniu 20 listopada 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, w którym odmówił zatwierdzenia układu, przyjętego przez wierzycieli Spółki. Z kolei w dniu 4 grudnia 2024 r. Zarząd Spółki wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie Spółki na postanowienie ww. Sądu. W uzasadnieniu zażalenia odniesiono się do wszystkich podniesionych przez Sąd uchybień, wskazując częściowo na wprowadzenie Sądu w błąd przez wierzycieli oraz błędną ocenę Sądu pozostałych kwestii. Wniesiono o zmianę zaskarżonego postanowienia w ten sposób, aby zatwierdzić przyjęty przez wierzycieli układ. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu żadne decyzje w sprawie nie zapadły.

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w §10 pkt 13A) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, ponieważ Emitent osiągał regularne przychody z działalności operacyjnej.

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 1 osobę.