

# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

## FORPOSTA S.A. IV KWARTAŁ 2024 ROKU

---

Poznań, 21 marca 2025 r.

Raport Forposta S.A. za IV kwartał roku 2024 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



## Forposta S.A.

ul. Augustyna Szamarzewskiego 21 /2, 60-514 Poznań

KRS: 0000391895 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 145 454,60 zł

<https://forposta.com.pl/>

sekretariat@forposta.com.pl

Zarząd: Klaudia Ejsmont – Członek RN delegowany do pełnienia funkcji Zarządu

Rada Nadzorcza:

-Tomasz Chęciński

-Jakub Noak

- Klaudia Ejsmont

- Michał Zieliński

-Jacek Krzyżaniak

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

<b>BILANS - AKTYWA</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2024- 12-31</b>	<b>2023- 12-31</b>		<b>2023- 12-31</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c) urządzenia techniczne i maszyny				
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe				
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>				
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>				
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>				
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				

<b>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>c) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>				
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>22</b>
	<b>668,48</b>	<b>108,31</b>	<b>668,48</b>	<b>084,18</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>21</b>
	<b>316,22</b>	<b>756,05</b>	<b>316,22</b>	<b>731,92</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>21</b>
	<b>316,22</b>	<b>756,05</b>	<b>316,22</b>	<b>731,92</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	17	0,00	17
		185,05		160,92
- do 12 miesięcy	0,00	17	0,00	17
		185,05		160,92
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			46	
			415,92	
c) inne	3	4	3	4
	900,30	571,00	900,30	571,00
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>

<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	352,26	352,26	352,26	352,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	352,26	352,26	352,26	352,26
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>				
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>22</b>
	<b>668,48</b>	<b>108,31</b>	<b>668,48</b>	<b>084,18</b>

<b>BILANS - PASywa</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2024- 12-31</b>	<b>2023- 12-31</b>	<b>1900- 01-00</b>	<b>2023- 12-31</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-348</b>	<b>-638</b>	<b>-348</b>	<b>-904</b>
	<b>468,16</b>	<b>771,23</b>	<b>468,16</b>	<b>814,43</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145	145	145	145
	454,60	454,60	454,60	454,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	278	278	278	278
	633,32	633,32	633,32	633,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 062	-732	-1 062	-732
	859,15	144,26	859,15	144,26
VI. Zysk (strata) netto	290	-330	290	-596
	303,07	714,89	303,07	758,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>399</b>	<b>660</b>	<b>399</b>	<b>926</b>
	<b>136,64</b>	<b>879,54</b>	<b>136,64</b>	<b>898,61</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>21</b>
	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	21	21	21
	000,00	000,00	000,00	000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00

- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>40 248,32</b>	<b>307 675,68</b>	<b>40 248,32</b>	<b>307 675,68</b>
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek	40 248,32	307 675,68	40 248,32	307 675,68
a) kredyty i pożyczki	39 750,00	307 177,36	39 750,00	307 177,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne	498,32	498,32	498,32	498,32
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>265 888,32</b>	<b>260 203,86</b>	<b>265 888,32</b>	<b>598 222,93</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,75</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				1 766,75
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>265 888,32</b>	<b>260 203,86</b>	<b>265 888,32</b>	<b>596 456,18</b>
a) kredyty i pożyczki	124 800,00	137 550,00	124 800,00	137 550,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				360 385,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 544,95	98 544,95	98 544,95	98 520,82
- do 12 miesięcy	98 544,95	98 544,95	98 544,95	98 520,82
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 829,16	15 986,30	

h) z tytułu wynagrodzeń	20 292,00	14 513,00	20 292,00	0,00
i) inne	6 265,07	1 766,75	6 265,07	0,00
<b>4. Fundusze specjalne</b>				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>50 668,48</b>	<b>22 108,31</b>	<b>50 668,48</b>	<b>22 084,18</b>

<b>RZIS - PORÓWNAWCZY</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2 024 – 31.12.2 024</b>	<b>01.01.2 023 – 31.12.2 023</b>	<b>01-10- 2024- 31.12.2 024</b>	<b>01-01- 2023- 31.12.2 023</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
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				
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>15 262,15</b>	<b>131 707,38</b>	<b>15 262,15</b>	<b>242 459,86</b>
I. Amortyzacja				133 094,64
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	2 296,87	0,00	2 296,87
III. Usługi obce	15 262,15	89 528,12	15 262,15	89 528,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 778,79	0,00	2 778,79
- podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia	0,00	30 579,30	0,00	12 151,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	6 524,30	0,00	2 609,72
- emerytalne				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-15 262,15</b>	<b>-131 707,38</b>	<b>-15 262,15</b>	<b>-242 459,86</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>342 175,64</b>	<b>398,09</b>	<b>342 175,64</b>	<b>398,09</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	342 175,64	398,09	342 175,64	398,09
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>36 610,42</b>	<b>187 916,10</b>	<b>36 610,42</b>	<b>343 206,82</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	115 916,10	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	36 610,42	72 000,00	36 610,42	343 206,82
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-319 225,39</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-585 268,59</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V. Inne	0,00	40,33	0,00	40,33
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 529,83</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	1 348,05	0,00	1 348,05
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV. Inne	0,00	10 181,78	0,00	10 181,78
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-330 714,89</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-596 758,09</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>				
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>				
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-330 714,89</b>	<b>290 303,07</b>	<b>-596 758,09</b>

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)				
Wyszczególnienie	01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2023 – 31.12.2023	01-10-2024-31.12.2024	01-01-2023-31.12.2023
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	290 303,07	-330 714,89	290 303,07	-596 758,09

II. Korekty razem	-10 125,71	498,32	84 216,45	460 439,33
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	133 094,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 348,05	0,00	1 348,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				227 290,72
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	72 000,00	72 000,00	21 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-28 560,17	57 897,95	-28 584,30	-21 731,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		12 458,34	40 800,75	100 287,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	12 880,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	-849,73	0,00	-849,73
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>280 177,36</b>	<b>-330 216,57</b>	<b>374 519,52</b>	<b>-136 318,76</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				



2. Kredyty i pożyczki		175 200,00		175 200,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>280 177,36</b>	<b>0,00</b>	<b>280 177,36</b>	<b>0,00</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. Spłaty kredytów i pożyczek	280 177,36		280 177,36	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-280 177,36</b>	<b>175 200,00</b>	<b>-280 177,36</b>	<b>175 200,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>219,72</b>	<b>94 342,16</b>	<b>38 881,24</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>0,00</b>	<b>219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>352,26</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>352,26</b>	<b>132,54</b>	<b>352,26</b>	<b>0,00</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>352,26</b>	<b>352,26</b>	<b>94 694,42</b>	<b>38 881,24</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2024- 12-31</b>	<b>2023- 12-31</b>	<b>1900- 01-00</b>	<b>2023- 12-31</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-638 771,23</b>	<b>-308 056,34</b>	<b>-904 814,43</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-638 771,23</b>	<b>-308 056,34</b>	<b>-904 814,43</b>	<b>0,00</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	145 454,60	145 454,60	145 454,60	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	145 454,60	145 454,60	145 454,60	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	278 633,32	278 633,32	278 633,32	0,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty				
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	278 633,32	278 633,32	278 633,32	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych				
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 062 859,15	-732 144,26	-1 328 902,35	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)	360 385,36	360 385,36	360 385,36	360 385,36
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-360 385,36	-360 385,36	-360 385,36	-360 385,36
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 062 859,15	-732 144,26	-1 328 902,35	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 062 859,15	-732 144,26	-1 328 902,35	0,00

a) zwiększenie (z tytułu)	360 385,36	360 385,36	360 385,36	360 385,36
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	360 385,36	360 385,36	360 385,36	360 385,36
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-702 473,79	-371 758,90	-968 516,99	360 385,36
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 062 859,15	-732 144,26	-1 328 902,35	0,00
6. Wynik netto	290 303,07	-330 714,89	290 303,07	-596 758,09
a) zysk netto	290 303,07	0,00	290 303,07	0,00
b) strata netto	0,00	-330 714,89	0,00	-596 758,09
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-348 468,16</b>	<b>-638 771,23</b>	<b>-614 511,36</b>	<b>-596 758,09</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				

## II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny zawiera sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości. W raportowanym okresie nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wyceny majątku w sprawozdaniu finansowym dokonano w sposób następujący:

- środki trwałe - w cenie nabycia pomniejszone o odpis amortyzacyjny
- środki pieniężne, kapitały i zobowiązania w wartości nominalnej
- należności w wartości nominalnej.

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

W IV kwartale 2024 r. spółka odnotowała zysk w wysokości 290 303,07 zł, który wynika wyłącznie z operacji księgowych, a nie z działalności operacyjnej. Zysk ten został osiągnięty głównie dzięki korektom księgowym, przeszacowaniu aktywów oraz optymalizacji rezerw i rozliczeń międzyokresowych. W tym okresie spółka nie generowała przychodów z działalności operacyjnej, ponieważ jej głównym celem było przygotowanie do rozpoczęcia pełnej aktywności biznesowej.

Działania organizacyjne, takie jak restrukturyzacja kosztów, optymalizacja procesów wewnętrznych oraz racjonalizacja wydatków, pozwoliły na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych. W efekcie spółka zdołała zminimalizować straty i osiągnąć dodatni wynik finansowy, mimo braku przychodów z działalności podstawowej.

Zarząd spółki podkreśla, że priorytetem w tym okresie było zbudowanie stabilnych fundamentów organizacyjnych i finansowych, które umożliwią efektywne funkcjonowanie w przyszłości. Dalsze działania będą ukierunkowane na przygotowanie do rozpoczęcia działalności operacyjnej oraz wzmocnienie pozycji rynkowej spółki.

W ramach polityki transparentności spółka zobowiązuje się do regularnego informowania o postępach i istotnych zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić interesariuszom pełny i rzetelny wgląd w jej sytuację finansową i operacyjną.

#### **IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2024.

#### **V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

#### **VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

#### **VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

#### **IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

#### **X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
Jakub Noak	759 202/ 759 202	34.44 %
Tomasz Chęciński	754 915/ 754 915	34.24 %
Lisiecki Paweł	156 250/ 156 250	7,09 %

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

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

*Dane na koniec IV kwartału 2024 r.*

Poznań, dnia 21 marca 2025 roku

Klaudia Ejsmont  
Członek Rady Nadzorczej