

Kancelaria
LEXBONO
& PARTNERZY

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2024 R.

tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 r.

sporządzony w dniu 14 sierpnia 2024 r.

Raport za II kwartał 2024 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spis treści

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	7
III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
IV. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM	18
V. PROGNOZY FINANSOWE.....	19
VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ	19
VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	19
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	19

Szanowni Akcjonariusze, Obligatariusze, Inwestorzy i Wszyscy zainteresowani naszą Spółką,

drugi kwartał bieżącego roku pozwolił skupić się na kontynuacji pozyskiwania nowych Klientów zainteresowanych obsługą swoich spraw w sporach z instytucjami finansowymi, przy jednoczesnych działaniach optymalizujących użycie zasobów do pozyskania i prowadzenia już zainicjowanych spraw. Przyjęta taktyka pozwoli zarówno na zapewnienie jak najkorzystniejszego, ostatecznego rozliczenia efektu finansowego z pozyskanych do obsługi sporów, jak również wpływa na bieżące bilansowanie pozyskania i uruchamiania spraw Klientów. Zamiarem tej konsolidacji jest również ugruntowanie solidnego mechanizmu z konkurencyjną efektywnością, przed dalszym skalowaniem biznesu czy to na gruncie już prowadzonej obsługi, czy też w ramach rozszerzających, komplementarnych obszarów działalności biznesowej.

Zauważalny w ostatnim okresie trend przedstawiania Klientom przez banki coraz korzystniejszych uгод również sprzyja oczekiwaniu wcześniejszych zwrotów z prowadzonych spraw. Zmienia to perspektywę naszym modelu biznesowym, w którym prowadzone sprawy są inwestycją zasobów aż do ostatecznego rozwiązania. Odzyskane w ten sposób środki umożliwiłyby dalszą reinwestycję w kolejne sprawy Klientów. To ważny element w sytuacji, w której po momencie uruchomienia tej gałęzi działalności musimy oczekiwać odpowiednio długi okres by móc reinwestować zyski. Na tym tle mamy już pierwsze sukcesy, w których wspierając Klientów w negocjacjach z bankami i dbając o uczciwe rozwiązania doszliśmy to ostatecznie zaakceptowanych rozwiązań ugodowych, satysfakcjonujących wszystkie strony. Wierzymy, że pojawiająca się coraz otwartość instytucji finansowych na racjonalne kompromisy jest w stanie uaktywnić tę drogę, która niesie wiele zalet, a przede wszystkim oszczędność czasu. Niezależnie od tego będziemy wspierać naszych Klientów w przyjmowaniu takich rozwiązań, które są dla nich najkorzystniejsze, szczególnie, że ustabilizowana linia orzecznicza zapewnia im korzystne rozstrzygnięcia prawne.

W nadchodzącym okresie będziemy przyglądać się nowym sposobom docierania do potencjalnych Klientów i zapewnieniem im jak najszybszych analiz i propozycji zwrotnych. Zakładamy, że jakość obsługi będzie konkurencyjnym czynnikiem różnicującym, budującym sieć poleceń, zaś szybkość reakcji jest jednym z elementów postrzegania tej jakości. Niezależnie od tego stawiamy na stale współpracujący, kompetentny Zespół, który jest doceniany przez naszych Klientów i zapewnia im poczucie zaopiekowania spraw. To jedno z podstawowych zadań, które stawiamy sobie za element tożsamości marki.

Najbliższe miesiące powinny przynieść nowe pomysły i rozwiązania, o których będziemy na bieżąco informować. Tymczasem zachęcamy wszystkich Interesariuszy do kontaktów ze Spółką oraz do rekomendacji naszych ofert. Wspólnie i z otrzymywanym wsparciem zmierzamy do utrwalania podstaw i wizerunku nowoczesnego podmiotu, zajmującego się obsługą skomplikowanych zagadnień prawno-finansowych.

Robert Gądek

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**Dane teleadresowe**

<i>nazwa firmy</i>	LexBono Spółka Akcyjna (poprzednio BVT Spółka Akcyjna)
<i>adres siedziby</i>	ul. Kazimierza Bartla 3, 33-100 Tarnów
<i>numer telefonu</i>	+48 14 657 50 71
<i>adres poczty elektronicznej</i>	sekretariat@lexbono.pl
<i>adres strony internetowej</i>	www.lexbono.pl
<i>sąd rejestrowy</i>	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>numer krs</i>	0000525241
<i>regon</i>	243210870
<i>nip</i>	9930653149

Organy Spółki**Zarząd:**

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 r., jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka reprezentowana była przez Zarząd jednoosobowy:

Robert Gądek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

W dniu 28 czerwca 2024 r. Pan Piotr Robert Boliński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, z dniem 30 czerwca 2024 r. Jako przyczynę rezygnacji wskazał inne przedsięwzięcia biznesowe. Wobec tej rezygnacji, skutecznej na koniec 30 czerwca 2024 r., Rada Nadzorcza na 30 czerwca 2024 r. składała się z pięciu osób:

Artur Górski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Boliński - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Zaremba - Członek Rady Nadzorczej

Artur Bielaszka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 8 lipca 2024 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki dokooptowali do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Łazarza na wspólną kadencję, upływającą 12 lipca 2025 r. Tym samym, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób:

Artur Górski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Zaremba - Członek Rady Nadzorczej

Artur Bielaszka - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łazarz - Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.984.534,30 zł i dzieli się na 19.845.343 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.033.513 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 39.820 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 253.157 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 8.046.843 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 472.010 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki prezentowała się następująco:

Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
1.	Artur Górski	3 568 883	3 568 883	17,98%	17,98%
2.	Art Human Capital sp. z o.o. (wraz z p. Grzegorzem Zarembą i p. Arturem Bielaszką)*	2 913 041	2 913 041	14,68%	14,68%
4.	Sławomir Jarosz wraz z Beatą Jarosz**	2 632 307	2 632 307	13,26%	13,26%
5.	Robert Gądek	1 237 778	1 237 778	6,24%	6,24%
	Pozostali	9 493 334	9 493 334	47,84%	47,84%
	suma	19 845 343	19 845 343	100,00%	100,00%

Źródło: LexBono SA

* Art Human Capital sp. z o.o. wraz z p. Grzegorzem Zarembą i p. Arturem Bielaszką posiada 2 913 041 akcji stanowiących 14,68% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 2 913 041 głosów, co stanowi 14,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

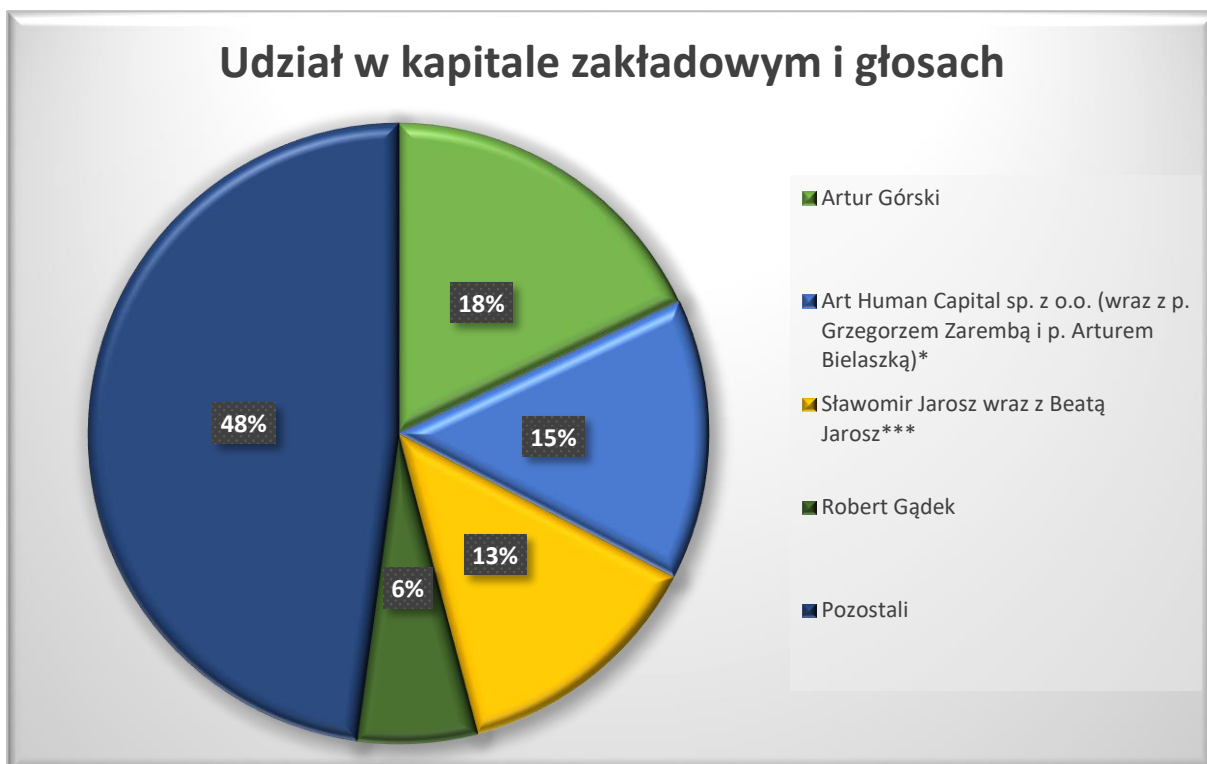
- Art Human Capital sp. z o.o. posiada 1 501 117 akcji stanowiących 7,56% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 1 501 117 głosów, co stanowi 7,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Artur Bielaszka Prezes Art Human Capital sp. z o.o. posiada bezpośrednio 135 000 akcji stanowiących 0,68% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 135 000 głosów, co stanowi 0,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Grzegorz Zaremba Wiceprezes Art Human Capital sp. z o.o. posiada bezpośrednio 1 276 924 akcji stanowiących 6,43% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 1 276 924 głosów, co stanowi 6,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

** Sławomir Jarosz i Beata Jarosz w oparciu o ostatnio złożone zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie posiadają łącznie 1 940 000 akcji stanowiących 9,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 940 000 głosów, co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów, w tym:

- Beata Jarosz posiada 200 000 akcji stanowiących 1,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 200 000 głosów, co stanowi 1,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Sławomir Jarosz posiada 1 740 000 akcji stanowiących 8,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 740 000 głosów, co stanowi 8,77% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 2 marca 2023 r. Pan Sławomir Jarosz złożył zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w którym poinformował o nabyciu poza systemem obrotu w dniu 27 lutego 2023 r. 692 307 akcji Spółki. Tym samym Pan Sławomir Jarosz posiada 2 432 307 akcji, a wraz z Beatą Jarosz (która posiada 200 000 akcji wg ostatnio przekazanego zawiadomienia) łącznie posiadają 2 632 307 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2 632 307 głosów, co stanowi 13,26% ogólnej liczby głosów.

Wykres 1 Struktura akcjonariatu powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Źródło: LexBono SA



II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartości. Amortyzowane są metodą liniową według stawek z przewidywalnych okresów użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo spisuje się w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek wynikających z przewidywanych okresów użytkowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania do jednego roku oraz jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo spisuje się w koszty amortyzacji.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

Udziały lub akcje na dzień nabycia wyceniane są według cen nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje wyceniane są według wartości godziwej (w tym rynkowej), a skutki wyceny odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wraz z odsetkami niezapadalnymi na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej wraz z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.

Kapitał podstawowy Spółki jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych do kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- rozliczeniu wartości zakupionych portfeli wierzytelności, które po zapłacie stanowią przychody z podstawowej działalności okresu sprawozdawczego.

Dane finansowe obejmują pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 30 czerwca 2024 r., dane narastające za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz dane porównywalne za analogiczne okresy 2023 r.

Raport kwartalny LexBono SA za II kwartał 2024 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

W związku z dążeniem do pokazywania danych finansowych w sposób transparentny Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie w polityce rachunkowości stosowane w Spółce. Od 1 stycznia 2016 roku Spółka zmienia sposób rozpoznania portfela wierzytelności w bilansie. Portfele wierzytelności wycenione są metodą przyszłych przepływów finansowych z ustaleniem krzywej odzysku wyrażającej poziom spłat wierzytelności w kolejnych okresach windykacji portfeli.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniono sposób prezentacji ceny nabycia pakietów wierzytelności masowych oraz wierzytelności hipotecznych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Dotychczas cena nabycia, ustalona na dzień nabycia pakietu - pomniejszała pozycję pasywów w rozliczeniach międzyokresowych. Rozliczana w czasie cena nabycia proporcjonalnie pomniejszała w rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży.

Od 1 stycznia 2018 r. cena nabycia została zaprezentowana w aktywach w rozliczeniach międzyokresowych, a rozliczana proporcjonalnie w czasie cena nabycia obciążająca wynik finansowy roku została ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce. Po tej zmianie prezentacyjnej przychody z tytułu windykacji są ujmowane w rachunku zysków i strat w pełnej wysokości, tj. bez pomniejszenia o cenę nabycia.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

Odpisy aktualizujące tworzy się wg następujących zasad:

- brak odpisu dla wierzytelności spłacanych w terminie, płaconych na bieżąco, podpisane umowy, deklaracje wpłat,
- 50 % odpisu dla wierzytelności, gdzie prowadzona jest windykacja polubowna i nie można stwierdzić jaki będzie jej efekt,
- 30 % dla wierzytelności, które zostały skierowane do komornika i do sądów,

- 100% dla wierzytelności, które wg aktualnej wiedzy są nieściągalne, przeprowadzono pełną procedurę polubownej windykacji a brak podstaw do windykacji przymusowej

Udziały lub akcje na dzień nabycia wyceniane są według cen nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje wyceniane są według wartości godziwej (w tym rynkowej).

Udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wraz z odsetkami niezapadalnymi na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej wraz z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.

Kapitał podstawowy Spółki jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych do kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

- rozliczeniu wartości zakupionych portfeli wierzytelności, które po zapłacie stanowią przychody z podstawowej działalności okresu sprawozdawczego.

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

BILANS - AKTYWA		30.06.2024	30.06.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 057 940,74 zł	1 027 232,21 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
	2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
	1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
	d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
	e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
	2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
	3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	328 383,67 zł	229 660,67 zł
	1. Nieruchomości	328 383,67 zł	229 660,67 zł
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729 557,07 zł	797 571,54 zł
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	729 557,07 zł	797 571,54 zł
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł

BILANS – cd. 1

B.	AKTYWA OBROTOWE	16 232 777,45 zł	17 657 801,07 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
	1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
	3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
	4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
	5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	9 758 799,12 zł	10 938 099,33 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
	- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
	b) inne	0,00 zł	0,00 zł
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
	- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
	b) inne	0,00 zł	0,00 zł
	3. Należności od pozostałych jednostek	9 758 799,12 zł	10 938 099,33 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 913,21 zł	302 985,04 zł
	- do 12 miesięcy	109 913,21 zł	302 985,04 zł
	- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	82 739,83 zł	19 925,55 zł
	c) inne	9 566 146,08 zł	10 615 188,74 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 450,96 zł	33 427,57 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 450,96 zł	33 427,57 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł
	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	6 668,22 zł
	- udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł
	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki	0,00 zł	6 668,22 zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 450,96 zł	26 759,35 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 599,92 zł	9 766,15 zł
	- inne środki pieniężne	24 851,04 zł	16 993,20 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 446 527,37 zł	6 686 274,17 zł
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	17 290 718,19 zł	18 685 033,28 zł

BILANS – cd. 2

BILANS - PASywa		30.06.2024	30.06.2023
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	652 276,45 zł	1 251 705,77 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 984 534,30 zł	2 001 528,69 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 793 004,27 zł	2 750 523,37 zł
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji),	0,00 zł	0,00 zł
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	393 299,49 zł	393 299,49 zł
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
	- na udziały (akcje) własne	393 299,49 zł	393 299,49 zł
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 367 895,48 zł	-3 766 652,75 zł
VI.	Zysk (strata) netto	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00 zł	0,00 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 638 441,74 zł	17 433 327,51 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	729 557,07 zł	797 571,54 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	729 557,07 zł	797 571,54 zł
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
	- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
	3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
	- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 598 158,31 zł	3 606 943,92 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
	3. Wobec pozostałych jednostek	4 598 158,31 zł	3 606 943,92 zł
	a) kredyty i pożyczki	2 174 158,31 zł	558 943,92 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 424 000,00 zł	3 048 000,00 zł
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
	e) inne	0,00 zł	0,00 zł

BILANS – cd. 3

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 767 374,10 zł	2 293 447,67 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 767 374,10 zł	2 291 931,81 zł
a) kredyty i pożyczki	137 914,40 zł	530 154,25 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	517 000,00 zł	870 000,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	867 833,63 zł	722 984,63 zł
- do 12 miesięcy	867 833,63 zł	722 984,63 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 800,00 zł	14 647,19 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 736,45 zł	48 478,20 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	187 988,79 zł	104 807,00 zł
i) inne	6 100,83 zł	860,54 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	1 515,86 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 543 352,26 zł	10 735 364,38 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 543 352,26 zł	10 735 364,38 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	10 953 674,17 zł	10 953 674,17 zł
PASYWA RAZEM	17 290 718,19 zł	18 685 033,28 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2023- 30.06.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	676 870,26 zł	649 593,97 zł	310 509,67 zł	461 149,71 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	676 870,26 zł	649 593,97 zł	310 509,67 zł	461 149,71 zł
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie + , zmniejszenie -)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na wł potrzeby jedn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	951 880,75 zł	828 679,64 zł	448 377,19 zł	615 901,83 zł
I	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 213,30 zł
II	Zużycie materiałów i energii	20 828,87 zł	21 510,55 zł	11 068,48 zł	12 880,30 zł
III	Usługi obce	362 147,93 zł	269 631,54 zł	166 944,86 zł	242 868,99 zł
IV	Podatki i opłaty	31 962,00 zł	23 678,59 zł	29 064,00 zł	43 239,37 zł
	- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	452 482,38 zł	419 740,68 zł	203 809,77 zł	255 910,85 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70 740,04 zł	71 849,83 zł	31 759,89 zł	46 330,14 zł
	- emerytalne	36 162,76 zł	35 830,08 zł	16 489,96 zł	4 318,81 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 719,53 zł	22 268,45 zł	5 730,19 zł	6 458,88 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-275 010,49 zł	-179 085,67 zł	-137 867,52 zł	-154 752,12 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	621 509,29 zł	610 559,45 zł	367 921,39 zł	46 396,72 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 650,41 zł	1 562,27 zł	20 650,41 zł	0,00 zł
II	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne przychody operacyjne	600 858,88 zł	608 997,18 zł	347 270,98 zł	46 396,72 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	329 128,31 zł	346 735,72 zł	190 342,56 zł	145 554,56 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne koszty operacyjne	329 128,31 zł	346 735,72 zł	190 342,56 zł	145 554,56 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 370,49 zł	84 738,06 zł	39 711,31 zł	-253 909,96 zł
G	Przychody finansowe	0,00 zł	10 409,15 zł	0,00 zł	4 032,17 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 032,17 zł
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 032,17 zł
V	Inne	0,00 zł	10 409,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
H	Koszty finansowe	168 036,62 zł	222 140,24 zł	49 112,72 zł	161 145,27 zł
I	Odsetki, w tym:	168 036,62 zł	222 140,24 zł	49 112,72 zł	161 145,27 zł
	- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł	-9 401,41 zł	-411 023,06 zł
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 295,63 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zwiększ. straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł	-9 401,41 zł	-447 318,69 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2022- 30.06.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	713 260,68 zł	1 314 503,10 zł	713 260,68 zł	1 236 736,49 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	713 260,68 zł	1 314 503,10 zł	713 260,68 zł	1 236 736,49 zł
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł	1 132 649,00 zł
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	47 201,00 zł	64 195,39 zł	47 201,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	47 201,00 zł	64 195,39 zł	47 201,00 zł	0,00 zł
	- wydania udziałów (emisji akcji)	47 201,00 zł	64 195,39 zł	47 201,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 984 534,30 zł	2 001 528,69 zł	1 984 534,30 zł	1 132 649,00 zł
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	42 480,90 zł	0,00 zł	42 480,90 zł	0,00 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	42 480,90 zł	0,00 zł	42 480,90 zł	0,00 zł
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	42 480,90 zł	0,00 zł	42 480,90 zł	0,00 zł
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- pokrycia straty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 793 004,27 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł
	3. Kapitał (fund.) z akt.wyc. na pocz. okresu - zm. zas. rach.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.1. Zmiany kapitałów z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zbycia środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	393 299,49 zł	393 299,49 zł	393 299,49 zł	0,00 zł
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	393 299,49 zł	393 299,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-1 751 949,20 zł
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-704 186,94 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-3 766 652,75 zł	-704 186,94 zł
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-601 242,73 zł	0,00 zł	-601 242,73 zł	0,00 zł
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 367 895,48 zł	-3 766 652,75 zł	-4 367 895,48 zł	-2 456 136,14 zł
	5.7. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5. Wynik netto	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł	-9 401,41 zł	-447 318,69 zł
	a) zysk netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) strata netto	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł	-9 401,41 zł	-447 318,69 zł
	c) odpisy z zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	652 276,45 zł	1 251 705,77 zł	652 276,45 zł	979 717,54 zł
III.	Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podziału zysku (pokrycia straty)	652 276,45 zł	1 251 705,77 zł	652 276,45 zł	979 717,54 zł

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2022- 30.06.2022
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-150 666,13 zł	-126 993,03 zł	-9 401,41 zł	-447 318,69 zł
II.	Korekty razem	94 574,98 zł	139 843,94 zł	-11 535,17 zł	1 761 637,83 zł
	1. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 213,30 zł
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	168 036,62 zł	222 140,24 zł	49 112,72 zł	161 145,27 zł
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5. Zmiana stanu rezerw	-11 000,00 zł	-15 500,00 zł	-11 000,00 zł	175 800,76 zł
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7. Zmiana stanu należności	1 241 833,01 zł	256 641,04 zł	47 628,09 zł	3 037 587,48 zł
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poz	-373 184,46 zł	47 315,76 zł	-65 514,18 zł	990 918,72 zł
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-931 110,19 zł	-370 753,10 zł	-31 761,80 zł	-2 612 027,70 zł
	10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-56 091,15 zł	12 850,91 zł	-20 936,58 zł	1 314 319,14 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	20 650,41 zł	26 829,27 zł	20 650,41 zł	0,00 zł
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych ak	20 650,41 zł	26 829,27 zł	20 650,41 zł	0,00 zł
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. Nabycie wartości niematem.i prawn. oraz rzeczowych akt. trw.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i pra	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 650,41 zł	26 829,27 zł	20 650,41 zł	0,00 zł

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE – cd. 1

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	239 681,90 zł	1 198 510,51 zł	139 681,90 zł	289 367,92 zł
	1. Wpł.net. z wyd. udz. (em. akcji) i in. instr. kap. oraz dopł. do kan	89 681,90 zł	0,00 zł	89 681,90 zł	0,00 zł
	2. Kredyty i pożyczki	150 000,00 zł	578 510,51 zł	50 000,00 zł	116 367,92 zł
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	173 000,00 zł
	4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki	256 101,97 zł	1 307 684,22 zł	121 178,32 zł	1 693 533,13 zł
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	26 863,38 zł	152 543,98 zł	10 863,63 zł	652 387,86 zł
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	933 000,00 zł	0,00 zł	880 000,00 zł
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8. Odsetki	229 238,59 zł	222 140,24 zł	110 314,69 zł	161 145,27 zł
	9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 420,07 zł	-109 173,71 zł	18 503,58 zł	1 404 165,21 zł
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-51 860,81 zł	-69 493,53 zł	18 217,41 zł	-89 846,07 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-51 860,81 zł	-69 493,53 zł	18 217,41 zł	-89 846,07 zł
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	79 311,77 zł	96 252,88 zł	10 209,37 zł	108 658,67 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	27 450,96 zł	26 759,35 zł	27 450,96 zł	18 812,60 zł
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IV. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM

W dniu 25 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.937.333,30 zł do kwoty 1.984.534,30 zł, dokonane w drodze emisji 472.010 akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zarejestrowane zostały również odpowiednie zmiany w §6 i §7 Statutu Spółki, wynikające z treści uchwały emisyjnej akcji serii K, tj. uchwały Zarządu Spółki z dn. 13 grudnia 2023 r., oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dn. 11 czerwca 2024 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K.

W dniu 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Poza punktami stricte będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł, tj. z kwoty 1.984.534,30 zł do kwoty 6.984.534,30 zł, w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Obecnie Spółka jest w procesie subskrypcji tych akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł, w tym m.in. w drodze zaliczenia kwoty powstałej z wykupu Obligacji na rzecz pokrycia ceny emisyjnej obejmowanych akcji serii L.

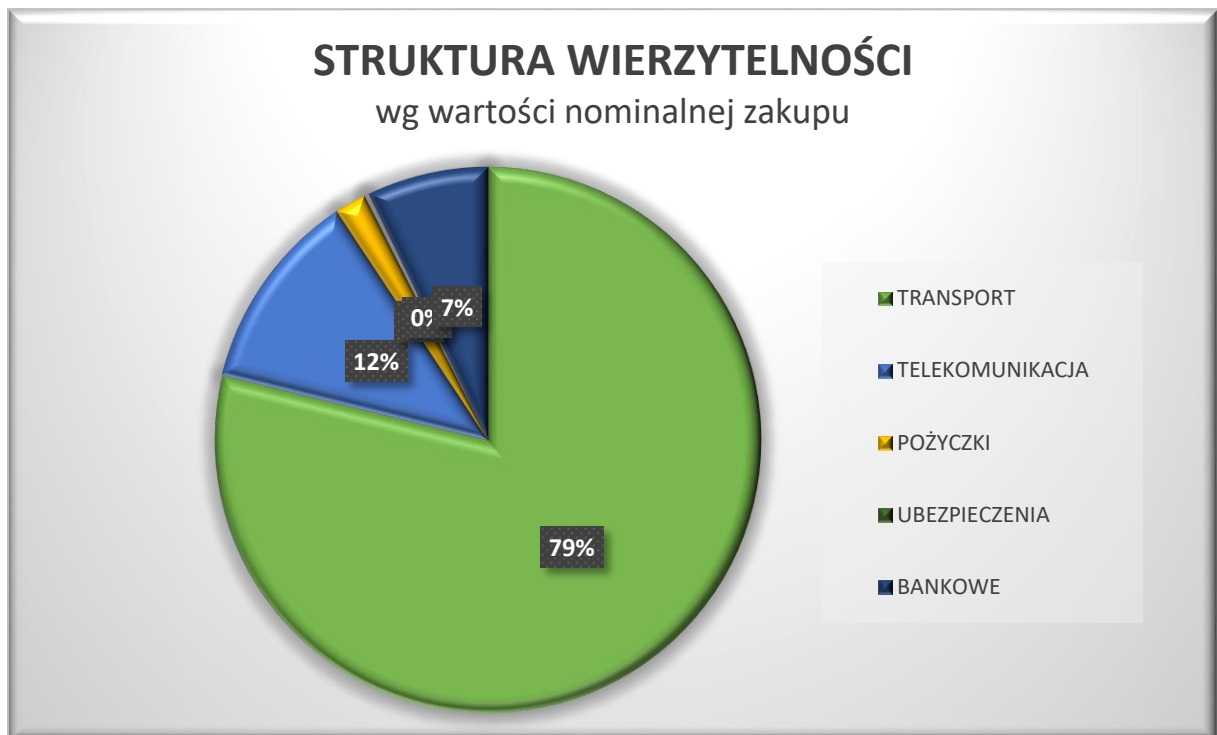
W dniu 2 kwietnia 2024 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich do tej pory niewykupionych Obligacji serii M w ilości 90 sztuk o wartości 90.000 zł (Spółka wyemitowała 1.371 obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 1.371.000,00 zł, z których pozostała część podlegała wykupowi we wcześniejszych terminach).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała terminowych wypłat odsetek od obligacji na rzecz obligatariuszy, tj.:

- w dniu 2 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii O za czwarty okres odsetkowy,
- w dniu 8 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii P za drugi okres odsetkowy,
- w dniu 6 maja 2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii N za siódmy okres odsetkowy.

Wszystkie posiadane przez Spółkę wierzytelności masowe pochodzą z pięciu branż: transportowej, telekomunikacji, bankowości, pożyczek i ubezpieczeń. Dominujące są masowe wierzytelności transportowe, a struktura przedstawia się jak na załączonym wykresie.

Wykres 2 Struktura posiadanych wierzytelności
 Źródło: LexBono SA



V. PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2024.

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

LexBono SA nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną względem innego podmiotu.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na koniec II kwartału 2024 r., tj. 30 czerwca 2024 r. stan zatrudnienia mierzony ilością zatrudnionych osób oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił:

- zatrudnienie w osobach –19,
- zatrudnienie w etatach – 10,5.