

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za III kwartał 2023 r.

okres od 1 lipca do 30 września

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 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|--------------|--------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 891 567,00 | 3 036 460,98 |
| 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 | 3 795 951,00 | 3 013 769,98 |
| 1. Środki trwałe | 3 697 951,00 | 2 915 769,98 |
| 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 | 1 108 723,34 | 561 625,97 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 137 435,27 | 148 876,43 |
| d. środki transportu | 123 473,26 | 250 738,42 |
| e. inne środki trwałe | 172 185,93 | 188 214,81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 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 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---------------|---------------|
| 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 | 22 691,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 316,00 | 22 691,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. Aktywa obrotowe | 40 301 646,28 | 37 180 068,43 |
| I. Zapasy | 35 937 044,13 | 32 869 247,55 |
| 1. Materiały | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14 878 755,84 | 17 184 366,55 |
| 3. Produkty gotowe | 6 144 551,79 | 369 028,65 |
| 4. Towary | 14 780 921,72 | 15 032 082,44 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 132 814,78 | 283 769,91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 481 684,11 | 948 718,27 |
| 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 | 481 684,11 | 948 718,27 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133 593,29 | 174 096,72 |
| - do 12 miesięcy | 133 593,29 | 174 096,72 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 28 336,56 | 476 618,00 |
| c. Inne | 319 754,26 | 298 003,55 |
| d. Dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 704 565,75 | 3 144 208,28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 704 565,75 | 3 144 208,28 |
| 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 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 286 230,82 | 295 230,83 |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | 286 230,82 | 295 230,83 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 408 465,28 | 2 839 107,80 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 408 465,28 | 2 289 107,80 |
| - inne środki pieniężne | - | 550 000,00 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 352,29 | 217 894,33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 44 193 213,28 | 40 216 529,41 |

| PASywa | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------|----------------|
| A. Kapitał własny | 38 542 748,50 | 36 633 803,64 |
| I. Kapitał podstawowy | 12 830 000,00 | 12 830 000,00 |
| II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy | - | - |
| III. Kapitał zapasowy | 26 708 127,82 | 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 | - 1 089 979,47 | - 2 471 713,57 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 57 236,96 | 326 681,35 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Kapitał mniejszości | 420 980,95 | 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 | 5 229 483,85 | 3 174 052,96 |
| 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 | - | - |

| PASYWA | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---------------|---------------|
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2 481 930,73 | 170 142,35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 2 481 930,73 | 170 142,35 |
| a. kredyty i pożyczki | 2 400 000,00 | - |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c. Inne zobowiązania finansowe | 81 930,73 | 170 142,35 |
| d. Inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 350 107,39 | 2 606 464,88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b. inne | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 2 350 107,39 | 2 226 890,90 |
| 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 : | 150 387,37 | 952 360,40 |
| - do 12 miesięcy | 150 387,37 | 952 360,40 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy | 1 213 425,94 | 550 000,00 |
| f. zobowiązania wekslowe | - | - |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 324 863,84 | 113 688,18 |
| h. z tytułu wynagrodzeń | 69 328,69 | 39 932,22 |
| i. inne | 507 568,20 | 486 572,86 |
| 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 | 44 193 213,28 | 40 216 529,41 |

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) | 2 258 410,16 | 2 485 704,07 | 6 335 940,93 | 9 560 301,07 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 475 414,35 | 160 067,57 | 4 540 074,23 | 989 700,92 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -) | - 217 004,19 | 2 306 951,50 | 1 779 268,10 | 7 582 752,03 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | 18 685,00 | 16 598,60 | 987 848,12 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 406 304,70 | 2 862 342,63 | 5 260 071,32 | 9 802 333,71 |
| I. | Amortyzacja | 48 169,26 | 58 396,97 | 149 710,22 | 240 203,38 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 237 142,62 | 1 034 294,56 | 1 173 119,13 | 4 036 266,97 |
| III. | Usługi obce | 692 572,63 | 1 402 450,76 | 2 892 307,82 | 4 220 907,22 |
| IV. | Podatki i opłaty | 32 596,63 | 50 981,60 | 89 217,77 | 128 807,52 |
| | - w tym podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 317 400,20 | 240 902,44 | 744 834,08 | 641 537,27 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 42 762,77 | 25 976,19 | 118 323,68 | 111 511,19 |
| | emerytalne | - | - | - | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 35 660,59 | 33 190,11 | 92 558,62 | 63 145,38 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów imaterialnych | - | 16 150,00 | - | 359 954,78 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | 852 105,46 | - 376 638,56 | 1 075 869,61 | - 242 032,64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 43 575,73 | 533 156,32 | 81 749,62 | 922 292,22 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | 511 278,36 | 7 000,00 | 778 185,85 |
| II. | Dotacje | - | - | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | 43 575,73 | 21 877,96 | 74 749,62 | 144 106,37 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 42 992,63 | 270 274,35 | 732 451,05 | 313 755,19 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 42 992,63 | 270 274,35 | 732 451,05 | 313 755,19 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 852 688,56 | - 113 756,59 | 425 168,18 | 366 504,39 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 2 688,91 | 4 441,30 | 3 070,03 |
| 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 | 2 688,91 | 4 441,30 | 3 070,03 |
| | w tym : od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| III. | Zyski ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| V. | Inne | - | - | - | - |
| H. | Koszty finansowe | 56 650,65 | 8 164,60 | 169 752,52 | 28 907,17 |
| I. | Odsetki | 56 624,52 | 8 133,55 | 124 658,26 | 28 837,06 |
| | w tym : dla jednostek powiązanych | - | 1 507,54 | - | 12 460,96 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Inne | 26,13 | 31,05 | 45 094,26 | 70,11 |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | - | - | - | - |
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 796 037,91 | - 119 232,28 | 259 856,96 | 340 667,25 |
| 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 | 796 037,91 | - 119 232,28 | 259 856,96 | 340 667,25 |
| O. | Podatek dochodowy | 164 562,00 | - 79 740,00 | 202 620,00 | - |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| Q. | Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności | - | - | - | - |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | 1 665,54 | 12 304,43 | 5 795,58 | 13 985,90 |
| S. | Zysk (strata) netto | 629 810,37 | - 51 796,71 | 51 441,38 | 326 681,35 |

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 | - | - | - | - |

| 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 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. | Zysk (Strata) netto | 51 441,38 | 326 681,35 |
| II. | Korekty razem | - 120 039,45 | - 4 114 523,15 |
| | 1. Amortyzacja | 149 710,22 | 240 203,38 |
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94,26 | - |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69 550,15 | 25 767,03 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 4. | Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej | - 7 000,00 | - 778 185,85 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | - 1 786 183,14 | - 7 549 754,74 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 241 155,32 | 4 485 252,25 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 222 872,34 | - 400 824,97 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - | - |
| 10. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów | - 126 312,29 | - 104 271,21 |
| 11. | Inne korekty | 116 073,69 | - 32 709,04 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | - 68 598,07 | - 3 787 841,80 |
| B. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. | Wpływy | 529 041,10 | 4 605 881,12 |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 000,00 | 4 600 000,00 |
| | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| | 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 041,10 | 381,12 |
| | a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | 22 041,10 | 381,12 |
| | - zbycie aktywów finansowych | - | - |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - |
| | - odsetki | 22 041,10 | 381,12 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - |
| | 4. Inne wpływy inwestycyjne | 500 000,00 | 5 500,00 |
| II. | Wydatki | 5 202,44 | 261 203,51 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 202,44 | 261 203,51 |
| | 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) | 523 838,66 | 4 344 677,61 |
| C. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. | Wpływy | 2 400 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - |
| | 2. Kredyty i pożyczki | 2 400 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | 4. Inne wpływy finansowe | - | - |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| II. | Wydatki | 158 199,35 | 1 925 586,90 |
| | 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 | - | 1 850 000,00 |
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | 63 125,94 |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66 608,10 | 12 460,96 |
| | 8. Odsetki | 91 591,25 | - |
| | 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 241 800,65 | - 75 586,90 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 697 041,24 | 481 248,91 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 2 697 041,24 | 481 248,91 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 711 424,04 | 2 357 858,89 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 3 408 465,28 | 2 839 107,80 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | 550 000,00 |

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

| AKTYWA | | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--------|--|---------------|---------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV) | 10 870 067,00 | 11 040 551,36 |
| 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) | 3 795 951,00 | 4 039 360,36 |
| 1. | Środki trwałe | 3 697 951,00 | 3 941 360,36 |
| | 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 | 1 108 723,34 | 1 197 397,50 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 137 435,27 | 148 876,43 |
| | d) środki transportu | 123 473,26 | 250 738,42 |
| | e) inne środki trwałe | 172 185,93 | 188 214,81 |
| 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 | 22 691,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 316,00 | 22 691,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. | AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 38 190 831,00 | 35 031 979,15 |
| I. | Zapasy (1+2+3+4+5) | 35 897 786,14 | 32 829 989,56 |

| AKTYWA | | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--------|---|---------------|---------------|
| 1. | Materiały | - | - |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 14 878 755,84 | 17 184 366,55 |
| 3. | Produkty gotowe | 6 144 551,79 | 369 028,65 |
| 4. | Towary | 14 780 921,72 | 15 032 082,44 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | 93 556,79 | 244 511,92 |
| II. | Należności krótkoterminowe (1+2) | 331 913,79 | 759 594,05 |
| 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 | 331 913,79 | 759 594,05 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133 593,29 | 126 269,66 |
| | - do 12 miesięcy | 133 593,29 | 126 269,66 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 17 996,69 | 451 799,92 |
| | c) inne | 180 323,81 | 181 524,47 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe (1+2) | 1 782 933,37 | 1 225 265,51 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 782 933,37 | 1 225 265,51 |
| | 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 | 1 773 063,72 | 1 215 395,86 |
| | -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 773 063,72 | 665 395,86 |
| | -inne środki pieniężne | - | 550 000,00 |
| | -inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 197,70 | 217 130,03 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | Suma aktywów (A+B+C+D) | 49 060 898,00 | 46 072 530,51 |

| PASywa | | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--------|---|---------------|---------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X) | 30 787 642,62 | 30 610 401,33 |
| 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 | - 210 368,71 | - 308 320,48 |
| 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) | 18 273 255,38 | 15 462 129,18 |
| 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) | 11 462 361,55 | 170 142,35 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 8 980 430,82 | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 2 481 930,73 | 170 142,35 |
| | a) kredyty i pożyczki | 2 400 000,00 | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 81 930,73 | 170 142,35 |
| | d) inne | - | - |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) | 6 432 417,42 | 14 913 510,42 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 4 095 526,03 | 12 689 356,86 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | 4 095 526,03 | 12 689 356,86 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 2 336 891,39 | 2 224 153,56 |
| | 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: | 150 387,37 | 952 360,40 |
| | - do 12 miesięcy | 150 387,37 | 952 360,40 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |

| PASywa | | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--------|---|---------------|---------------|
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 1 213 425,94 | 550 000,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 311 647,84 | 112 885,22 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 69 328,69 | 39 512,56 |
| | i) inne | 507 568,20 | 485 058,14 |
| 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) | 49 060 898,00 | 46 072 530,51 |

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) | 2 258 410,16 | 3 244 309,21 | 6 335 940,93 | 9 471 664,01 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 475 414,35 | 120 162,43 | 4 540 074,23 | 901 063,86 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -) | - 217 004,19 | 2 464 864,38 | 1 779 268,10 | 7 582 752,03 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | 659 282,40 | 16 598,60 | 987 848,12 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 393 990,07 | 3 070 692,41 | 5 173 611,22 | 9 608 588,44 |
| I. | Amortyzacja | 48 169,26 | 49 398,28 | 149 710,22 | 178 128,14 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 237 052,62 | 1 048 724,96 | 1 173 029,13 | 4 004 984,15 |
| III. | Usługi obce | 687 642,63 | 1 554 374,99 | 2 867 577,82 | 4 149 225,23 |
| IV. | Podatki i opłaty | 32 281,63 | 29 785,40 | 88 280,77 | 117 614,82 |
| | - w tym podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. | Wynagrodzenia | 311 850,20 | 193 870,40 | 685 656,61 | 624 887,27 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 42 762,77 | 21 428,25 | 118 323,68 | 111 511,19 |
| | | | | - | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 34 230,96 | 27 928,60 | 91 032,99 | 62 282,86 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów imaterialnych | - | 145 181,53 | - | 359 954,78 |
| C. | Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) | 864 420,09 | 173 616,80 | 1 162 329,71 | - 136 924,43 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) | 43 142,49 | 150,14 | 80 082,12 | 127 964,84 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | 7 000,00 | - |
| II. | Dotacje | - | - | - | - |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 43 142,49 | 150,14 | 73 082,12 | 127 964,84 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) | 42 992,18 | 2 642,03 | 732 448,90 | 43 753,54 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | 42 992,18 | 2 642,03 | 732 448,90 | 43 753,54 |
| F. | Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) | 864 570,40 | 171 124,91 | 509 962,93 | - 52 713,13 |
| G. | Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) | - | 1 033,06 | 57,74 | 3 070,03 |
| 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: | - | 1 033,06 | 57,74 | 3 070,03 |
| | - od jednostek powiązanych | - | 43,15 | - | - |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| V. | Inne | - | - | - | - |
| H. | Koszty finansowe (I+II+III+IV) | 174 916,94 | 43 549,97 | 532 845,38 | 258 677,38 |
| I. | Odsetki, w tym: | 174 890,81 | 43 546,45 | 487 751,12 | 258 607,27 |
| | - dla jednostek powiązanych | 118 266,29 | 37 602,74 | 364 552,86 | 242 246,59 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV. | Inne | 26,13 | 3,52 | 45 094,26 | 70,11 |
| I. | Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H) | 689 653,46 | 128 608,00 | - 22 824,71 | - 308 320,48 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II) | - | - | - | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| II. | Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| K. | Zysk/Strata brutto (I+/-J) | 689 653,46 | 128 608,00 | - 22 824,71 | - 308 320,48 |
| L. | Podatek dochodowy | 149 486,00 | - | 187 544,00 | 62 174,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| N. | Zysk/Strata netto (K-L-M) | 540 167,46 | 128 608,00 | - 210 368,71 | - 370 494,48 |

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 | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. | Zysk (Strata) netto | - 244 658,23 | 128 608,00 | - 210 368,71 | - 308 320,48 |
| II. | Korekty razem | 5 478 025,65 | - 2 752 022,76 | 242 896,01 | - 3 281 231,48 |
| | 1. Amortyzacja | - 80 213,21 | 49 398,28 | 149 710,22 | 178 128,14 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - 11,36 | - | 94,26 | - |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 326,71 | 36 314,47 | 472 801,64 | 229 404,51 |
| | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 25 925,83 | - | - 7 000,00 | - |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | - | - | - | - |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | 7 045 185,04 | - 5 912 689,99 | - 1 786 183,14 | - 7 549 754,74 |
| | 7. Zmiana stanu należności | - 4 206 244,40 | 41 218,07 | 199 887,91 | 4 172 839,96 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 560 680,96 | 3 021 816,56 | 1 249 081,36 | - 174 889,96 |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - | - | - | - |
| | 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 70 719,68 | 11 664,64 | - 33 611,67 | - 104 250,35 |
| | 11. Inne korekty | - 1 491,94 | 255,21 | - 1 884,57 | - 32 709,04 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 5 233 367,42 | - 2 623 414,76 | 32 527,30 | - 3 589 551,96 |
| B. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | - | - | - | - |
| I. | Wpływy | - 23 636,46 | 4 500,00 | 7 000,00 | 6 036,46 |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - 17 600,00 | - | 7 000,00 | - |
| | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| | 3. Z aktywów finansowych, w tym: | - 536,46 | - | - | 536,46 |
| | a) w jednostkach powiązanych | - 155,34 | - | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | - 381,12 | - | - | 536,46 |
| | - zbycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| | - odsetki | - 381,12 | - | - | 536,46 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy inwestycyjne | - 5 500,00 | 4 500,00 | - | 5 500,00 |
| II. | Wydatki | - 259 441,14 | - 138 690,59 | 5 202,44 | 261 203,51 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - 259 441,14 | - 138 690,59 | 5 202,44 | 261 203,51 |
| | 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) | 235 804,68 | 143 190,59 | 1 797,56 | - 255 167,05 |
| C. | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | - | - | - | - |
| I. | Wpływy | - 4 070 000,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 | 5 970 000,00 |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 01.07.2023 – 30.09.2023 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.01.2023 – 30.09.2023 | 01.01.2022 – 30.09.2022 |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2. Kredyty i pożyczki | - 4 070 000,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 | 5 970 000,00 |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. | Wydatki | - 1 181 872,95 | 21 118,60 | 1 765 121,36 | 2 925 586,90 |
| | 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 | - 1 350 000,00 | - | 1 500 000,00 | 2 850 000,00 |
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | 21 118,60 | - | 63 125,94 |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - 17 925,25 | - | 66 608,10 | 12 460,96 |
| | 8. Odsetki | 186 052,30 | - | 198 513,26 | - |
| | 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 2 888 127,05 | 1 978 881,40 | 1 134 878,64 | 3 044 413,10 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 581 045,05 | - 501 342,77 | 1 169 203,50 | - 800 305,91 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 1 169 203,50 | - 501 342,77 | 1 169 203,50 | - 800 305,91 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 603 860,22 | 1 905 553,61 | 603 860,22 | 2 015 701,77 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 1 773 063,72 | 1 404 210,84 | 1 773 063,72 | 1 215 395,86 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - | - | 550 000,00 |

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za III 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 lipca 2023 do 30 września 2023 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2022 do 30 września 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 III 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