



Grupa Kapitałowa Honey Payment Group

(dawniej Maximus S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA IV KWARTAŁ 2023 r.

(OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 r. DO 31 GRUDNIA 2023 r.)

NINIEJSZY RAPORT KWARTALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY STOSOWNIE DO POSTANOWIENÍ § 5 ust. 4.1 i 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Warszawa, dnia 10 kwiecień 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE	3
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUN- KOWOŚCI.....	7
3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2023 r.	8
4. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2023 r.	21
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	33
5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.	34
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONO- GRAMU ICH REALIZACJI	34
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2023 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM	34
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	35
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	35
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	35

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

1.1. DANE REJESTROWE

Firma	Honey Payment Group S.A. (dawniej Maximus S.A.)
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Internet	ir@maximus-sa.pl
E-mail	www.maximus-sa.pl
KRS	0000335507
REGON	241260295
NIP	937-260-29-41

1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W ostatnich latach Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

W dniu 20 września 2023 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 15.170.000 akcji serii D, która została w całości pokryta wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki Honey Payment S.A. („HP”). Tym samym Spółka stała się podmiotem dominującym wobec HP i będzie prowadziła działalność w branży finansowej, w której obecnie działa HP, rozwijając multiaplikację do prowadzenia finansów osobistych.

Ponadto uległa zmianie firma Spółki na Honey Payment Group S.A. oraz zmiana siedziby Spółki na Warszawę.

Honey Payment S.A. została założona w 2021 r. i jest właścicielem marketplace’u i multiaplikacji finansowej DotBee, która umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami. Użytkownicy aplikacji mają możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Multiaplikacja posiada takie funkcjonalności jak: bilety transportu publicznego, bilety parkingowe, cashback, nadawanie paczek. Oprócz tego użytkownik może zakupić bony podarunkowe czy vouchery prezentowe z różnych kategorii oraz skorzystać z zakupu towarów i usług na raty.

REALIZOWANE PROJEKTY:

- **aplikacja mobilna dotBee** - umożliwiająca zarówno zarządzanie jak i dysponowanie pieniędzmi, korzystając z wygodnych i korzystnych rozwiązań, dająca również możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji takich jak: transport publiczny, parking, cashback, ubezpieczenie, nadawanie paczek, rozrywka czy Mambon bez konieczności weryfikacji tożsamości. W aplikacji podłączono partnera finansowego do udzielania pożyczek klientom aplikacji.

W trakcie drugiego kwartału 2023 r. HP rozbudowywała aplikację Dotbee o funkcjonalności specjalistycznych chatów, które dedykowane są dla jej użytkowników. Funkcjonalności, które udostępniono w aplikacji Dotbee to chaty mające szczegółową wiedzę z zakresu księgowości, finansów oraz prawa, dzięki temu użytkownik może znaleźć dokładną odpowiedź, przygotować pismo lub wyliczyć podatek.

Dodatkowo uruchomiono wersję aplikacji w 45 językach oraz udostępniono aplikację na cały świat. Aplikacja dostępna poza Polską udostępnia specjalistyczne czaty finansowe specjalizujące się w indeksach spółek giełdowych, kontraktach CFD oraz Crypto.

DotbeeAI przygotowuje w czasie rzeczywistym opracowanie dla użytkownika, dotyczące interesujących go produktów finansowych. Jest to niezwykle uproszczenie, ponieważ dane zbierane są w czasie rzeczywistym i autorskie algorytmy AI przygotowują pełne opracowanie.



DotBee

Życie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na rzeczy oczywiste.

Jedna aplikacja do zarządzania Twoimi finansami oraz życiem.

Zacznij teraz

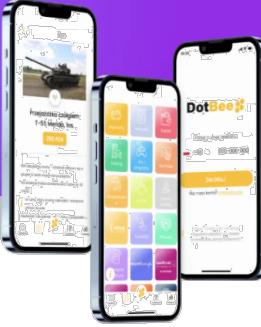
Oferujemy wygodne rozwiązania.

The image shows the DotBee logo at the top left, followed by a promotional text block. Below the text is a black button with the text 'Zacznij teraz'. To the right of the text block are two smartphones displaying the app's interface. An arrow points from the 'Zacznij teraz' button down to the text 'Oferujemy wygodne rozwiązania.'

- **Mambon** - produkt umożliwiający zakup bonów podarunkowych, voucherów prezentowych z różnych kategorii. Na platformie dostępne jest ponad 6 tys. opcji bonów. Wśród partnerów Mambon są m.in. Suntago, Energylandia, Majaland, Perfekt look czy Multikino. Spółka wprowadza sprzedaż stacjonarną plastikowych kart podarunkowych oraz sprzedaż świątecznych bonów na platformę Mambon, dystrybuowanych stacjonarnie u partnerów platformy.

Dla Firm
Daj się zauważyć z MamBon.pl

Odkryj potencjał sprzedaży MamBon, platformy dostępnej również w aplikacji mobilnej DotBee, użytkowanej przez ponad 425 tys. użytkowników.



Z MamBon masz szansę:

- zaprezentować swoje usługi
- zwiększyć rozpoznawalność marki
- personalizować ofertę. Ty decydujesz o ewentualnych bonusach i rabatach

1.3. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

Zarząd:

W dniu 29 września 2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Łukasza Górskiego, ze skutkiem na dzień 30 września 2023 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 października 2023 r., do funkcji Prezesa Zarządu, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Grzegorza Szulika.

Ponadto, w dniu 14 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, na okres pięcioletniej kadencji Pana Jarosława Gerarda Podolskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W wyniku powyższych zmian, na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Grzegorz Szulik - Prezes Zarządu,
- Pan Jarosław Gerard Podolski – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Na dzień 31 grudnia 2023 r., wskutek uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2023 r. oraz w dniu 14 grudnia 2023 r. dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Pan Bartosz Tomczyk,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Dariusz Krawczyński,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Adam Lipczyk,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Patrycja Ignacy.

1.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

W dniu 20 września 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, dokonanego na podstawie uchwały nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W konsekwencji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.875.000,00 zł do kwoty 17.045.000,00 zł poprzez emisję 15.170.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15.170.000,00 zł.

Akcje na okaziciela serii D zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201.405.450 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł.

W wyniku powyższego, kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. i przy sporządzaniu niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
Mariola Tomczyk	3 606 972	3 606 972	21,16%	21,16%
Grzegorz Szulik	3 596 905	3 596 905	21,10%	21,10%
Hanna Napierska	3 596 214	3 596 214	21,10%	21,10%

Spark Light Capital SCSp	2 954 997	2 954 997	17,34%	17,34%
January Ciszewski *	1 352 039	1 352 039	7,93%	7,93%
Tomasz Filipiak	1 033 419	1 033 419	6,06%	6,06%
Pozostali	904 454	904 454	5,31%	5,31%
Razem	17 045 000	17 045 000	100,00 %	100,00 %

* bezpośrednio oraz pośrednio wraz z JR Holding ASI S.A.

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 r. według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w poprzednim okresie.

Poniżej zaprezentowano jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Honey Payment Group S.A. (dawna: Maximus S.A.) za IV kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2022 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2022 r.

Z uwagi na powstanie Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Honey Payment Group S.A. w III kwartale 2023 r., w kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane porównywalne są danymi jednostkowymi Honey Payment Group S.A. (dawna: Maximus S.A.). Wyniki finansowe spółki zależnej Honey Payment S.A. są konsolidowane z wynikami Emitenta począwszy od wyników za trzeci kwartał 2023 r.

Wyniki porównywalne dla skonsolidowanych tabel to wyniki jednostkowe Maximus S.A.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2023 r.

3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

	31-12-2023	31-12-2022
- AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	302 254 906,94	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	302 254 906,94	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	279 224 908,27	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 029 998,67	0,00
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną:		
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podat. doch.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	13 407 363,54	1 635 144,89
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 993 833,75	72 757,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	46 008,06	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 008,06	0,00
-	do 12 miesięcy	46 008,06	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

3.	Należności od pozostałych jednostek	2 947 825,69	72 757,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 240,95	5 346,84
-	do 12 miesięcy	22 240,95	5 346,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec. in. tyt. publ.-praw	118 776,00	998,82
c)	inne	2 806 818,74	66 411,68
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 409 146,90	1 559 058,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 409 146,90	1 559 058,27
a)	w jednostkach zależnych i współzależ- nych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	10 400 103,01	1 559 051,92
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	10 400 103,01	1 559 051,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 043,89	3 329,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 043,89	3 329,28
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia między- okr.	4 382,89	3 402,46
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	315 662 270,48	1 635 144,89

	31-12-2023	31-12-2022
- PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	301 567 889,98	1 482 140,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 045 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	314 308 325,44	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emis.) nad wart. nom. udziałów (akcji)	313 802 000,00	0,00
III. Kapitał (fund.) z aktual. wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-901 876,74	-1 061 827,95
VI. Zysk (strata) netto	-28 883 558,72	-78 393,67
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	14 094 387,80	153 004,62
I. Rezerwy na zobowiązania	46 096,64	49 000,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	46 096,64	49 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- Krótkoterminowe	46 096,64	49 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 994 687,08	28 968,78
1. Zobowiązania wobec jedn. powiązanych	3 716,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	3 716,56	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 990 970,52	28 968,78
a)	kredyty i pożyczki	12 411 582,54	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	451 958,43	26 390,07
-	do 12 miesięcy	451 958,43	26 390,07
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 578,71
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	225 421,62	479,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	75 808,18	0,00
i)	inne	826 199,75	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	53 604,08	75 035,84
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 604,08	75 035,84
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	53 604,08	75 035,84
Pasywa razem		315 662 270,48	1 635 144,89

3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) - wariant porównawczy.

Nazwa	01-10-2023	01-10-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-31-12-2023	-31-12-2022	-31-12-2023	-31-12-2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrów. z nimi, w tym:	449 277,46	0,00	600 455,85	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	449 277,46	0,00	600 455,85	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na włas. potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 444 462,37	14 231,26	1 826 688,59	120 015,35
I. Amortyzacja	940 000,04	0,00	940 000,04	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	20,00	0,00	73,35	692,32
III. Usługi obce	340 356,21	7 094,18	576 505,03	68 335,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1643,03	2 687,08	2 769,64	19 198,69
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	138 971,77	0,00	265 942,91	18 581,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 644,86	0,00	40 232,37	0,00
- Emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	826,46	4 450,00	1 165,25	13 208,11
VIII. Wart. sprzedanych tow. i mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 995 184,91	-14 231,26	-1 226 232,74	-120 015,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 817,12	0,00	7 822,12	0,00
I. Zysk z tyt. Rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 817,12	0,00	7 822,12	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 684 912,21	0,00	27 691 911,81	0,00
I. Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16 684 912,21	0,00	27 691 911,81	0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 17 672 280,00	-14 231,26	-28 910 322,43	-120 015,35
G.	Przychody finansowe	36 421,92	11 593,15	92 638,63	38 983,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiąz. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozos., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	36 421,92	11 593,15	92 638,63	38 983,57
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	65 873,84	0,00	65 874,92	0,00
I.	Odsetki, w tym:	63 258,29	0,00	63 259,37	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2 615,55	0,00	2 615,55	0,00
	Zysk (strata) na sprzedaży				
I.	całości lub części udziałów jedn. podporządk.	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-17 701 731,92	-2 638,11	-28 883 558,72	-81 031,78
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

M.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-17 701 731,92	-2 638,11	- 28 883 558,72	-81 031,78
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-17 701 731,92	-2 638,11	-28 883 558,72	-81 031,78

3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia.

Nazwa	01-10-2023	01-10-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-31-12-2023	-31-12-2022	-31-12-2023	-31-12-2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-17 701 911,92	-2 638,11	-28 883 558,72	-81 031,78
II. Korekty razem	17 174 711,22	-13 739,29	29 522 572,62	1 571 409,73
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	17 601 371,50	0,00	29 265 735,97	0,00
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	642 438,83	-11 593,15	700 609,91	-38 983,57
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zmiana stanu należności	-1 340 525,44	-6 401,80	-2 484 174,31	1 601 463,34
12. Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	267 648,14	3 682,48	212 226,74	9 509,24
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 778,19	573,18	46 174,31	-579,28
14. Inne korekty	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-527 200,70	-16 377,40	639 013,90	1 490 377,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-23 594,72	13 593,15	460 087,54	29 931,65
1. Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-23 594,72	13 593,15	460 087,54	29 931,65
a) w jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

	wycenianych metodą praw własności				
b)	w pozostałych jednost- kach	-23 594,72	13 593,15	460 087,54	29 931,65
-	zbycie aktywów finanso- wych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych poży- czek długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	-23 594,72	13 593,15	34 387,54	29 931,65
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	425 700,00	0,00
4.	Inne wpływy inwesty- cyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 895 000,00	0,00	3 027 000,00	1 550 000,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nierucho- mości oraz wartości nie- materialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 895 000,00	0,00	3 027 000,00	1 550 000,00
a)	w jednostkach wycenia- nych metodą praw wła- sności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednost- kach	1 895 000,00	0,00	3 027 000,00	1 550 000,00
-	nabycie aktywów finan- sowych	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
-	udzielone pożyczki dłu- goterminowe	1 895 000,00	0,00	3 027 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwesty- cyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	- 1 918 594,72	13 593,15	- 2 566 912,46	-1 520 068,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	2 060 000,00	0,00	2 404 903,00	0,00
	Wpł. netto z em. akcji i				
1.	instr. kap. oraz dopł. do kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 230 000,00	0,00	2 404 903,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papie- rów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	60 000,00	0,00	429 421,08	0,00

1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł. na rzecz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	427 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	2 421,08	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z dział. finansowej (I-II)	2 000 000,00	0,00	1 975 481,92	0,00
D.	Przepl. pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 68 817,05	-2 784,25	-47 583,39	-29 690,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
-	zmiana stanu sr. pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tyt. różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	59 773,16	2 790,60	56 627,25	29 696,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 043,89	6,35	9 043,89	6,35
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		skonsolidowane IVQ23	jednostkowe IVQ23	01-01-2023 31-12-2023	01-01-2022 31-12-2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 430 333,79	1 479 448,70	1 430 333,79	1 563 172,05
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.	1 430 333,79	1 479 448,70	1 430 333,79	1 563 172,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (fund.) podst.	15 170 000,00	15 170 000,00	15 170 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 170 000,00	15 170 000,00	15 170 000,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	15 170 000,00	15 170 000,00	15 170 000,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 045 000,00	17 045 000,00	17 045 000,00	1 875 000,00
1.3.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	506 325,44	506 325,44	506 325,44	750 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	313 718 276,65	313 718 276,65	313 718 276,65	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	313 802 000,00	313 802 000,00	313 802 000,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nomin.	313 802 000,00	313 802 000,00	313 802 000,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	83 723,35	83 723,35	0,00
-	pokrycia straty	0,00	83 723,35	83 723,35	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu	314 608 325,44	314 224 602,09	314 224 602,09	750 000,00
3.	Kap.(fund.) z akt. wyc. na pocz. okr. - zm. przyjęt. zas. (pol.) rachunk.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-901 876,74	-901 867,64	-901 876,74	-1 061 827,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegł na począt. okr.	- 901 876,74	- 818 153,39	- 818 153,39	1 061 827,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach	- 901 876,74	- 818 153,39	- 818 153,39	1 061 827,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	83 723, 35	83 723,35	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 901 876,74	- 818 153,39	-818 153,39	1 061 827,95
5.7.	Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu	- 901 876,74	- 818 153,39	-818 153,39	-1 061 827,95
6.	Wynik netto	- 28 883 558,72	-111 529,29	-28 883 558,72	-78 393,67
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-28 882 558,72	-111 529,29	-28 883 558,72	78 393,67
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	301 567 889,98	330 339 919,41	301 567 889,98	1 484 778,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	301 567 889,98	330 339 919,41	301 567 889,98	1 484 778,38

4. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2023 r.

4.1. JEDNOSTKOWY BILANS HPG S.A.

	31-12-2023	31-12-2022
- AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	328 972 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	328 972 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	328 972 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	328 972 000,00	0,00
- udziały lub akcje	328 972 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podat. doch.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 516 158,33	1 633 600,52
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	66 355,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	66 355,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 346,84
-	do 12 miesięcy	0,00	5 346,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec.	0,00	0,00
	in. tyt. publ.-praw	0,00	0,00
c)	inne	0,00	61 008,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 515 975,44	1 563 842,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 515 975,44	1 563 842,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 512 303,01	1 561 051,92
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki	1 512 303,01	1 561 051,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 672,43	2 790,60
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 672,43	2 790,60
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	182,89	3 402,46
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	330 488 158,33	1 633 600,52

	31-12-2023	31-12-2022
- PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	330 320 115,63	1 484 778,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 045 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	314 224 602,09	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emis.) nad wart. nom. udziałów (akcji)	313 802 000,00	0,00
III. Kapitał (fund.) z aktual. wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-901 876,74	-1 061 827,95
VI. Zysk (strata) netto	-111 529,29	-78 393,67
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	148 238,92	148 822,14
I. Rezerwy na zobowiązania	46 096,64	49 000,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	57 220,00	49 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	57 220,00	49 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102 142,28	25 286,30
1. Zobowiązania wobec jedn. powiązanych	3 716,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	3 716,56	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98 425,72	25 286,30
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 138,40	22 228,18
-	do 12 miesięcy	85 138,40	22 228,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 578,71
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	9 287,32	479,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 000,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	74 535,84
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	74 535,84
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	74 535,84
Pasywa razem		330 488 158,33	1 633 600,52

4.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) - wariant porównawczy.

Nazwa	01-01-2023	01-01-2022	01-10-2023	01-10-2022
	-31-12-2023	-31-12-2022	-31-12-2023	-31-12-2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	139 279,89	105 784,09	26 723,65	25 359,26
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	692,32	0,00	0,00
III. Usługi obce	115 666,76	61 240,97	26 523,65	10 657,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 146,61	16 511,61	200,00	3 427,83
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22 440,69	18 581,08	0,00	7 480,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25,83	8 758,11	0,0	3 793,61
VIII. Wart. sprzedanych tow. i mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-139 279,89	-105 784,09	-26 723,65	-25 359,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 981,84	0,00	6 981,84	0,00
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 981,84	0,00	6 981,84	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 748,50	0,00	22 592,64	0,00
I. Strata z tyt. rozch. Niefinans. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	70 748,50	0,00	22 592,64	0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-203 046,55	-105 784,09	-42 334,45	-25 359,26
G.	Przychody finansowe	92 638,63	27 390,42	36 421,92	11 593,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	92 638,63	27 390,42	36 421,92	11 593,15
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 121,37	0,00	1120,29	0,00
I.	Odsetki, w tym:	1 121,37	0,00	1120,29	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-111 529,29	-78 393,67	-7 032,82	-13 766,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-111 529,29	-78 393,67	-7 032,82	-13 766,11

4.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia

Nazwa	01-10-2023	01-10-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-31-12-2023	-31-12-2022	-31-12-2023	-31-12-2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-7 032,82	-13 766,11	-111 529,29	-78 393,67
II. Korekty razem	-588,22	-17 071,53	- 7 904,95	1 585 149,02
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 856,17	-11 593,15	-55 319,87	-27 390,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	4 927,80	-1 611,01	2 658,02	1 607 865,14
8. Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. Poż. i kredyt	24 943,26	-4 214,91	48 523,67	5 826,76
9. Zmiana stanu różniczeń międzyokresowych	-1 603,11	347,54	-3 766,77	-1 152,46
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-7 621,04	-30 837,64	-119 434,24	1 506 755,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 137,60	16 338,50	34 387,54	16 338,50
1. Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 137,60	16 338,50	34 387,54	16 338,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	11 137,60	16 338,50	34 387,54	16 338,50

-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	11 137,60	16 338,50	34 387,54	16 338,50
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	11 137,60	16 338,50	-1 410 612,46	-1 533 661,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
1.	Wpł. netto z em. akcji i instr. kap. oraz dopł. do kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

	(akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł.na rzecz właśc., wyd. z tyt.podz.zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
D.	Przepl.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 516,56	-14 499,14	3 666,08	-26 906,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
-	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	155,87	17 289,74	6,35	29 696,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 672,43	2 790,60	3 672,43	2 790,60
-	o ograniczonej możliwości dysponow.	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa	01-10-2023	01-10-2022	01-01-2023	01-01-2022
	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 479 448,70	1 498 544,49	1 479 448,70	1 563 172,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.	1 479 448,70	1 498 544,49	1 479 448,70	1 563 172,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1. Zmiany kapitału (fund.) podst.	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 045 000,00	1 875 000,00	17 045 000,00	1 875 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	506 325,44	750 000,00	506 325,44	750 000,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	313 802 000,00	0,00	313 718 276,65	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nomin.	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	83 723,35	0,00	83 723,35	0,00
- pokrycia straty	83 723,35	0,00	83 723,35	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu	314 224 602,09	750 000,00	314 224 602,09	750 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyjęt. zasad (polityki) rachunk.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-901 876,74	-1 126 455,51	-901 876,74	-1 061 827,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegł na począt. okr.	-818 153,39	1 126 455,51	-818 153,39	1 061 827,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach	-818 153,39	1 126 455,51	-818 153,39	1 061 827,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	83 723,35	0,00	83 723,35	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-818 153,39	1 126 455,51	-818 153,39	1 061 827,95
5.7.	Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu	-818 153,39	-1 126 455,51	-818 153,39	-1 061 827,95
6.	Wynik netto	-7 032,82	-13 766,11	-111 529,29	-78 393,67
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-7 032,82	13 766,11	-111 529,29	78 393,67
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	330 339 919,41	1 484 778,38	330 339 919,41	1 484 778,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	330 339 919,41	1 484 778,38	330 339 919,41	1 484 778,38

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

W IV kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 449 277,46 zł i odnotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości -17 701 731,92 zł. Skonsolidowany kapitał własny na koniec IV kwartału 2023 r. osiągnął wartość 301 567 889,98 zł.

Powyższe, skonsolidowane wyniki są w dużej mierze konsekwencją wysokiej amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych, która w spółce zależnej kształtuje się na poziomie ponad 5 mln zł miesięcznie. Oczywiście jest to element kosztowy, który nie jest wpływem gotówki. Jednocześnie spółka zaleźna dalszy wzrost przychodów.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej, obecnie nie wpływają znacząco na funkcjonowanie Spółki.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w IV kwartale 2023 r.:

- W dniu 21 października 2023 roku nastąpiło zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2023 r. na godz. 12:30 z miejscem odbycia w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34. W załączeniu do ogłoszenia Spółka przekazała pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
- W dniu 17 listopada 2023 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Adriana Stachura oraz Panią Monikę Górską. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, powołano Pana Jarosława Podolskiego oraz Pana Bartosza Tomczyka. W załączeniu Spółka przekazała życiorysy powołanych osób.
- W dniu 17 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odstąpiło od rozpatrzenia 6 i 7 punktu porządku obrad i nie podjęto przewidzianych uchwał ze względu na brak kworum, które wynosiło $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego dla podwyższenia kapitału zakładowego (przy obecności 7,55% kapitału zakładowego). Odstąpiono od rozpatrzenia także pkt 9 porządku obrad, pomimo braku wymogu kworum, a to z uwagi na bezprzedmiotowość wynikłą z braku podjętych uchwał w pkt 6 i 7. Zarząd niezwłocznie zwołał tego samego dnia tj. 17 listopada 2023 roku kolejne Zgromadzenie ponownie proponując akcjonariuszom podjęcie uchwał, które z przyczyn formalnych nie były w tym dniu procedowane. Zgromadzenie zwołano na dzień 14 grudnia 2023 roku.
- W dniu 27 listopada 2023 roku opublikowano skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

- W dniu 14 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Gerarda Podolskiego oraz Pana Piotra Krupę. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Dariusza Krawczyńskiego oraz Pana Adama Lipczyk.
- W dniu 14 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, na okres pięcioletniej kadencji Pana Jarosława Gerarda Podolskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie.

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

Honey Payment S.A. w trakcie czwartego kwartału 2023 r. rozbudowywała aplikację Dotbee o funkcjonalności specjalistycznych czatów, które dedykowane są dla jej użytkowników. Funkcjonalności, które udostępniono w aplikacji Dotbee to chaty mające szczegółową wiedzę z zakresu księgowości, finansów oraz prawa, dzięki temu użytkownik może znaleźć dokładną odpowiedź, przygotować pismo, wyliczyć podatek.

Dodatkowo uruchomiono wersję aplikacji w 45 językach oraz udostępniono aplikację na cały świat. Aplikacja dostępna poza Polską udostępnia specjalistyczne czaty finansowe specjalizujące się w kontraktach CFD, FOREX oraz Crypto.

DotbeeAI przygotowuje w czasie rzeczywistym opracowanie dla użytkownika, dotyczące interesujących go produktów finansowych. Jest to niezwykle uproszczenie, ponieważ dane zbierane są w czasie rzeczywistym i autorskie algorytmy AI przygotowują pełne opracowanie.

Ponadto HP zawarła umowę o świadczenie usług z Havas PR Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest prowadzenie kampanii na rzecz HP mającej na celu pozyskanie nowych subskrybentów aplikacji DotBee, poprzez prowadzenie kampanii Google Marketing Platform, kampanii Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz kampanii LinkedIn Ads.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2023 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2023 r.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Emitent tworzy Grupę Kapitałową z Honey Payment S.A., w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Spółka zależna Emitenta - Honey Payment S.A. jest właścicielem marketplace'u i multiaplikacji finansowej DotBee, która umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami. Użytkownicy aplikacji mają możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Multiaplikacja posiada takie funkcjonalności jak: bilety transportu publicznego, bilety parkingowe, cashback, ubezpieczenie, nadawanie paczek. Oprócz tego użytkownik może zakupić bony podarunkowe czy vouchery prezentowe z różnych kategorii oraz skorzystać z zakupu towarów i usług na raty

W dniu 27 lipca 2023 r. akcje nowej emisji serii D Spółki zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 akcji imiennych serii A spółki Honey Payment S.A. i tym samym Spółka stała się podmiotem dominującym wobec Honey Payment S.A.

Dane jednostki zależnej:

Firma:	Honey Payment Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	hello@honeypayment.pl
Adres strony internetowej:	www.honeypayment.pl
Data rejestracji:	15.06.2023 r.
Kapitał zakładowy:	201.405.450,00 zł
KRS:	0001042069
REGON:	388760204
NIP:	5252859204

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Stan zatrudnienia w Spółce w okresie od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na podstawie art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia, wynosił 4 w etatach i 3 w osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów B2B.

10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Honey Payment Group S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej jak i jej wynik finansowy.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2023 r.

Prezes Zarządu

Grzegorz Szulik