

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2023 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

## SPIS TREŚCI

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

## 1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Aktywa trwałe	3 939 736,26	8 161 351,30
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 844 120,26	5 526 080,88
1. Środki trwałe	3 746 120,26	5 158 080,88
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	2 156 133,20	1 766 314,35
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 118 208,80	2 765 253,07
c. urządzenia techniczne i maszyny	140 295,56	151 736,72
d. środki transportu	155 289,55	282 554,71
e. inne środki trwałe	176 193,15	192 222,03
2. Środki trwałe w budowie	98 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	300,00	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	-
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2023	30.06.2022
c. w pozostałych jednostkach	300,00	-
- udziały lub akcje	300,00	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 316,00	2 635 270,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 316,00	22 691,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 612 579,42
B. Aktywa obrotowe	38 784 408,86	33 322 001,90
I. Zapasy	36 157 811,92	30 746 082,73
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	14 128 092,20	14 877 415,05
3. Produkty gotowe	7 112 219,62	296 228,65
4. Towary	14 780 921,72	15 032 082,44
5. Zaliczki na dostawy	136 578,38	540 356,59
II. Należności krótkoterminowe	736 728,01	1 636 990,67
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	736 728,01	1 636 990,67
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 483,43	304 231,86
- do 12 miesięcy	206 483,43	304 231,86
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	201 910,65	1 019 713,55
c. Inne	328 333,93	313 045,26
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 702 829,54	776 876,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 702 829,54	776 876,71
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	9 869,65	9 869,65
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

AKTYWA	30.06.2023	30.06.2022
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	295 230,82	295 230,83
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	295 230,82	295 230,83
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 397 729,07	471 776,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 397 729,07	471 776,23
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 039,39	162 051,79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>42 724 145,12</b>	<b>41 483 353,20</b>

PASYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Kapitał własny	37 913 865,66	36 673 295,93
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	25 663 761,11	25 948 835,86
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	37 363,19	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	- 43 019,69	- 2 484 017,99
VIII. Zysk ( strata ) netto	- 574 238,95	378 478,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	-	-
B. Kapitał mniejszości	417 649,87	408 672,81
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 392 629,60	4 401 384,47
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 504 518,82	191 207,37

PASYWA	30.06.2023	30.06.2022
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 504 518,82	191 207,37
a. kredyty i pożyczki	2 400 000,00	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	104 518,82	191 207,37
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 490 665,05	3 812 731,37
1. Wobec jednostek powiązanych	-	960 684,93
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	960 684,93
2. Wobec pozostałych jednostek	1 490 665,05	2 472 472,46
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	84 533,35	84 337,24
d. z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	123 351,23	918 605,12
- do 12 miesięcy	123 351,23	896 717,74
- powyżej 12 miesięcy	-	21 887,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	593 333,33	569 105,69
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	122 626,60	369 491,27
h. z tytułu wynagrodzeń	35 702,69	43 027,37
i. inne	531 117,85	487 905,77
3. Fundusze specjalne	-	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	56 887,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	56 887,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	56 887,00	56 887,00
PASYWA RAZEM	42 724 145,12	41 483 353,20

## B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	2 108 118,99	4 167 864,49	4 077 530,77	7 074 597,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 494 939,28	716 577,73	2 064 659,88	829 633,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	607 726,11	3 377 103,76	1 996 272,29	5 275 800,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 453,60	74 183,00	16 598,60	969 163,12
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 711 446,80	4 079 525,67	3 853 766,62	6 939 991,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
I.	Amortyzacja	48 169,26	71 241,55	101 540,96	181 806,41
II.	Zużycie materiałów i energii	386 389,00	1 945 491,19	935 976,51	3 001 972,41
III.	Usługi obce	1 042 400,02	1 698 176,43	2 199 735,19	2 818 456,46
IV.	Podatki i opłaty	- 17 019,81	35 183,44	56 621,14	77 825,92
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	188 663,73	205 138,17	427 433,88	400 634,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 878,99	42 667,95	75 560,91	85 535,00
	emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 965,61	16 190,94	56 898,03	29 955,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	65 436,00	-	343 804,78
C.	Zysk ( strata ) ze sprzedaży	396 672,19	88 338,82	223 764,15	134 605,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 720,17	302 291,24	38 173,89	389 135,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	266 907,49	7 000,00	266 907,49
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	24 720,17	35 383,75	31 173,89	122 228,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 421,48	12 187,63	689 458,42	43 480,84
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	34 421,48	12 187,63	689 458,42	43 480,84
F.	Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej	393 970,88	378 442,43	- 427 520,38	480 260,98
G.	Przychody finansowe	- 0,00	2 617,80	4 441,30	381,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki	- 0,00	2 617,80	4 441,30	381,12
	w tym : od jednostek powiązanych	-	2 617,80	-	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	89 708,06	17 911,26	113 101,87	20 742,57
I.	Odsetki	44 685,71	17 888,75	68 033,74	20 703,51
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	10 953,42	-	10 953,42
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	45 022,35	22,51	45 068,13	39,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej	304 262,82	363 148,97	- 536 180,95	459 899,53
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk ( strata ) brutto	304 262,82	363 148,97	- 536 180,95	459 899,53
O.	Podatek dochodowy	11 043,00	79 740,00	38 058,00	79 740,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski ( straty) mniejszości	1 998,04	644,32	4 130,04	1 681,47
S.	Zysk ( strata ) netto	291 221,78	282 764,65	- 578 368,99	378 478,06

### C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 625 376,93	36 434 886,95	38 380 839,02	36 339 958,39
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	37 625 376,93	36 434 886,95	38 380 839,02	36 339 958,39
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 625 472,51	24 738 609,71	25 616 056,79	24 738 609,71
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	38 288,60	1 255 226,15	47 704,32	1 255 226,15
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 663 761,11	25 948 835,86	25 663 761,11	25 948 835,86
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 867 458,77	- 1 228 651,32	- 1 143 959,02	- 1 228 651,32
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 076 296,85	-	2 076 296,85
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	2 076 296,85	-	2 076 296,85
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 867 458,77	3 304 948,17	- 1 143 959,02	3 304 948,17
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 867 458,77	3 304 948,17	- 1 143 959,02	3 304 948,17
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 867 458,77	2 484 017,99	- 43 019,69	2 484 017,99
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 867 458,77	- 2 484 017,99	- 43 019,69	- 2 484 017,99
8. Wynik netto	291 221,78	282 764,65	- 578 368,99	378 478,06
II. Kapitał własny na koniec okresu	37 913 865,66	36 673 295,93	37 913 865,66	36 673 295,93
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	37 913 865,66	36 673 295,93	37 913 865,66	36 673 295,93

#### D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	291 221,78	282 764,64	- 578 368,99	378 478,06
II.	Korekty razem	- 824 477,42	- 3 140 376,42	- 1 550 838,75	- 4 821 716,63
	1. Amortyzacja	48 169,26	71 241,55	101 540,96	181 806,41
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	22,35	-	68,13	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 562,96	9 644,52	42 264,78	10 572,30
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 000,00	- 266 907,49	7 000,00	- 266 907,49
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
	6. Zmiana stanu zapasów	- 578 864,23	- 3 400 562,36	- 2 006 950,93	- 5 426 589,92
	7. Zmiana stanu należności	- 90 646,40	- 111 354,29	- 13 888,58	3 544 834,87
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 271 150,20	559 506,57	363 430,00	- 155 606,18
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	35 533,61	47 910,76	- 134 999,39	- 2 661 008,09
	11. Inne korekty	- 4 104,77	- 49 855,68	90 696,28	- 48 818,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 533 255,64	- 2 857 611,77	- 2 129 207,74	- 4 443 238,57
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-		
I.	Wpływy	20 041,10	1 900 000,00	520 041,10	1 905 881,12
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 000,00	1 900 000,00	7 000,00	1 900 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 041,10	-	13 041,10	381,12
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	13 041,10	-	13 041,10	381,12
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	13 041,10	-	13 041,10	381,12
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	500 000,00	5 500,00
II.	Wydatki	-	156 462,60	5 202,44	256 395,80
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	156 462,60	5 202,44	256 395,80
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 041,10	1 743 537,40	514 838,66	1 649 485,32
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		-		
I.	Wpływy	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	1 850 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
	2. Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	1 850 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	60 415,05	921 245,10	99 325,89	942 329,41
	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	-	900 000,00	-	900 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	20 976,61	-	42 060,92
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22 194,55	268,49	44 020,01	268,49
	8. Odsetki	38 220,50	-	55 305,88	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 139 584,95	278 754,90	2 300 674,11	907 670,59
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	626 370,41	- 835 319,47	686 305,03	- 1 886 082,66
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	626 370,41	- 835 319,47	686 305,03	- 1 886 082,66
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	771 358,66	1 307 095,70	711 424,04	2 357 858,89
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 397 729,07	471 776,23	1 397 729,07	471 776,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

## 2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS

AKTYWA		30.06.2023	30.06.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	10 918 236,26	13 701 711,52
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 844 120,26	4 087 941,10
1.	Środki trwałe	3 746 120,26	3 989 941,10
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 118 208,80	1 207 294,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	140 295,56	151 736,72
	d) środki transportu	155 289,55	282 554,71
	e) inne środki trwałe	176 193,15	192 222,03
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 800,00	6 978 500,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 800,00	6 978 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 978 500,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 978 500,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	300,00	-
	- udziały lub akcje	300,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	95 316,00	2 635 270,42
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 316,00	22 691,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 612 579,42
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	38 250 199,17	32 541 800,05
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	36 118 553,93	30 706 824,74

AKTYWA		30.06.2023	30.06.2022
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	14 128 092,20	14 877 415,05
3.	Produkty gotowe	7 112 219,62	296 228,65
4.	Towary	14 780 921,72	15 032 082,44
5.	Zaliczki na poczet dostaw	97 320,39	501 098,60
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	586 858,27	1 427 824,04
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	586 858,27	1 427 824,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 483,43	236 264,68
	- do 12 miesięcy	206 483,43	236 264,68
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	192 773,78	1 017 944,55
	c) inne	187 601,06	173 614,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 357 820,38	291 233,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 820,38	291 233,07
	a) w jednostkach powiązanych	9 869,65	9 869,65
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	9 869,65	9 869,65
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 347 950,73	281 363,42
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 347 950,73	281 363,42
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 966,59	115 918,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	49 168 435,43	46 243 511,57

PASYWA		30.06.2023	30.06.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	30 247 475,16	30 975 416,39
I.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 168 011,33	18 088 721,81
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VII.	Zysk (strata) netto	- 750 536,17	56 694,58
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	18 920 960,27	15 308 095,18
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	321 589,41	321 589,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	12 994 371,02	191 207,37
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 489 852,20	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 504 518,82	191 207,37
	a) kredyty i pożyczki	2 400 000,00	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	104 518,82	191 207,37
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	5 548 112,84	14 738 411,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 059 893,15	13 000 033,02
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	4 059 893,15	13 000 033,02
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 488 219,69	1 738 378,38
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	84 533,35	84 337,24
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121 097,87	902 138,37
	- do 12 miesięcy	121 097,87	880 250,99
	- powyżej 12 miesięcy	-	21 887,38

PASYWA		30.06.2023	30.06.2022
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	593 333,33	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 434,60	222 619,31
	h) z tytułu wynagrodzeń	35 702,69	42 607,71
	i) inne	531 117,85	486 675,75
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	56 887,00	56 887,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 887,00	56 887,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	56 887,00	56 887,00
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	49 168 435,43	46 283 511,57

## B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	2 108 118,99	4 142 901,15	4 077 530,77	6 986 124,45
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 494 939,28	691 614,39	2 064 659,88	741 160,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	607 726,11	3 377 103,76	1 996 272,29	5 275 800,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 453,60	74 183,00	16 598,60	969 163,12
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 693 046,80	4 007 158,64	3 779 621,15	6 769 779,33
I.	Amortyzacja	48 169,26	49 462,09	101 540,96	124 739,69
II.	Zużycie materiałów i energii	386 389,00	1 933 529,77	935 976,51	2 970 854,10
III.	Usługi obce	1 029 910,02	1 669 493,24	2 179 935,19	2 757 870,97
IV.	Podatki i opłaty	- 17 331,81	31 025,44	55 999,14	68 268,42
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	183 113,73	199 588,17	373 806,41	389 534,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 878,99	42 667,95	75 560,91	85 535,00
		-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 917,61	15 955,98	56 802,03	29 171,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	65 436,00	-	343 804,78
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	415 072,19	135 742,51	297 909,62	216 345,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	31 719,33	34 167,72	36 939,63	106 126,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	-	7 000,00	-
II.	Dotacje	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	24 719,33	34 167,72	29 939,63	106 126,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	34 421,48	12 187,14	689 456,72	43 479,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	34 421,48	12 187,14	689 456,72	43 479,65
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	412 370,04	157 723,09	- 354 607,47	278 991,85
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	-	-	57,74	381,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	57,74	381,12
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	214 551,07	91 604,86	357 928,44	160 504,39
I.	Odsetki, w tym:	169 528,72	91 582,35	312 860,31	160 465,33
	- dla jednostek powiązanych	126 303,01	84 662,06	246 286,57	150 730,28
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	45 022,35	22,51	45 068,13	39,06
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	197 818,97	66 118,23	- 712 478,17	118 868,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	197 818,97	66 118,23	- 712 478,17	118 868,58
L.	Podatek dochodowy	11 043,00	62 174,00	38 058,00	62 174,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	186 775,97	3 944,23	- 750 536,17	56 694,58

### C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 060 699,19	31 016 472,16	30 998 011,33	30 963 721,81
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	30 060 699,19	31 016 472,16	30 998 011,33	30 963 721,81
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 133 721,81	16 878 495,66	18 133 721,81	16 878 495,66
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	34 289,52	1 210 226,15	34 289,52	1 210 226,15
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 168 011,33	18 088 721,81	18 168 011,33	18 088 721,81
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	852 596,54	-	852 596,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	52 750,35	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	52 750,35	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	52 750,35	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	852 596,54	-	852 596,54
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	852 596,54	-	852 596,54
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 937 312,14	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 937 312,14	52 750,35	-	-
8. Wynik netto	186 775,97	3 944,23	- 750 536,17	56 694,58
II. Kapitał własny na koniec okresu	30 247 475,16	30 975 416,39	30 247 475,16	30 975 416,39
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	30 247 475,16	30 975 416,39	30 247 475,16	30 975 416,39

#### D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	186 775,97	3 944,23	- 750 536,17	56 694,58
II.	Korekty razem	- 646 634,26	- 3 346 624,52	- 1 307 844,99	- 5 008 344,18
	1. Amortyzacja	48 169,26	49 462,09	101 540,96	124 739,69

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 45,78	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	164 523,51	85 970,96	301 592,45	150 349,16
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 7 000,00	-	- 7 000,00	-
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 578 864,23	- 3 400 562,36	- 2 006 950,93	- 5 426 589,92
	7. Zmiana stanu należności	- 86 630,98	- 146 614,63	- 55 056,57	3 504 609,97
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 233 927,56	58 819,09	400 409,66	- 660 835,14
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	35 485,61	51 300,33	- 42 380,56	- 2 655 617,94
	11. Inne korekty	11 655,91	- 45 000,00	-	- 45 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 459 858,29	- 3 342 680,29	- 2 058 381,16	- 4 951 649,60
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-		
I.	Wpływy	7 000,00	-	7 000,00	6 036,46
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 000,00	-	7 000,00	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	536,46
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	536,46
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	536,46
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	5 500,00
II.	Wydatki	-	156 462,60	5 202,44	256 395,80
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	156 462,60	5 202,44	256 395,80
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 000,00	- 156 462,60	1 797,56	- 250 359,34
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		-		
I.	Wpływy	1 200 000,00	3 720 000,00	2 900 000,00	4 410 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2023 – 30.06.2023	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022
	2. Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	3 720 000,00	2 900 000,00	4 410 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	72 025,18	921 245,10	99 325,89	942 329,41
	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	-	900 000,00	-	900 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	20 976,61	-	42 060,92
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22 194,55	268,49	44 020,01	268,49
	8. Odsetki	49 830,63	-	55 305,88	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 127 974,82	2 798 754,90	2 800 674,11	3 467 670,59
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	675 116,53	- 700 387,99	744 090,51	- 1 734 338,35
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	675 116,53	- 700 387,99	744 090,51	- 1 734 338,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	672 834,20	981 751,41	603 860,22	2 015 701,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 347 950,73	281 363,42	1 347 950,73	281 363,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

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

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

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

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2023 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2022.

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

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

Spółka zanotowała w II kwartale 2023 r. zyski, na poziomie jednostkowym i jako grupa kapitałowa.

#### 5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

##### A. ZARZĄD

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

Michał Rataj – Prezes Zarządu

##### B. RADA NADZORCZA

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

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

## C. AKCJONARIAT

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

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

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

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

### A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

## B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

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

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

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

### 2. „SPOMASZ” Wrocław S.A.

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

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

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

## 7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN