

MILISYSTEM S.A | SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2024 r.

Skonsolidowany i jednostkowy RAPORT OKRESOWY

MILISYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE



 **Milisystem**

**IV KWARTAŁ 2024 ROKU
ZA OKRES OD 01.10.2024-31.12.2024**

Warszawa, 14 lutego 2025 roku

RAPORT MILISYSTEM S.A ZA IV 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 AKCJONARIUSZE

Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) za IV kwartał 2024 roku. Raport skonsolidowany jest o działalność spółki zależnej Milisystem Sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Milisystem S.A.

Zarząd Milisystem S.A. dokłada wszelkich starań, w celu realizacji obranych kierunków rozwoju Spółki. IV kwartał 2024 roku był okresem wzmożonego procesu ofertowania do Jednostek samorządu terytorialnego w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2024”.

Spółka w najbliższym okresie skoncentruje uwagę na zakończeniu realizacji w ramach zawartych umów, pracach rozwojowych oraz przygotowaniach do sprzedaży na rok 2025.

Z wyrazami szacunku,
Judyta Grzechowiak
Prezes Zarządu

PODSTAWOWE INFORMACJĘ O SPÓŁCE:

DANE SPÓŁKI

Firma:	Milisystem
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa ul. Kościuszkowców 63
Adres:	05-545 Warszawa
Adres do korespondencji:	ul. Gorzowska 19, 87-100 Toruń
Tel.:	660292933
Internet:	www.milisystems.pl
E-mail:	biuro@milisystem.pl
KRS:	0000449009
REGON:	301707347
NIP:	7811864169

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:	Judyta Grzechowiak
------------------------	---------------------------

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący RN:	Jasiński Cezary
Członek RN:	Berger Piotr
Członek RN:	Skorupka Karina
Członek RN:	Warmuz Jakub
Członek RN:	Kubacki Cezary

I. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	963 168,70	266 666,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 744,46	149 241,76
1. Środki trwałe	405 744,46	149 241,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 663,47
d) środki transportu	382 151,10	118 829,76
e) inne środki trwałe	23 593,36	10 748,53
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
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	557 424,24	117 424,24
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	557 424,24	117 424,24
a) w jednostkach powiązanych	557 424,24	117 424,24
- udziały lub akcje	557 424,24	117 424,24
- 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	-	-

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	3 341 435,17	6 729 303,59
I. Zapasy	326 263,31	149 384,44
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	326 263,31	13 408,83
5. Zaliczki na dostawy		135 975,61
II. Należności krótkoterminowe	1 885 180,40	1 241 013,77
1. Należności od jednostek powiązanych	-	569 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	12 300,00
- do 12 miesięcy		12 300,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	557 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 885 180,40	671 713,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	659 301,41	121 007,40
- do 12 miesięcy	659 301,41	121 007,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	188 940,15	101 168,46
c) inne	1 036 938,84	449 537,91
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 127 494,78	5 338 369,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127 494,78	5 338 369,37
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	496 613,53
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	5 000,00	496 613,53
- 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	1 122 494,78	4 841 755,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 122 494,78	4 841 755,84
- inne środki pieniężne	-	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 496,68	536,01
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	4 304 603,87	6 995 969,59

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 604 625,23	2 322 343,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 983 210,37	730 395,99
- 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:	400 000,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 710 867,06	- 1 548 265,32
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	832 281,92	2 040 212,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 699 978,64	4 673 626,28
I. Rezerwy na zobowiązania	-	841 680,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	841 680,64
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		841 680,64
II. Zobowiązania długoterminowe	112 786,89	56 428,18
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	112 786,89	56 428,18
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	112 786,89	56 428,18
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 587 191,75	3 775 517,46
1. Wobec jednostek powiązanych	457 097,87	1 447 251,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	457 097,87	1 447 204,64
- do 12 miesięcy	457 097,87	1 447 204,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	47,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 130 093,88	2 328 265,82
a) kredyty i pożyczki	400 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	147 854,75	11 965,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	245 095,26	694 876,87

- do 12 miesięcy	245 095,26	694 876,87
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 130,08	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	318 850,25	1 561 902,74
h) z tytułu wynagrodzeń		31 393,36
i) inne	10 163,54	28 127,85
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	4 304 603,87	6 995 969,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2024 do 31.12.2024	Od 01.10.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 898 531,57	16 750 712,83	3 562 892,20	17 408 141,68
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				20 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	778 470,03	79 593,49	924 144,07	99 593,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 120 061,54	16 671 119,34	2 638 748,13	17 308 548,19
B. Koszty działalności operacyjnej	1 596 564,46	13 653 662,79	2 667 370,32	14 535 089,05
I. Amortyzacja	25 222,29	1 431,41	95 020,40	3 016,20
II. Zużycie materiałów i energii	15 894,48	118 444,20	68 366,15	144 478,05
III. Usługi obce	463 773,89	1 828 043,65	927 817,98	2 155 162,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 598,70	15 053,19	55 924,61	20 729,30
<i>- podatek akcyzowy</i>				
V. Wynagrodzenia	55 693,89	129 264,28	236 014,20	218 910,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 031,59	24 261,05	50 919,03	31 682,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 874,29	13 929,84	24 202,54	13 929,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 015 475,33	11 523 235,17	1 209 105,41	11 947 179,60
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	1 301 967,11	3 097 050,04	895 521,88	2 873 052,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,95	0,93	3,83	3,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	1,95	0,93	3,83	3,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 591,60	36 782,95	9 944,15	36 785,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	1 591,60	36 782,95	9 944,15	36 785,68
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 300 377,46	3 060 268,02	885 581,56	2 836 270,65
G.	Przychody finansowe	10,57	8 519,25	11 116,04	37 436,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	10,57	8 519,25	11 116,04	37 436,94
	- od jednostek powiązanych		8 519,25	11 105,47	37 361,48
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-		
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	6 842,56	77 127,22	34 180,68	344 105,95
I.	Odsetki, w tym:	6 842,56	76 397,17	24 345,95	226 058,20
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				117 000,00
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	-	730,05	9 834,73	1 047,75
I.	Wynik brutto (F+G-H)	1 293 545,47	2 991 660,05	862 516,92	2 529 601,64
J.	Podatek dochodowy	30 235,00	489 389,00	30 235,00	489 389,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Wynik netto (I-J-K)	1 263 310,47	2 502 271,05	832 281,92	2 040 212,64

II RACHUNEK PRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH

(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2024 do 31.12.2024	Od 01.10.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 263 310,47	2 502 271,05	832 281,92	2 040 212,64

II. Korekty razem	-	475 565,31	5 191 069,23	-4 210 192,73	4 281 941,95
1. Amortyzacja		25 222,29	1 431,41	95 020,40	3 016,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		705,48	67 932,04	1 100,00	188 577,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-			117 000,00
5. Zmiana stanu rezerw			841 680,64	-841 680,64	841 680,64
6. Zmiana stanu zapasów	-	118 854,53	687 064,77	-176 878,87	-149 384,44
7. Zmiana stanu należności	-	578 485,29	172 019,35	-644 166,63	216 147,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		190 722,50	3 496 304,46	-2 724 215,46	3 617 634,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		5 124,24	73,14	-1 960,67	-536,01
10. Inne korekty		-	75 436,58	82 589,14	-552 194,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)		787 745,16	7 693 340,28	-3 377 910,81	6 322 154,59
B. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy		-	-	-	537 242,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych					
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-		0,00	537 242,00
a) w jednostkach powiązanych					4 242,00
b) w pozostałych jednostkach		-			533 000,00
-zbycie aktywów finansowych		-			533 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach					
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					
- odsetki					
- inne wpływy z aktywów finansowych					
4. Inne wpływy inwestycyjne		-		0,00	
II. Wydatki		440 000,00	10 929,97	445 603,22	210 912,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	10 929,97	603,22	33 428,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3.		440 000,00	-	445 000,00	177 484,27
a) w jednostkach powiązanych		440 000,00		445 000,00	177 484,27
b) w pozostałych jednostkach					
- nabycie aktywów finansowych					
- udzielone pożyczki					
4. Inne wydatki inwestycyjne		-			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	440 000,00	- 10 929,97	-445 603,22	326 329,53
C. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy		400 000,00	650 000,00	550 000,00	2 750 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych					

2. Kredyty i pożyczki	400 000,00	650 000,00	550 000,00	2 750 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	160 793,09	3 626 289,11	445 747,03	4 596 289,11
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	150 000,00	3 370 000,00	150 000,00	4 340 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 693,09		294 647,03	
8. Odsetki	1 100,00	256 289,11	1 100,00	256 289,11
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	239 206,91	- 2 976 289,11	104 252,97	-1 846 289,11
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	586 952,07	4 706 121,20	-3 719 261,06	4 802 195,01
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	586 952,07	4 706 121,20		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	535 542,71	135 634,64	4 841 755,84	39 560,83
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 122 494,78	4 841 755,84	1 122 494,78	4 841 755,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	0,00	0,00

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2024 do 31.12.2024	Od 01.10.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 263 310,47	2 502 271,05	832 281,92	2 040 212,64
II. Korekty razem	- 475 565,31	5 191 069,23	-4 210 192,73	4 281 941,95
1. Amortyzacja	25 222,29	1 431,41	95 020,40	3 016,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	705,48	67 932,04	1 100,00	188 577,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-			117 000,00
5. Zmiana stanu rezerw		841 680,64	-841 680,64	841 680,64

6. Zmiana stanu zapasów	-	118 854,53	687 064,77	-176 878,87	-149 384,44
7. Zmiana stanu należności	-	578 485,29	172 019,35	-644 166,63	216 147,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		190 722,50	3 496 304,46	-2 724 215,46	3 617 634,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		5 124,24	73,14	-1 960,67	-536,01
10. Inne korekty	-		75 436,58	82 589,14	-552 194,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)		787 745,16	7 693 340,28	-3 377 910,81	6 322 154,59
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy		-	-	-	537 242,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych					
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3. Z aktywów finansowych, w tym:				0,00	537 242,00
a) w jednostkach powiązanych					4 242,00
b) w pozostałych jednostkach					533 000,00
-zbycie aktywów finansowych					533 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach					
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					
- odsetki					
- inne wpływy z aktywów finansowych					
4. Inne wpływy inwestycyjne				0,00	
II. Wydatki		440 000,00	10 929,97	445 603,22	210 912,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			10 929,97	603,22	33 428,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
3.		440 000,00	-	445 000,00	177 484,27
a) w jednostkach powiązanych		440 000,00		445 000,00	177 484,27
b) w pozostałych jednostkach					
- nabycie aktywów finansowych					
- udzielone pożyczki					
4. Inne wydatki inwestycyjne					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	440 000,00	-	10 929,97	-445 603,22
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy		400 000,00	650 000,00	550 000,00	2 750 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych					
2. Kredyty i pożyczki		400 000,00	650 000,00	550 000,00	2 750 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych					
4. Inne wpływy finansowe					
II. Wydatki		160 793,09	3 626 289,11	445 747,03	4 596 289,11
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	150 000,00	3 370 000,00	150 000,00	4 340 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 693,09		294 647,03	
8. Odsetki	1 100,00	256 289,11	1 100,00	256 289,11
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	239 206,91	- 2 976 289,11	104 252,97	-1 846 289,11
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	586 952,07	4 706 121,20	-3 719 261,06	4 802 195,01
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	586 952,07	4 706 121,20		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	535 542,71	135 634,64	4 841 755,84	39 560,83
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 122 494,78	4 841 755,84	1 122 494,78	4 841 755,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.10.2024 do 31.12.2024	Od 01.10.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 341 314,76	1 497 572,26	2 322 343,31	282 130,67
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 341 314,76	1 497 572,26	2 322 343,31	282 130,67
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)				
- inne				
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 983 210,37	730 395,99	730 395,99	730 395,99

MILISYSTEM S.A | SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2024R.

2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	1 252 814,38	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	1 252 814,38	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)			1 252 814,38	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty				
- inne				
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 983 210,37	730 395,99	1 983 210,37	730 395,99
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	1 677 500,00		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	1 677 500,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- ...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	1 677 500,00	-
- zbycia środków trwałych				
inne			1 677 500,00	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	400 000,00			-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	400 000,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	400 000,00	-
- podziału zysku z lat ubiegłych			400 000,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- ...				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	400 000,00	-	400 000,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 2 141 895,61	- 2 010 323,73	491 947,32	- 1 548 265,32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			2 202 814,38	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	2 202 814,38	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- ...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	2 202 814,38	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy			1 252 814,38	
- przeniesienie na kapitał rezerwowy			400 000,00	
- dywidenda			550 000,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 141 895,61	2 010 323,73	- 1 710 867,06	1 548 265,32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 141 895,61	2 010 323,73	1 710 867,06	1 548 265,32
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienie zysku w celu pokrycia straty				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 141 895,61	2 010 323,73	1 710 867,06	1 548 265,32
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 141 895,61	- 2 010 323,73	- 1 710 867,06	- 1 548 265,32
6. Wynik netto	1 263 310,47	2 502 271,05	832 281,92	2 040 212,64
a) zysk netto	1 263 310,47	2 502 271,05	832 281,92	2 040 212,64
b) strata netto		-		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 604 625,23	2 322 343,31	2 604 625,23	2 322 343,31
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 604 625,23	2 322 343,31	2 604 625,23	2 322 343,31

Milisystem S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2024

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 186 885,80	639 272,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	699 190,53	422 006,02
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	699 190,53	422 006,02
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne		-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	462 695,27	217 266,35
1.	Środki trwałe	462 695,27	217 266,35

	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny		19 663,47
	d) środki transportu	439 101,91	186 854,35
	e) inne środki trwałe	23 593,36	10 748,53
2.	Środki trwałe w budowie		-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	25 000,00	-
	- udziały lub akcje	25 000,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 817 144,78	6 724 120,86
I.	Zapasy	249 401,92	290 053,86
1.	Materiały	13 938,61	140 669,42
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	235 463,31	13 408,83

5.	Zaliczki na dostawy		135 975,61
II.	Należności krótkoterminowe	2 169 743,88	1 022 568,71
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 kapitałowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 169 743,88	1 022 568,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	890 334,83	432 171,34
	- do 12 miesięcy	890 334,83	432 171,34
	- powyżej 12 miesięcy		-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	233 454,37	140 745,30
	c) inne	1 045 954,68	449 652,07
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 394 528,81	5 410 433,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394 528,81	5 410 433,10
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	5 000,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	5 000,00	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	37 600,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	37 600,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 389 528,81	5 372 833,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 389 528,81	5 372 833,10
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 470,17	1 065,19
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		5 004 030,58	7 363 393,23

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 758 896,73	2 592 107,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 983 210,37	730 395,99
	nadwyżka wartości sprzedaży/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:	400 000,00	-
	tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		-
V	Różnice kursowe z przeliczenia		-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 441 102,44	- 1 823 449,83
VII	Zysk (strata) netto	716 788,80	2 585 161,77
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	438 858,17	362 237,99
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 806 275,68	4 409 047,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	765 680,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	765 680,64
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	765 680,64
II.	Zobowiązania długoterminowe	112 786,89	56 428,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
3.	Wobec pozostałych jednostek	112 786,89	56 428,18
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	112 786,89	-
	d) inne		56 428,18
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 693 488,79	3 586 938,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	104 504,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	104 504,11
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 693 488,79	3 482 434,38
	a) kredyty i pożyczki	458 000,00	158 774,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	147 854,75	11 965,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	564 384,26	1 319 520,82
	- do 12 miesięcy	564 384,26	1 319 520,82
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 130,08	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	496 409,71	1 893 515,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 715,55	66 473,91
	i) inne	12 994,44	32 185,08
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	PASYWA RAZEM	5 004 030,58	7 363 393,23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	4 371 248,69	18 828 046,99	3 321 002,48	17 850 999,49
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 732 500,56	1 519 498,80	1 200 940,94	1 179 880,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 638 748,13	17 308 548,19	2 120 061,54	16 671 119,34
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 342 028,02	14 858 139,45	1 767 817,21	13 487 315,72
I.	Amortyzacja	106 094,18	14 089,98	27 990,74	4 199,86
II.	Zużycie materiałów i energii	1 146 695,75	1 451 568,34	718 578,41	1 004 028,16
III.	Usługi obce	1 249 955,48	2 856 171,95	655 987,08	2 236 672,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	55 944,61	20 982,44	2 608,70	11 686,44
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	483 896,34	471 126,45	150 077,75	236 140,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 184,99	70 858,89	21 403,59	37 428,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 151,26	42 139,17	5 695,61	25 957,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	191 105,41	9 931 202,23	185 475,33	9 931 202,23
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 029 220,67	3 969 907,54	1 553 185,27	4 363 683,77

D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	60,10	7,77	1,30	1,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	60,10	7,77	1,30	1,75
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 164,97	39 552,97	1 593,61	39 549,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	10 164,97	39 552,97	1 593,61	39 549,14
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 019 115,80	3 930 362,34	1 551 592,96	4 324 136,38
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	7 350,81	255,11	7 350,81	255,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	10,57	75,46	10,57	75,46
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	7 340,24	179,65	7 340,24	179,65
H.	KOSZTY FINANSOWE	35 813,13	349 068,97	6 913,61	80 607,37
I.	Odsetki, w tym:	25 798,75	231 021,22	6 913,61	79 877,32
	- dla jednostek powiązanych	-	4 504,11	-	4 504,11
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	117 000,00	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	10 014,38	1 047,75	-	730,05
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	990 653,48	3 581 548,48	1 552 030,16	4 243 784,12
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	117 210,15	113 786,02	28 339,50	28 767,52
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	117 210,15	113 786,02	28 339,50	28 767,52
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	873 443,33	3 467 762,46	1 523 690,66	4 215 016,60
P.	PODATEK DOCHODOWY	56 815,00	510 142,00	56 815,00	510 142,00
I.	Część bieżąca	56 815,00	510 142,00	56 815,00	510 142,00
II.	Część odroczone	-	-	-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	99 839,53	372 458,69	121 338,45	362 919,01
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	716 788,80	2 585 161,77	1 345 537,21	3 341 955,59

Milisystem S.A.
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano
 inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		-	-	-	-
		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 592 107,93	4 623,25	1 413 359,52	- 749 847,66
	- korekty błędów	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 592 107,93	4 623,25	1 413 359,52	- 749 847,66
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	- emisji akcji				
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
	- umorzenia udziałów / akcji				
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	730 395,99	730 395,99	1 983 210,37	730 395,99
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	1 252 814,38	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 252 814,38	-	-	-
	- emisji akcji				
	- zwiększenie	1 252 814,38			
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
	- pokrycia straty				
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 983 210,37	730 395,99	1 983 210,37	730 395,99
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
	- korekty błędów				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-

	- aktualizacja wartości godziwej				
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych				
3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-		400 000,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	400 000,00	-	-	-
	a) zwiększenie	400 000,00	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- rejestracja kapitału				
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	400 000,00	-	400 000,00	-
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu				
	- korekty błędów				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia		-	-	-
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	761 711,94	- 1 825 772,74	- 2 069 850,85	- 2 580 243,65
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- korekty błędów				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-	-
6.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- wypłata dywidendy				
	- rozliczenie straty z lat ubiegłych				
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 761 711,94	1 825 772,74	2 069 850,85	2 580 243,65
	- korekty błędów		- 2 322,91		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 761 711,94	1 823 449,83	2 069 850,85	2 580 243,65
6.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	2 202 814,38	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 202 814,38	-	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				-
	- pozostałe	2 202 814,38	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy				
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 441 102,44	1 823 449,83	2 069 850,85	2 580 243,65
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 441 102,44	- 1 823 449,83	- 2 069 850,85	- 2 580 243,65
7.	Wynik netto	716 788,80	2 585 161,77	1 345 537,21	3 341 955,59

	a) zysk netto	-	2 585 161,77	1 345 537,21	3 341 955,59
	b) strata netto	- 716 788,80			
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 758 896,73	2 592 107,93	2 758 896,73	2 592 107,93
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 758 896,73	2 592 107,93	2 758 896,73	2 592 107,93

I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (jednostkowe i skonsolidowane)

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego są przepisy Ustawy o rachunkowości oraz przyjęta przez Emitenta polityka rachunkowości.

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Emitenta zostały przedstawione poniżej:

Aktywa trwałe - środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenach ich nabycia lub kosztach poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Ewidencję środków trwałych prowadzona jest z podziałem na grupy rodzajowe wg klasyfikacji GUS.

Ewidencję środków trwałych do kont środków trwałych prowadzi się w porządku chronologicznym, natomiast rozchody odnotowuje się w odpowiednich pozycjach anulując jednocześnie ich numery inwentarzowe.

Powołując się na art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dotyczący możliwości stosowania uproszczeń oraz na art. 32 ust. 2 przyjmuje się następujące ustalenia:

- do środków trwałych własnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych, jak i ich ulepszeń, zalicza się odpowiednio składniki majątku lub nakłady o jednostkowej wartości powyżej 3 500 złotych.

Tak zdefiniowane środki trwałe oraz ich ulepszenia o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3.500 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.

Rejestry środków trwałych prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego.

Środki trwałe umarzane są podatkowo w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Dopuszcza się stosowanie amortyzacji jednorazowej na podstawie art. 16k ust. 7 w/w ustawy wg potrzeb.

Bilansowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych weryfikowanych okresowo dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) pod względem ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w przypadku, kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego.

Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzone są w podziale na ich tytuły, ustalana jest według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia.

Powołując się na art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości dotyczący stosowania uproszczeń oraz art.33 ust.1 w/w ustawy przyjmuje się następujące ustalenia:

- do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te tytuły, których jednostkowa wartość przekracza 3.500 zł.

Umorzenie wartości początkowej wnip dokonywane jest w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych weryfikowanych okresowo pod względem ich ekonomicznej użyteczności.

Aktywa trwałe – inne uregulowania

Poprawność przyjętych do planu bilansowej amortyzacji okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych, stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych.

Udziały, akcje i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia albo zakupu (jeżeli koszty transakcji są nieistotne), nie wyższej od ceny sprzedaży netto, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

Aktywa obrotowe

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Udzielone pożyczki w walucie krajowej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Kredyty bankowe, których spłata przypada w ciągu roku od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty krótkoterminowe, kredyty bankowe ze spłatą w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty długoterminowe.

Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, nie wyższej od ceny sprzedaży netto.

Produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, obejmujących w szczególności wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników związanych z wytwarzaniem oprogramowania, zakup usług związanych bezpośrednio z produkcją w toku oraz wyrobami gotowymi. Wyroby gotowe obejmują zakończone moduły programu BI, a ich rozchód rozliczany jest zgodnie z art. 34 ust.3 ustawy o rachunkowości.

Rozchód towarów wycenia się według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO).

Należności w walutach obcych wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji, z tym, że jeżeli dla należności dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Należności wykazywane są w bilansie według wartości netto, tj. pomniejszone o odpis na należności wątpliwe.

Pasywa

Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości wymagającej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Pozostałe uregulowania

Zakup materiałów biurowych, podręczników, czasopism, zakup paliwa bezpośrednio do zbiornika oraz zakup innych materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia zalicza się w momencie ich zakupu bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5” z podziałem według ich rodzaju, funkcjonalności i kwalifikacji podatkowej.

Na dzień bilansowy, zgodnie art. 26 Ustawy, rzeczowe składniki majątku Spółki podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury:

a) drogą spisu z natury:

- środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na dzień kończący rok obrotowy

- towary i materiały w magazynie w ostatnim kwartale roku obrotowego:

- w obiektach strzeżonych - co 2 lata

- w obiektach niestrzeżonych - co roku

- rzeczowy majątek trwały - co 4 lata

b) potwierdzeń sald na dzień kończący rok obrotowy

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- należności handlowych,

- pożyczek i kredytów,

- zobowiązań handlowych.

c) weryfikacja na dzień kończący rok obrotowy - pozostałe aktywa i pasywa wchodzące do bilansu. Emitent stosuje powyższe zasady rachunkowości w sposób ciągły.

Emitent nie zmieniał polityki rachunkowości w bieżącym okresie obrachunkowym.

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

Czwarty kwartał był dla Milisystem SA okresem wyjątkowej pracy.

Charakterystyka zamówień publicznych w naszym sektorze koncentruje się na zamówieniach i realizacjach czwartym kwartale roku. Trzeci kwartał był dla Milisystem SA okresem wyjątkowej pracy.

Charakterystyka zamówień publicznych w naszym sektorze koncentruje się na zamówieniach i realizacjach czwartym kwartale roku. Spółka uczestniczyła w ponad stu postępowaniach

zakupowych, z czego zrealizowano 42 zamówienia

W czwartym kwartale wynik zamknął się kwotą 1 345 537,21 zł netto , w całym roku 2024 zysk wyniósł 716788,80 zł netto.

Znacząco obciążymy koszty, czego efekty będą widoczne już od pierwszego kwartału 2025r. Rozwiązaliśmy umowy z podmiotami, które naszym zdaniem generowały zbyt duże obciążenia dla spółki.

Prowadziliśmy rozmowy z potencjalnymi partnerami i klientami, a ich kontynuacja ma miejsce w bieżącym kwartale.

W grudniu spółka wypłaciła 550000 zł dywidendy, ponadto spłaciliśmy wszystkie zobowiązania, oraz nabyliśmy 5% udziałów w Milisystem sp z o.o.

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Mahton sp z o.o., który posiada odpowiednie referencje, certyfikaty i realizuje budowy schronów.

Schrony to jedna z gałęzi biznesowych, którą chcemy rozwijać celem ograniczenia sezonowości sprzedaży.

Nawiązaliśmy też współpracę ze spółką Simkol S.A, która buduje symulatory specjalistyczne, a jej klientami są min: Koleje Regionalne, Firmy szkoleniowe, duże spółki jak np. PKN Orlen S.A. Widzimy tu możliwości rozwoju naszego produktu, czy też możliwości dystrybucyjne.

Obszarem naszych działań były głównie realizacje programu „Strzelnica w powiecie” oraz programu „Olimpia”

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Mahton sp z o.o., który posiada odpowiednie referencje, certyfikaty i realizuje budowy schronów.

Schrony to jedna z gałęzi biznesowych, którą chcemy rozwijać celem ograniczenia sezonowości sprzedaży.

Nawiązaliśmy też współpracę ze spółką Simkol S.A, która buduje symulatory specjalistyczne, a jej klientami są min: Koleje Regionalne, firmy szkoleniowe, duże spółki jak np. PKN Orlen S.A. Widzimy tu możliwości rozwoju naszego produktu, czy też możliwości dystrybucyjne.

6 grudnia Prezes Kempara zrezygnował z funkcji Prezesa zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2024, a wiceprezesowi Bartoszowi Boszko również z dniem 31 grudnia 2024r upłynął okres sprawowania funkcji.

20 stycznia 2025r Rada Nadzorcza powołała na prezesa Judytę Grzechowiak.

III. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLICZNYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent dokonywał wraz ze spółką zależną rozwoju trenera strzeleckiego Wiśła w celu przystosowania produktu dla szerszej grupy odbiorców.

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W WYSZCZEGÓLNIENIU JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Na dzień 14.02.2025 Milisystem S.A. posiada 244 udziały Milisystem Sp. z o.o., co stanowi 66% udziału w głosach (400 wszystkich udziałów).

Nazwa	MILISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr	Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS	0000682766
NIP	9671393557
REGON	36753567900000
Forma prawna	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców	2017-06-12
Adres	ul. Zamenhofa 5 lok. 6b 00-165 WARSZAWA MAZOWIECKIE

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

Raport skonsolidowany.

VIII. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Raport skonsolidowany.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZNIEM AKJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień 14 lutego 2025 roku struktura akcjonariatu według wiedzy Emitenta przedstawia się

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Ragnar Trade sp. z o.o	3 668 320	33,35%	33,35%
PC Guard S.A	3 000 000	27,27%	27,27%
Centurion Finance ASI SA	1 731 346	15,74%	15,74%
Łanoszka Adam	558 088	5,07%	5,07%
Błaszczkowski Jakub	550 000	5,00%	5,00%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	3	

Prezes Zarządu

Judyta Grzechowiak