

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2024 r.

(dane za okres 01-01-2024 r. do 31-03-2024 r.)

FINTECH S.A.

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 15 maja 2024 roku

Spis treści

I.	Podsumowanie I kwartału 2024 roku.....	3
II.	Podstawowe Informacje o Emitencie.....	3
III.	Oświadczenie zarządu Emitenta.....	5
IV.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości.	6
V.	Dane finansowe jednostkowe	8
VI.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale 2024 r.	14
VII.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ..	14
VIII.	Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostkę dominującą lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.....	15
IX.	Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta, nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.....	15
X.	Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	23
XI.	Prognozy finansowe	23
XII.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.	23
XIII.	Struktura akcjonariatu Emitenta	23
XIV.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	23

I. Podsumowanie I kwartału 2024 roku

Spółka osiągnęła w I kwartale 2024 przychód w wysokości 3.433.088,89 zł. netto. W tym okresie Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 153.286,66 zł.

W I kwartale 2024 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla działalności oraz sytuacji finansowej Emitenta:

- Spółka kontynuowała realizację jako podwykonawca umowy na realizację części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa pod nazwą: „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą.” numer sprawy 2612.10.2022.Zdr. Wartość umowy zawartej przez spółkę wynosi około 39,93 mln zł. brutto. Zakończenie umowy uległo wydłużeniu z uwagi na opóźnienia w projekcie innych wykonawców, niezależnych od Emitenta. Powyższe nie wpływa negatywnie na wykonanie ww. umowy przez Fintech S.A., która dopełniła wszelkich zobowiązań z niej wynikających;
- Spółka złożyła w dniu 5 marca 2024 r. wnioski o wprowadzenie do alternatywno systemu obrotu „Newconnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 72.560.179 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,11 zł, w tym: - 200.000 akcji serii A1, - 248.000 akcji serii A2, - 9.000.000 akcji serii D oraz 63.112.179 Akcji serii E.

II. Podstawowe Informacje o Emitencie

Firma:	Fintech S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Pańska 96, lok. 105, 00-837 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Pańska 96, lok. 105, 00-837 Warszawa
NIP:	573-277-71-10
REGON:	241243032
KRS:	0000356127
Telefon	+48 22 873 88 43
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

Zarząd:

- Arkadiusz Lemler – Prezes Zarządu
- Magdalena Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Andrzej Tomko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Włodzimierz Retelski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Wójcicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Piotr Szwedo – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Roguski - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W skład grupy kapitałowej wchodzi: Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie (jednostka dominująca) oraz Fintech Health sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obecnie jest to segment operacyjny Spółki, który jest najmocniej rozwijany. W I kwartale 2024 r. spółka kontynuowała realizację projektu o wartości około 39,93 mln zł. brutto, który nie został jeszcze w pełni rozliczony. Realizacja ww. projektu pozostaje na ukończeniu.

W I kwartale 2024 r. Spółka w dalszym ciągu poszerzała swoją strukturę organizacyjną, rozbudowując w szczególności działy handlowy i wsparcia technicznego, co jest bezpośrednim skutkiem objęcia kierownictwa nad spółką (prezesa zarządu) przez osobę posiadającą duże doświadczenie w branży, w której funkcjonuje Emitent. W I kwartale 2024 r. zatrudnienie w Spółce istotnie wzrosło. Spółka wciąż stara się budować zasoby kadrowe, zwiększając swoją przewagę konkurencyjną na rynku.

Spółka zależna - Fintech Health sp. z o.o. nie prowadzi obecnie znaczących projektów. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim tworzenie, rozwijanie, implementacja oraz obsługa oprogramowania dedykowanego do urządzeń wykorzystywanych w medycynie (również w profilaktyce i rehabilitacji), w tym do wykrywania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób. Fintech Health sp. z o.o. zakłada również działalność w zakresie informatyzacji i zaopatrzenia w odpowiednie urządzenia publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia, jednostek administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych. Emitent przewiduje, iż spółka zależna podejmie działalność operacyjną w najbliższej przyszłości jako wykonawca dedykowanego projektu.

III. Oświadczenie zarządu Emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych za I kwartał 2024 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny jednostkowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- d) rachunek przepływów pieniężnych

wraz z danymi porównawczymi za ten samo okres w roku 2023 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Arkadiusz Lemler

Prezes Zarządu Fintech S.A.

Magdalena Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu Fintech S.A.

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport jednostkowy za I kwartał 2024 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r., jak również narastająco dane finansowe za okres pierwszego półrocza. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Jednostka dominująca i jednostka zależna stosują jednakowe zasady rachunkowości oraz posiadają taki sam rok obrotowy i dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2018 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z

uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,

- d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
- a) Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,
 - b) Kapitał zapasowy,
 - c) Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
 - d) Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

V. Dane finansowe jednostkowe

Raport kwartalny Fintech S.A. za I kwartał 2024 roku i przedstawione poniżej dane finansowe jednostkowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

BILANS

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2024
AKTYWA	34 477 490,91	19 504 150,18
A. Aktywa trwałe	50 000,00	4 182 673,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 083 329,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 083 329,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 049 343,53
1. Środki trwałe	0,00	1 049 343,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	1 042 458,87
e) inne środki trwałe	0,00	6 884,66
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- 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 zaangażowanie 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 międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 427 490,91	15 321 476,66
I. Zapasy	10 473 969,67	8 056 998,43
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	750 000,00	750 000,00
3. Produkty gotowe	101 300,00	101 300,00
4. Towary	9 196 678,99	6 777 707,75
5. Zaliczki na dostawy i usługi	425 990,68	427 990,68
II. Należności krótkoterminowe	21 726 818,77	6 007 530,85
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 jednostka posiada zaangażowanie 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	21 726 818,77	6 007 530,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 950 620,59	5 654 824,91
- do 12 miesięcy	20 950 620,59	5 654 824,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	483 525,72	148 115,72
c) inne	292 672,46	204 590,22
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 220 868,27	1 206 900,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 220 868,27	1 206 900,38
a) w jednostkach powiązanych	250 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	250 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	250 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	250 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 970 868,27	956 900,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 970 868,27	956 900,38
- 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 międzyokresowe	5 834,20	50 047,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
PASYWA	34 477 490,91	19 504 150,18

A. Kapitał (fundusz) własny	5 460 524,24	10 667 259,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 035 739,69	8 035 739,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	649 302,83	649 302,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	451 482,81	451 482,81
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 411 319,74	1 377 447,47
VI. Zysk (strata) netto	-1 264 681,35	153 286,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 016 966,67	8 836 890,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 502 861,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 502 861,24
a) kredyty i pożyczki	0,00	853 080,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	649 781,24
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 016 966,67	7 334 029,48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	19 016 966,67	7 334 029,48
a) kredyty i pożyczki	0,00	467 438,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	237 256,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 466 824,36	5 182 126,71
- do 12 miesięcy	18 466 824,36	5 182 126,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 478,14	1 331 849,46
h) z tytułu wynagrodzeń	46 437,82	111 420,57
i) inne	4 226,35	3 938,18
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 000 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 000 000,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 989 293,16	3 443 088,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 799 278,36	3 306 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	190 014,80	136 588,89
B. Koszty działalności operacyjnej	14 214 729,40	3 196 195,56
I. Amortyzacja	0,00	562 205,10
II. Zużycie materiałów i energii	3 504,83	54 572,70
III. Usługi obce	7 587 733,83	2 042 421,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 367,00	9 729,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	56 046,92	326 547,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 294,65	46 836,60
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	19 739,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 554 782,17	134 142,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 225 436,24	246 893,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 248,70	0,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 248,70	0,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 612,05	678,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	49 612,05	678,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 270 799,59	246 215,70
G. Przychody finansowe	6 118,24	0,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00

kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 118,24	0,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	38 514,48
I. Odsetki, w tym:	0,00	38 394,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	119,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 264 681,35	207 701,66
J. Podatek dochodowy	0,00	54 415,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 264 681,35	153 286,66

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść		Wykonanie na dzień	
		31.03.2023	31.03.2024
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-1 264 681,35	153 286,66
II	Korekty razem	2 500 882,22	872 784,97
	Amortyzacja	0,00	562 205,10
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	Zmiana stanu zapasów	-8 838 996,85	-52,20
	Zmiana stanu należności	-15 059 274,61	4 808 652,10
	Zmiana stanu zob.krótk., z wyj.pożyczek i kred.	16 398 906,62	-4 498 020,03
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 000 247,06	0,00
	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 236 200,87	1 026 071,63
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00

	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00
	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	Nabycie WNiP oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej		
I	Wpływy	0	0,00
	Wpływy netto z emisji akcji i instum.kap.oraz dopł.do kap	0	0,00
	Kredyty i pożyczki	0	0,00
	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0,00
	Inne wpływy finansowe	0	0,00
II	Wydatki	0	142 007,83
	odsetki	0	38 394,54
	Inne wydatki finansowe	0	103 613,29
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-142 007,83
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 236 200,87	884 063,80
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 236 200,87	884 063,80
F	Środki pieniężne na początek okresu	734 667,40	72 836,58
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 970 868,27	956 900,38
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (funduszu) własnym

Treść		Wykonanie na dzień	
		31.03.2023	31.03.2024
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 725 205,59	10 513 972,80
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 725 205,59	10 513 972,80
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 035 739,69	8 035 739,69
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 035 739,69	8 035 739,69
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	649 302,83	649 302,83
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	649 302,83	649 302,83
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	451 482,81	451 482,81
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	451 482,81	451 482,81
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 009 757,27	-2 413 853,65
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 411 319,74	1 377 447,47
6	Wynik netto	-1 264 681,35	153 286,66
a	zysk netto		153 286,66

b	strata netto	1 264 681,35	
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 460 524,24	10 667 259,46
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	5 460 524,24	10 667 259,46

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale 2024 r.

Spółka osiągnęła w I kwartale 2023 przychód w wysokości 3.433.088,89 zł. netto. W tym okresie Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 153.286,66 zł.

Osiągnięty w pierwszym kwartale wynik jest rezultatem wykonania przez Spółkę szeregu nowych umów i zamówień związanych z realizacją projektów wdrożeniowych oraz świadczeniem przez Spółkę kompleksowych usług informatycznych, dla podmiotów prywatnych i publicznych m.in. z branży medycznej, edukacyjnej czy przemysłowej. Spółka realizowała projekty zarówno jako główny wykonawca jak również podwykonawca innych, znanych na rynku, podmiotów z branży IT.

Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 19.504.150,18 zł. Kapitały własne stanowiły wartość w wysokości 10.667.259,46 zł. Spółka posiadała na koniec pierwszego kwartału 2024 r. 956.900,38 zł. środków pieniężnych.

W wyniku znaczącej rozbudowy struktury organizacyjnej Spółki, w szczególności działów handlowego i technicznego spółka, pomimo zwiększonych kosztów, jest obecnie w stanie samodzielnie prowadzić równolegle kilka projektów, o większej wartości oraz wymagających określonych zasobów kadrowych i technicznych. Z tego względu został też zmieniony adres Spółki. Spółka prowadzi rozmowy w celu pozyskania kolejnych istotnych kontraktów.

W okresie objętym niniejszym raportem okresowym nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki finansowe Spółki.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej Fintech wchodzi: Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie jako jednostka dominująca oraz Fintech Health Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako jednostka, zależna, w której Fintech S.A. posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 50.000,00 zł.,

Jednostka dominująca:

Fintech S.A.

ul. Pańska 96 lok. 105, 00-837 Warszawa

Jednostka zależna:

Fintech Health Sp. z o. o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Podstawowe dane jednostki zależnej:

Postawa prawna: Spółka z ograniczoną działalnością

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres siedziby: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Adres korespondencyjny: Twarda 18, 00-105 Warszawa

Telefon: +48 22 873 88 42

e-mail: biuro@fintehsa.pl

NIP: 5252865506

REGON: 389134302

KRS: 000090412

Zarząd: Magdalena Kołodziejak – Prezes Zarządu

Spółka Fintech Health Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji

VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostkę dominującą lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

Emitent na podstawie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników Fintech Health sp. z o. o.

IX. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta, nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

BILANS FINTECH HEALTH SP. Z O.O.

AKTYWA

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2023	Wartość na dzień 31/03/2024
AKTYWA	37 033,42	36 655,74
A. Aktywa trwałe	0,00	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 wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. 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 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 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 międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 033,42	36 655,74
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	92,00
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 jednostka posiada zaangażowanie 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	92,00
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	92,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 644,74	36 563,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 644,74	36 563,74
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	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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 644,74	36 563,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 644,74	36 563,74
- 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 międzyokresowe	388,68	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

PASYWA

PASYWA	37 033,42	36 655,74
A. Kapitał (fundusz) własny	34 391,38	31 307,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 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 zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 328,11	-13 328,11
VI. Zysk (strata) netto	-2 280,51	-5 364,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 642,04	5 348,04
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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 papierów wartościowych	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	2 642,04	5 348,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	2 642,04	5 348,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 642,04	5 348,04
- do 12 miesięcy	2 642,04	5 348,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy) Fintech Health Sp. z o.o.

Pozycja	Za okres od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.	Za okres od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	400,00	2 280,51
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	400,00	2 280,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-400,00	-2 280,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-400,00	-2 280,51
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-400,00	-2 280,51
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-400,00	-2 280,51

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia) Fintech Health Sp. z o.o.

Wyszczególnienie		Za okres od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.	Narastająco za okres od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-2 280,51	-400,00
II	Korekty razem	1 521,51	400,00
	1 Amortyzacja	0,00	0,00
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
	4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5 Zmiana stanu rezerw		0,00
	6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7 Zmiana stanu należności	0,00	0,00
	8 Zmiana stanu zob.krótk., z wyj.pożyczek i kred.	1 230,00	400,00
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	291,51	0,00
	10 Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-759,00	0,00
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy		0,00
	1 Zbycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych		0,00
	2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP		0,00
	3 Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
	w jednostkach powiązanych		0,00
	w pozostałych jednostkach		0,00
	zbycie aktywów finansowych		0,00
	dywidendy i udziały w zyskach		0,00
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
	odsetki		0,00
	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	1 Nabycie WNiP oraz rzecz.aktywów trwałych		0,00
	2 Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP		0,00

	3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
		w jednostkach powiązanych		0,00
		w pozostałych jednostkach		0,00
		nabycie aktywów finansowych		0,00
		udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
	4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C		Przepływy śr.pien.z działalności finansowej		
I		Wpływy	0,00	0,00
	1	Wpływy netto z emisji akcji i instum.kap.oraz dopł.do kap	0,00	0,00
	2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4	Inne wpływy finansowe		0,00
II		Wydatki	0,00	0,00
	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
	3	Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wydatki z tyt.podz.zysku		0,00
	4	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
	7	Płatności zobow.z tyt.umów leasingu finansowego		0,00
	8	odsetki		0,00
	9	Inne wydatki finansowe		0,00
III		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D		Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-759,00	0,00
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-759,00	0,00
		zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F		Środki pieniężne na początek okresu	37 403,74	36 563,74
G		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	36 644,74	36 563,74
		w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Fintech Health Sp. z o.o.

Wyszczególnienie		Za okres od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.	Za okres od 01.03.2024r. do 31.03.2024 r.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 000,00	50 000,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	50 000,00	50 000,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b	zmniejszenie	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
	Należne wpłaty na poczet kap.podst.na pocz.okresu	0,00	0,00

	zmiana należnych wpłat na poczet kap.podst.	0,00	0,00
	zwiększenie (z tytułu)		
	zmniejszenie (z tytułu)		
	Należne wpłaty na poczet kap.podst.na koniec okresu	0,00	0,00
	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	Zmiana udziałów (akcji)	0,00	0,00
	zwiększenie (z tytułu)		
	zmniejszenie (z tytułu)		
	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo min.wart.)	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
	- zbycia środków pieniężnych		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	Należne wpłaty na kapitał rezerwowy na początek okresu		
	Zmiana należnych wpłat na kapitał rezerwowy		
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- należności z tyt.wpłat na akcje		
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wpłaty na akcje		
	Należne wpłaty na kapitał rezerwowy na koniec okresu		
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 328,11	-13 328,11
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00

5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach	-13 328,11	-13 328,11
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 328,11	-13 328,11
6	Wynik netto	-2 280,51	-5 364,19
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto	2 280,51	5 364,19
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 391,38	31 307,70
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 391,38	31 307,70

X. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram

Spółka nie przeprowadzała emisji instrumentów finansowych w ostatnim okresie.

XI. Prognozy finansowe

Spółka, ani spółka zależna nie publikowała prognoz finansowych.

XII. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie podejmował aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

XIII. Struktura akcjonariatu Emitenta

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Express Service Sp. z o.o.	32.961.200	45,12%	32.961.200	45,12%
Linder Sp. z o.o.	23.950.000	32,78%	23.950.000	32,78%
Centurion Finance ASI S.A.	3.848.355	5,27%	3.848.355	5,27%
Pozostali	12.292.624	16,83%	12.292.624	16,83%

XIV. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31 marca 2024 roku, zatrudnienie w Spółce, w przeliczenia pełne etaty wynosiło 17 osób. Dodatkowo, ze spółką współpracuje 9 osób w relacji B2B.

ARKADIUSZ LEMLER – PREZES ZARZĄDU

MAGDALENA KOŁODZIEJAK – WICEPREZES ZARZĄDU