



# Milisystem

## Skonsolidowany i jednostkowy RAPORT OKRESOWY

MILISYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

II KWARTAŁ 2024 ROKU  
ZA OKRES OD 01.04.2024-30.06.2024

Warszawa, 14 sierpnia 2024 roku

RAPORT MILISYSTEM S.A ZA II 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,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport z działalności Emitenta (Spółki) za II kwartał 2024 roku. Raport ten obejmuje również wyniki spółek zależnych: Milisystem sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Milisystem S.A., oraz GGO Defense sp. z o.o., w której Milisystem S.A. posiada 50% udziałów.

II kwartał 2024 roku był okresem intensywnych działań sprzedażowo-marketingowych. Po wymagającym pierwszym półroczu, podczas którego braliśmy udział w licznych targach branżowych oraz opracowywaliśmy modyfikacje systemowe, zaczynamy dostrzegać pierwsze pozytywne efekty naszych starań. Zarząd przewiduje, że te działania przyniosą wymierne korzyści w III i IV kwartale.

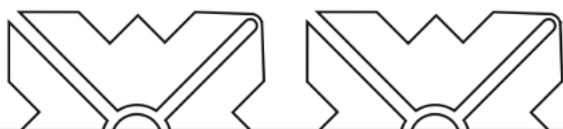
W minionym kwartale nawiązaliśmy współpracę z kilkoma generalnymi wykonawcami budowy hal w ramach programu Olimpia. Aktualnie prowadzimy negocjacje oraz podpisujemy pierwsze umowy. W ramach programu Strzelnica, w powiecie rozpoczął się okres publikacji postępowań zakupowych przez Samorządy, co zwiastuje intensywny okres procesów zakupowych. Spółka koncentruje się na maksymalizacji swojego udziału w rynku. Do dnia publikacji tego raportu, oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcia w trzech postępowaniach przetargowych, a w czterech przypadkach już zawarliśmy umowy na dostawy, których realizacja nastąpi na przełomie sierpnia i września.

Przygotowujemy się również do uczestnictwa w XXXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, gdzie planujemy, we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, zaprezentować nasz Trenażer oraz nawiązać nowe, także zagraniczne, kontakty handlowe.

W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy naszą obecność w mediach społecznościowych, gdzie mogą Państwo śledzić naszą codzienną działalność oraz zapoznać się z wystąpieniami medialnymi naszych współpracowników. Zachęcamy do obserwowania naszych działań.

Dziękujemy za Państwa niezachwiane zaufanie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku,  
Jan Kempara  
Prezes Zarządu



**PODSTAWOWE INFORMACJĘ O SPÓŁCE:****DANE SPÓŁKI**

<b>Firma:</b>	<b>Milisystem</b>
<b>Forma prawna:</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Warszawa</b>
<b>Adres:</b>	<b>04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63</b>
<b>Adres do korespondencji:</b>	<b>04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63</b>
<b>Tel.:</b>	<b>793 574 097</b>
<b>Internet:</b>	<b><a href="http://www.milisystems.pl">www.milisystems.pl</a></b>
<b>E-mail:</b>	<b><a href="mailto:biuro@milisystems.pl">biuro@milisystems.pl</a></b>
<b>KRS:</b>	<b>0000449009</b>
<b>REGON:</b>	<b>301707347</b>
<b>NIP:</b>	<b>7811864169</b>

**ZARZĄD:**

<b>Prezes Zarządu:</b>	<b>Jan Kempara</b>
------------------------	--------------------

**RADA NADZORCZA:**

<b>Przewodniczący RN:</b>	<b>Łanoszka Adam</b>
<b>Wiceprzewodniczący RN:</b>	<b>Błaszczkowski Jakub</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Catwicz Karina Monika</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Warmuz Jakub</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Dariusz Pietrzak (kooptacja)</b>

# I. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2024	30.06.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>881 435,66</b>	<b>425 673,87</b>
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	362 758,92	340 074,03
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	362 758,92	340 074,03
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	518 676,74	85 599,84
1.	Środki trwałe	518 676,74	85 599,84
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	491 674,07	73 561,49
	e) inne środki trwałe	27 002,67	12 038,35
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	-	-
1.	Nieruchomości	-	-

2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych		-
	b) 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:		-
	- udziały lub akcje	-	-
	- 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>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 700 926,04</b>	<b>1 065 509,41</b>
I.	Zapasy	256 088,96	11 986,92
1.	Materiały	64 767,42	11 986,92
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	191 321,54	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 104 376,75	831 179,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-

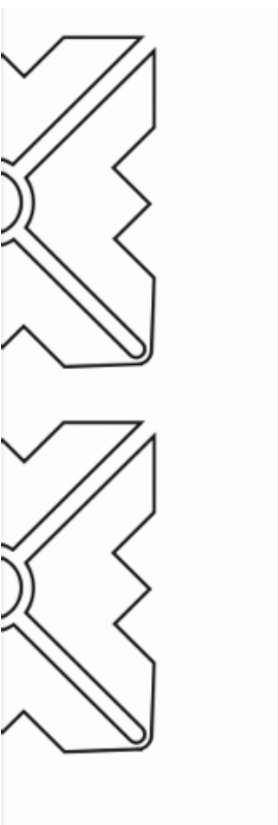
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 104 376,75	831 179,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 614,70	102 645,11
	- do 12 miesięcy	127 614,70	102 645,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	504 438,05	57 234,00
	c) inne	472 324,00	671 300,24
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	326 411,43	211 608,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 411,43	211 608,35
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- 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	288 811,43	211 608,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288 811,43	211 608,35

	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 048,90	10 734,79
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>2 582 361,70</b>	<b>1 491 183,28</b>
<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Na dzień</b>	<b>Na dzień</b>
		<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 752 188,95</b>	<b>-681 952,45</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	892 997,73	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:	-	-
	tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	-	-
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	599 110,20	-1 823 449,83
VII	Zysk (strata) netto	-839 918,98	-688 898,61
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>250 329,79</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>		<b>-</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>579 842,96</b>	<b>2 173 135,73</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-

	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	138 057,75	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
3.	Wobec pozostałych jednostek	138 057,75	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	138 057,75	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	441 785,21	2 163 135,73
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
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	441 785,21	2 163 135,73
	a) kredyty i pożyczki	96 103,65	2 027 052,14
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	138 073,99	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 136,03	83 462,89
	- do 12 miesięcy	90 136,03	83 462,89
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	98 705,46	24 552,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	8 536,06	21 912,40
	i) inne	10 230,02	6 155,90



3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	10 000,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	10 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	10 000,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 582 361,70</b>	<b>1 491 183,28</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>156 508,79</b>	<b>349 098,65</b>	<b>154 468,79</b>	<b>285 455,65</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 508,79	267 798,65	154 468,79	204 155,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	81 300,00	-	81 300,00
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 029 161,98</b>	<b>782 727,83</b>	<b>338 400,53</b>	<b>540 611,83</b>
I.	Amortyzacja	50 112,70	6 396,76	27 990,72	3 413,34
II.	Zużycie materiałów i energii	239 976,45	183 951,76	29 632,90	140 780,91
III.	Usługi obce	402 065,73	366 760,72	139 905,28	254 702,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	37 407,05	5 939,89	184,00	2 018,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	244 866,30	176 531,17	115 220,82	110 910,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 065,34	27 885,82	19 631,49	14 584,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 668,41	15 261,53	5 835,32	14 201,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-872 653,19</b>	<b>-433 629,18</b>	<b>-183 931,74</b>	<b>-255 156,18</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2,41</b>	<b>3,92</b>	<b>1,50</b>	<b>3,04</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	2,41	3,92	1,50	3,04
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2 221,53</b>	<b>1,94</b>	<b>2 099,88</b>	<b>1,21</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 221,53	1,94	2 099,88	1,21
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-874 872,31</b>	<b>-433 627,30</b>	<b>-186 030,12</b>	<b>-255 154,35</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-

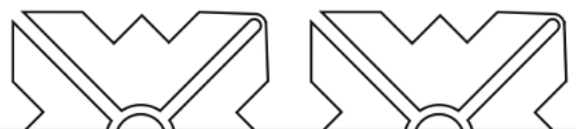
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>17 707,76</b>	<b>75 694,73</b>	<b>3 939,82</b>	<b>39 338,62</b>
I.	Odsetki, w tym:	7 693,38	75 524,73	3 287,82	39 168,62
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	10 014,38	170,00	652,00	170,00
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	-	-	-	-
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>-892 580,07</b>	<b>-509 321,93</b>	<b>-189 969,94</b>	<b>-294 492,97</b>
<b>K.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)</b>	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>L.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>59 247,20</b>	<b>170 037,00</b>	<b>29 623,54</b>	<b>139 374,60</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	59 247,10	170 037,00	29 623,54	139 374,60
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>M.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	-	-	-	-
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K- L+M+/-N)</b>	<b>-951 827,17</b>	<b>-679 359,93</b>	<b>-219 593,48</b>	<b>-433 867,57</b>
<b>P.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	-	-
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
<b>Q.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	-	-	-	-
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-111 908,19</b>	<b>9 539,68</b>	<b>-9 441,91</b>	<b>44 135,29</b>
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/- R)</b>	<b>-839 918,98</b>	<b>-688 898,61</b>	<b>-210 151,57</b>	<b>-478 002,86</b>

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	-839 918,98	-688 898,61	-210 151,57	-478 002,86
II.	Korekty razem	-3 797 102,33	495 393,99	55 841,68	183 648,03
1.	Zyski (straty) mniejszości	-111 908,19	9 539,68	-9 441,91	44 135,29
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3.	Amortyzacja	50 112,70	6 396,76	27 990,72	3 413,34
4.	Odpisy wartości firmy	59 247,10	170 037,00	29 623,54	139 374,60
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	75 427,23	-65,75	39 071,12
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-765 680,64	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	33 964,90	57 976,71	-22 040,65	57 976,71
11.	Zmiana stanu należności	-81 761,04	122 592,83	143 778,50	-44 802,49
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 3 104 134,81	84 074,61	-248 634,83	-54 914,44
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 983,71	-30 650,83	-1 409,3	-606,10
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	136 041,36	-	136 041,36	-
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-4 637 021,31</b>	<b>-193 504,62</b>	<b>-154 309,89</b>	<b>-294 354,83</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I.	Wpływy	0,00	-	-	-
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:		-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych		-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych		-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach		-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-	-
	- odsetki		-	-	-

	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	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	603,22	12 898,23	-	-
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	603,22	12 898,23	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-603,22</b>	<b>-12 898,23</b>	-	-
C.	<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I.	Wpływy	329,65	680 275,16	-	680 275,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	329,65	680 275,16		680 275,16
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	446 726,79	470 000,00	139 559,26	470 000,00
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.	Splaty kredytów i pożyczek	167 569,86	470 000,00	-	470 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	279 156,93	-	139 559,26	-
8.	Odsetki	-	-	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-446 397,14</b>	<b>210 275,16</b>	<b>-139 559,26</b>	<b>210 275,16</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	-5 084 021,67	3 872,31	-293 869,15	-84 079,67
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 508 021,67</b>	<b>3 872,31</b>	<b>-293 869,15</b>	<b>-84 079,67</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu				
	- różnic kursowych				
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	5 372 833,10	207 736,04	582 680,58	295 688,02
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	288 811,43	211 608,35	288 811,43	211 608,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-



## ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023
<b>Wyszczególnienie</b>					
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 592 107,93</b>	<b>4 623,25</b>	<b>1 962 340,52</b>	<b>-206 272,5</b>
	- korekty błędów	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 592 107,93</b>	<b>4 623,25</b>	<b>1 962 340,52</b>	<b>-206 272,5</b>
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	892 997,73	730 395,99
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	162 601,74	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	162 601,74	-	-	-
	-emisji akcji	162 601,74	-	-	-
	- zwiększenie	-	-	-	-

	b) zmniejszenie	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	892 997,73	730 395,99	892 997,73	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	-	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- rejestracja kapitału	-	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
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	-30 657,21	-2 034 345,58
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	761 711,94	-	-	-
	- 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	-162 601,74	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-



	- .....	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	162 601,74	-	-	-
	- wypłata dywidendy	162 601,74	-	-	-
	- rozliczenie straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	599 110,20	-	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 825 772,74	30 657,21	2 034 345,58
	- korekty błędów	-	-2322,91	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 823 449,83	30 657,21	2 034 345,58
6.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	-	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 823 449,83	30 657,21	2 034 345,58
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	599 110,20	-1 823 449,83	-30 657,21	-2 034 345,58
7.	Wynik netto	-839 918,98	-688 898,61	-210 151,57	-478 002,86
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	839 918,98	688 898,61	210 151,57	478 002,86
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 752 188,95</b>	<b>-681 952,45</b>	<b>1 752 188,95</b>	<b>-681 952,45</b>
III.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 752 188,95</b>	<b>-681 952,45</b>	<b>1 752 188,95</b>	<b>-681 952,45</b>

# I. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

Wyszczególnienie		Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>573 613,28</b>	<b>661 462,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>456 189,04</b>	<b>12 038,35</b>
1. Środki trwałe		<b>456 189,04</b>	<b>12 038,35</b>
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu	429 186,36	
	e) inne środki trwałe	27 002,68	12 038,35
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>557 000,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			557 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>117 424,24</b>	<b>92 424,24</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		117 424,24	92 424,24
	a) w jednostkach powiązanych	117 424,24	92 424,24
	- udziały lub akcje	117 424,24	92 424,24
	- 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Stan na 30.06.2024</b>	<b>Stan na 30.06.2023</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 649 485,30</b>	<b>1 330 260,49</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>191 321,54</b>	<b>30 000,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		191 321,54	
5. Zaliczki na dostawy			30 000,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 225 101,86</b>	<b>729 471,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		311 416,08	12 300,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	12 300,00
	- do 12 miesięcy		12 300,00
	- powyżej 12 miesięcy		-
	b) inne	311 416,08	
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		913 685,78	717 171,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 542,40	-
	- do 12 miesięcy	3 542,40	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	442 526,43	45 871,00
	c) inne	467 616,95	671 300,24
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>221 241,74</b>	<b>569 930,11</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		221 241,74	569 930,11
	a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	484 474,41
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	5 000,00	484 474,41
	- 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	216 241,74	85 455,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	216 241,74	85 455,70
	- inne środki pieniężne	-	
	- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11 820,16</b>	<b>859,14</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>2 223 098,58</b>	<b>1 991 723,08</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Stan na 30.06.2024</b>	<b>Stan na 30.06.2023</b>

		PASYWA		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>1 791 930,01</b>	<b>-25062,46</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>			<b>892 997,73</b>	<b>730 395,99</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			<b>329 345,58</b>	<b>-1548265,32</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>			<b>-530413,30</b>	<b>-307193,13</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>				
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>			<b>431 168,57</b>	<b>2 016 785,54</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			-	-
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
	3. Pozostałe rezerwy		-	-
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			<b>138 057,75</b>	<b>-</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych			
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	3. Wobec pozostałych jednostek		<b>138 057,75</b>	<b>-</b>
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe		<b>138 057,75</b>	
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>293 110,82</b>	<b>2 016 785,54</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych		-	<b>24 600,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	<b>24 600,00</b>
	- do 12 miesięcy			<b>24 600,00</b>

		- powyżej 12 miesięcy		
		b) inne		
	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
		- do 12 miesięcy		
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) inne		
	3.	Wobec pozostałych jednostek	293 110,82	1 992 185,54
		a) kredyty i pożyczki		1 905 776,98
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		c) inne zobowiązania finansowe	138 073,99	
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 321,12	63 940,32
		- do 12 miesięcy	55 321,12	63 940,32
		- powyżej 12 miesięcy		
		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
		f) zobowiązania wekslowe		
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	90 767,36	10 004,84
		h) z tytułu wynagrodzeń	2 820,51	9 138,40
		i) inne	6 127,84	3 325,00
	4.	Fundusze specjalne		
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		-	-
	1.	Ujemna wartość firmy		
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
		- długoterminowe		
		- krótkoterminowe		
	<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>2 223 098,58</b>	<b>1 991 723,08</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie		Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2023 do 30.06.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>68 796,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>68 796,00</b>	<b>101 300,00</b>
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>		10 000,00		20 000,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 796,00	10 000,00	68 796,00	20 000,00
	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		81 300,00		81 300,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>231 342,00</b>	<b>252 519,66</b>	<b>591 951,21</b>	<b>349 411,16</b>
	I. Amortyzacja	25 222,29	644,91	44 575,82	859,88
	II. Zużycie materiałów i energii	15 019,78	9 864,35	37 039,37	10 718,02
	III. Usługi obce	110 397,09	120 728,51	295 481,70	178 457,25
	IV. Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	184,00	1 970,00	37 407,05	2 320,00
	V. Wynagrodzenia	61 456,41	34 930,00	138 324,93	71 311,32
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 637,09	3 081,89	28 692,76	4 444,69
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 425,34		10 429,58	
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		81 300,00		81 300,00
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-162 546</b>	<b>-161 219,66</b>	<b>-523 155,21</b>	<b>-248 111,16</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,70</b>	<b>1,36</b>	<b>1,40</b>	<b>1,87</b>
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Dotacje				
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	IV. Inne przychody operacyjne	0,70	1,36	1,40	1,87
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 099,29</b>	<b>1,12</b>	<b>2 218,60</b>	<b>1,47</b>
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	III. Inne koszty operacyjne	2 099,29	1,12	2 218,60	1,47
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-164 644,59</b>	<b>-161 219,42</b>	<b>-525 372,41</b>	<b>-248 110,76</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 753,42</b>	<b>8 352,07</b>	<b>11 105,47</b>	<b>16 612,36</b>
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-		-	

		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
		b) od jednostek pozostałych, w tym:				
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	II.	Odsetki, w tym:	2 753,42	8 352,07	11 105,47	16 612,36
		- od jednostek powiązanych	2 753,42	8 352,07	11 105,47	16 612,36
	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-			
		- w jednostkach powiązanych				
	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
	V.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>3 939,82</b>	<b>39 338,62</b>	<b>16 146,36</b>	<b>75 694,73</b>
	I.	Odsetki, w tym:	3 287,82	39 168,62	6 311,63	75 524,73
		- dla jednostek powiązanych				
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
		- w jednostkach powiązanych				
	III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV.	Inne	652,00	170,00	9 834,73	170,00
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (F+G-H)</b>		<b>-165 830,99</b>	<b>-192 205,97</b>	<b>-530 413,3</b>	<b>-307 193,13</b>
J.	Podatek dochodowy		-			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (I-J-K)</b>		<b>-165 830,99</b>	<b>-192 205,97</b>	<b>-530 413,3</b>	<b>-307 193,13</b>



## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2023 do 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	<b>-165 830,99</b>	<b>-192 205,97</b>	<b>-530 413,30</b>	<b>-307 193,13</b>
II.	Korekty razem	<b>77 216,48</b>	<b>74 229,28</b>	<b>-3 810 340,6</b>	<b>164 596,23</b>
1.	Amortyzacja	25 222,29	644,91	44 575,82	859,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2753,42	30 719,05	-11 105,47	58 814,87
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw			-841 680,64	
6.	Zmiana stanu zapasów	-22040,65	10 000,00	-41 937,10	-30 000,00
7.	Zmiana stanu należności	438 029,63	-33783,89	15 911,91	170 689,63
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1004842,41	67 508,35	-3 608 515,63	-34 909,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-93,57	-859,14	-11 284,15	-859,14
10.	Inne korekty	643 694,61		643 694,61	
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-88 614,51</b>	<b>-117 976,69</b>	<b>-4 340 753,9</b>	<b>-142 596,90</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
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		-			
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>			<b>-</b>	<b>8 610,00</b>	<b>5 603,22</b>	<b>21 508,23</b>
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				603,22	12 898,23
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:			8 610,00	5 000,00	8 610,00
		a) w jednostkach powiązanych			8 610,00	5 000,00	8 610,00
		b) w pozostałych jednostkach					
		- nabycie aktywów finansowych					
		- udzielone pożyczki					
	4.	Inne wydatki inwestycyjne					
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>			<b>-</b>	<b>-8 610</b>	<b>-5 603,22</b>	<b>-21 508,23</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>						
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>			<b>-</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych					
	2.	Kredyty i pożyczki			680 000,00		680 000,00
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych					
	4.	Inne wpływy finansowe					
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>			<b>139 559,26</b>	<b>470 000,00</b>	<b>279 156,93</b>	<b>470 000,00</b>
	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.	Splaty kredytów i pożyczek			470 000,00		470 000,00

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		139 559,26		279 156,93	
8.	Odsetki					
9.	Inne wydatki finansowe					
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-139 559,26</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-279 156,93</b>	<b>210 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>		<b>-228 173,77</b>	<b>83 413,31</b>	<b>-4 625 514,1</b>	<b>45 894,87</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>		<b>-228 173,77</b>	<b>83 413,31</b>		<b>45 894,87</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		<b>444 415,51</b>	<b>2 042,39</b>	<b>4 841 755,84</b>	<b>39 560,83</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>		<b>216 241,74</b>	<b>85 455,70</b>	<b>216 241,74</b>	<b>85 455,70</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	-	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2023 do 30.06.2023
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 957 761,00</b>	<b>167 143,51</b>	<b>2 322 343,31</b>	<b>282 130,67</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 957 761,00</b>	<b>167 143,51</b>	<b>2 322 343,31</b>	<b>282 130,67</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)				
- inne				
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>892 997,73</b>	<b>730 395,99</b>	<b>730 395,99</b>	<b>730 395,99</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	162 601,74	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	162 601,74	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)			162 601,74	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty				
- inne		-		-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	892 997,73	730 395,99	892 997,73	730 395,99
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		-		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-

- aktualizacja wartości udziałów spółki zależnej		-		-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych				
- ...				
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- ...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- ...				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-35 236,73</b>	<b>-1 663 252,48</b>	<b>491 947,32</b>	<b>-1 548 265,32</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-35 236,73		491 947,32	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	491 947,32	-
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- ...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	162 601,74	-
- przeniesienie w celu pokrycia straty			162 601,74	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	329 345,58	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	35 236,73	1 663 252,48		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		1 663 252,48	-	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				

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

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	35 236,73	1 663 252,48	-	1 548 265,32
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 236,73	-1 663 252,48	329 345,58	-1 548 265,32
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-165 830,99</b>	<b>-192 205,97</b>	<b>-530413,30</b>	<b>-307193,13</b>
a) zysk netto				-307193,13
b) strata netto	165 830,99		530 413,30	-
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 791 930,01</b>	<b>-25 062,46</b>	<b>1 791 930,01</b>	<b>-25 062,46</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 791 930,01</b>	<b>-25 062,46</b>	<b>1 791 930,01</b>	<b>-25 062,46</b>

## **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 tablele 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 oprogramowaniem, 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 us.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**

W dniu 8 maja 2024r. Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka" informuje, że udzielił poręczenia pożyczki zawartej przez Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie "Pożyczkobiorca" z Prymus S.A. z siedzibą w Tychach "Pożyczkodawca" na kwotę 1.500.000,00 zł jeden milion pięćset tysięcy złotych. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 1.617.000,00 zł jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych za wszystkie zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki. Spółka odpowiada solidarnie z Pożyczkobiorcą. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2025 r.

W dniu 29 maja 2024r. Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., informuje, że podjął decyzję o dokonaniu odpisu wartość spółki zależnej - Milisystem sp. z o.o. Odpis został dokonany w związku z prowadzonym badaniem sprawozdania finansowego za 2023 r. przez biegłego rewidenta. Odpis będzie miał istotny wpływ na zaudytowane wyniki finansowe Emitenta za 2023 r.

W dniu 11 czerwca 2024r. Zarząd Milisystem S.A. "Spółka" informuje, że otrzymał od Centurion Finance ASI S.A. - akcjonariusza posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym Spółki - zgłoszenie zmian do uchwał będących w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipca 2024 r. dalej: "WZA" oraz żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA.

## **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 Wisła w celu przystosowania produktu do nowych warunków Konkursu Ofert Strzelnica w powiecie

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

Na dzień 14.08.2024 Milisystem S.A. posiada 244 udziały Milisystem Sp. z o.o., co stanowi 61% udziału w głosach (400 wszystkich udziałów) oraz 25 udziałów w GGO Defense Sp. z o.o. co stanowi 25% udziałów w głosach (50 wszystkich udziałów).

## **VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDZAŃ FINANSOWYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN 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 WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Na dzień 14 sierpnia 2024 roku struktura akcjonariatu według wiedzy Emitenta przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Ragnar Trade sp. z o.o	3 395 954	30,87%	30,87%
PC Guard	3 000 000	27,27%	27,27%
Centurion Finance ASI SA	1 653 023	15,03%	15,03%
Łanoszka Adam	558 088	5,07%	5,07%
Błaszczkowski Jakub	550 000	5,00%	5,00%
Pozostałe	1 842 935	16,76%	16,76%
Łącznie	11000000	100%	100%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o prace	2	1
Umowa o dzieło, zlecenie	2	-

**Prezes Zarządu**

**Jan Kempara**

