

**RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ
OCTAVA S.A.
ZA OKRES
3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2025 R.**

Spis treści

Skrócone skonsolidowane wybrane dane finansowe.....	3
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	4
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów.....	5
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	6
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych	7
Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	8
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	9
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów	10
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	10
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.....	11
Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	12
Dodatkowe informacje i objaśnienia	13

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.
Skrócone skonsolidowane wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r.	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r.
Przychody i straty z inwestycji	(256)	90	(61)	21
Przychody operacyjne	315	301	75	70
Koszty operacyjne	(2 844)	(5 701)	(680)	(1 315)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 785)	(5 310)	(666)	(1 225)
Zysk (strata) netto	(2 913)	(6 738)	(696)	(1 555)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki	(2 890)	(6 702)	(691)	(1 546)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	42 786 848	42 786 848	42 786 848	42 786 848
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR):	(0,07)	(0,16)	(0,02)	(0,04)
- podstawowy oraz rozwodniony	(0,07)	(0,16)	(0,02)	(0,04)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(788)	(866)	(188)	(200)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	475	460	114	106
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	435	169	104	39
Przepływy pieniężne netto	79	(237)	19	(55)
	w tys. zł		w tys. EUR	
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa, razem	69 269	69 264	16 556	16 210
Zobowiązania, razem	29 477	26 559	7 045	6 216
Kapitał własny, razem	39 792	42 705	9 511	9 994
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki	39 138	42 028	9 354	9 836
Liczba akcji (w szt.)	42 786 848	42 786 848	42 786 848	42 786 848
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	0,93	1,00	0,22	0,23
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR)	0,91	0,98	0,22	0,23

**Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.**
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tys. zł

31.03.2025 31.12.2024

AKTYWA

Aktywa trwałe	47 825	47 627
Wartości niematerialne	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	34 988	34 989
Pożyczki udzielone	430	-
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	12 297	12 555
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110	83

Aktywa obrotowe	21 444	21 637
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	19 627	19 901
Aktywa dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	108	106
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 709	1 630

Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	21 444	21 637
--	--------	--------

Aktywa, razem	69 269	69 264
----------------------	---------------	---------------

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	4 279	4 279
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 382	11 382
Pozostałe kapitały rezerwowe	65	65
Niepodzielony zysk (niepokryta strata)	23 412	26 302

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Spółki	39 138	42 028
Udziały niekontrolujące	654	677

Kapitał własny, razem	39 792	42 705
------------------------------	---------------	---------------

ZOBOWIĄZANIA	29 477	26 559
Zobowiązania długoterminowe	12 268	12 236
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	2 471	2 472
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 700	1 795
Pożyczki i kredyty długoterminowe	7 557	7 431
Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	196	242
Inne zobowiązania długoterminowe	344	296

Zobowiązania krótkoterminowe	17 209	14 323
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 190	398
Pożyczki i kredyty krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	6 202	5 108
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6	6
Wyemitowane krótkoterminowe instrumenty dłużne	8 811	8 811

Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży	17 209	14 323
---	--------	--------

Kapitał i zobowiązania razem	69 269	69 264
-------------------------------------	---------------	---------------

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów

w tys. zł

	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r.
Przychody i straty z inwestycji				
Przychody z tytułu odsetek	2	2	4	4
Zyski (straty) ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Zyski (straty) z tytułu wyceny inwestycji	(258)	(258)	86	86
Przychody operacyjne				
Przychody z wynajmu nieruchomości	315	315	290	290
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	11	11
Koszty operacyjne				
Koszty świadczeń pracowniczych	(169)	(169)	(165)	(165)
Amortyzacja	-	-	(1)	(1)
Pozostałe koszty administracyjne	(652)	(652)	(646)	(646)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 023)	(2 023)	(4 889)	(4 889)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 785)	(2 785)	(5 310)	(5 310)
Koszty/przychody finansowe (netto)	(224)	(224)	(1 241)	(1 241)
Zysk (strata) brutto	(3 009)	(3 009)	(6 551)	(6 551)
Podatek dochodowy	96	96	(187)	(187)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 913)	(2 913)	(6 738)	(6 738)
Zysk (strata) netto	(2 913)	(2 913)	(6 738)	(6 738)
Przypisany:				
Akcjonariuszom Spółki	(2 890)	(2 890)	(6 702)	(6 702)
Udziałowcom niekontrolującym	(23)	(23)	(36)	(36)
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł)				
Podstawowy:	(0,07)	(0,07)	(0,16)	(0,16)
z działalności kontynuowanej	(0,07)	(0,07)	(0,16)	(0,16)
z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Rozwodniony:	(0,07)	(0,07)	(0,16)	(0,16)
z działalności kontynuowanej	(0,07)	(0,07)	(0,16)	(0,16)
z działalności zaniechanej	-	-	-	-

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów**

w tys. zł

Skonsolidowany zysk (strata) netto	(2 913)	(2 913)	(6 738)	(6 738)
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(2 913)	(2 913)	(6 738)	(6 738)
Całkowite dochody ogółem przypisane:				
Akcjonariuszom Spółki	(2 890)	(2 890)	(6 702)	(6 702)
Udział niekontrolowany	(23)	(23)	(36)	(36)

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

	Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2024 r.
w tys. zł		
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(788)	(866)
Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną	(790)	(866)
Inne wpływy gotówkowe z działalności operacyjnej	2	-
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(788)	(866)
Podatek dochodowy		-
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	 432	 460
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(43)	-
Przepływy netto z wynajmu nieruchomości	475	460
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	 435	 169
Odsetki	(144)	(152)
Wpływy z tytułu pożyczek / kredytów	1 208	180
Wypływy z tytułu spłat pożyczek / kredytów	(515)	(286)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	(126)	-
Pozostałe przepływy	12	427
Przepływy pieniężne netto	79	(237)
 Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	 -	 -
 Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	 79	 (237)
 Środki pieniężne na początek okresu	 1 630	 2 285
 Środki pieniężne na koniec okresu	 1 709	 2 048

**Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.**
Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

w tys. zł	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony zysk (niepokryta strata)	Kapitał własny przypisywany właścicielom jednostki dominującej	Udziały niekontrolujące	Razem Kapitał własny
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 r.							
Saldo na początek okresu	4 279	11 382	65	26 302	42 028	677	42 705
Zysk netto	-	-	-	(2 902)	(2 902)	(23)	(2 925)
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 r.	-	-	-	(2 902)	(2 902)	(23)	(2 925)
Inne zmiany				-	-		-
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	-		-	(2 902)	(2 902)	(23)	(2 925)
Saldo na koniec okresu	4 279	11 382	65	23 400	39 126	654	39 780
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2024 r.							
Saldo na początek okresu	4 279	13 581	65	37 842	55 767	886	56 653
Zysk netto	-	-	-	(6 702)	(6 702)	(36)	(6 738)
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2024 r.	-	-	-	(6 702)	(6 702)	(36)	(6 738)
Inne zmiany	-	-	-	(17)	(17)		(17)
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	-	-	-	(6 719)	(6 719)	(36)	(6 755)
Saldo na koniec okresu	4 279	13 581	65	31 123	49 048	850	49 898

Octava S.A.

**Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.**
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tys. zł

31.03.2025 31.12.2024

AKTYWA

Aktywa trwałe	22 595	22 507
Wartości niematerialne	-	-
Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych	8 090	8 208
Pożyczki udzielone	2 208	1 744
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	12 297	12 555

Aktywa obrotowe	23 489	23 567
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	27	8
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	10 619	10 824
Pożyczki udzielone	12 168	12 214
Dłużne instrumenty finansowe	-	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	675	521

Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	23 489	23 567
--	--------	--------

Aktywa, razem	46 084	46 074
----------------------	---------------	---------------

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	4 279	4 279
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 727	1 727
Pozostałe kapitały	40	40
Niepodzielony zysk (niepokryta strata)	35 663	36 682
Kapitał własny, razem	41 709	42 728

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe	540	563
Pożyczki długoterminowe	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	540	563

Zobowiązania krótkoterminowe	3 835	2 783
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	174	182
Pożyczki otrzymane	3 661	2 601

Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży	3 835	2 783
---	-------	-------

Kapitał i zobowiązania, razem	46 084	46 074
--------------------------------------	---------------	---------------

Octava S.A.

**Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.**
Skrócone jednostkowe sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów

w tys. zł

	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r	Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2024 r.
Przychody i straty z inwestycji				
Straty z tytułu utraty wartości dłużnych instrumentów finansowych	(205)	(205)	-	-
Przychody z tytułu odsetek	254	254	214	214
Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek	(354)	(354)	-	-
Zyski (straty) z tytułu wyceny inwestycji	(376)	(376)	(82)	(82)
Przychody operacyjne				
Przychody z wynajmu nieruchomości	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
Koszty operacyjne				
Koszty świadczeń pracowniczych	(142)	(142)	(135)	(135)
Amortyzacja	-	-	(1)	(1)
Pozostałe koszty administracyjne	(159)	(159)	(74)	(74)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(982)	(982)	(78)	(78)
Koszty/przychody finansowe (netto)	(60)	(60)	-	-
Zysk (strata) brutto	(1 042)	(1 042)	(78)	(78)
Podatek dochodowy	23	23	(185)	(185)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 019)	(1 019)	(263)	(263)
Zysk (strata) netto	(1 019)	(1 019)	(263)	(263)
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł)				
Podstawowy:	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)
z działalności kontynuowanej	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)
z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Rozwodniony:	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)
z działalności kontynuowanej	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)
z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	42 786 848	42 786 848	42 786 848	42 786 848
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

w tys. zł

Zysk (strata) netto	(1 019)	(1 019)	(263)	(263)
Inne całkowite dochody netto:	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(1 019)	(1 019)	(263)	(263)

Octava S.A.
Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

w tys. zł	Za okres 3 miesiący zakończony 31.03.2025 r.	Za okres 3 miesiący zakończony 31.03.2024 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(846)	(303)
Wpływy z tytułu pożyczek/kredytów	-	-
Wpływy z tytułu pożyczek / kredytów	(519)	(87)
Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną	(329)	(221)
Inne wpływy gotówkowe z działalności operacyjnej	2	5
Przeplwy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(846)	(303)
Podatek dochodowy	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 000	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu	-	-
Kredyty i pożyczki otrzymane	1 000	-
Przeplwy pieniężne netto	154	(303)
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	154	(303)
Środki pieniężne na początek okresu	521	843
Środki pieniężne na koniec okresu	675	540

Octava S.A.

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tys. zł

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony zysk (niepokryta strata)	Razem Kapitał własny
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 r.					
Saldo na początek okresu	4 279	1 727	40	36 682	42 728
Zysk netto	-	-	-	(1 019)	(1 019)
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2025 r.	-	-	-	(1 019)	(1 019)
Inne zmiany	-	-	-	-	-
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	-	-	-	(1 019)	(1 019)
Saldo na koniec okresu	4 279	1 727	40	35 663	41 709
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2024 r.					
Saldo na początek okresu	4 279	3 926	40	40 165	48 410
Zysk netto	-	-	-	(263)	(263)
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2024 r.	-	-	-	(263)	(263)
Inne zmiany	-	-	-	-	-
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	-	-	-	(263)	(263)
Saldo na koniec okresu	4 279	3 926	40	39 902	48 147

Octava S.A.

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1 Zasady rachunkowości

Podstawa sporządzenia

W dniu 31 października 2006 r. Walne Zgromadzenie Octava S.A postanowiło, iż Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., jednostkowe sprawozdania finansowe będzie sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).

Na dzień 31 marca 2025 r. różnice między powyższymi zasadami a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie mają wpływu na Spółkę.

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za okres zakończony 31 marca 2025 r. (dalej: „Sprawozdanie finansowe”) stanowi śródroczne sprawozdanie finansowe w myśl MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zostało ono przygotowane i zaprezentowane również zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone w tysiącach złotych. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 roku odnosi się do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Stosowane zasady rachunkowości zgodne są z zaprezentowanymi w notach do ostatnio złożonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z wyjątkiem zasad dotyczących konsolidacji.

Lista znaczących inwestycji w spółki zależne przedstawia się następująco:

	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (pośrednio i bezpośrednio)	
	31.03.2025	31.03.2024
Konstancin Nieruchomości Sp. z o.o.	100,00%	100,00%
Łąki Konstancińskie Sp. z o.o.	85,00%	85,00%
Międzyrzecze Sp. z o.o.	100,00%	100,00%
Galeria7 Sp. z o.o.	100,00%	100,00%
Octava Development Sp. z o.o. w likwidacji	100,00%	100,00%

Inwestycje w spółki zależne i stowarzyszone w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazywane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Na dzień 31 marca 2025 r. Spółka dokonała aktualizacji odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych i Stowarzyszonych. Łączna kwota odpisów wynosi 35,7 mln. zł.

Wpływ czynników makroekonomicznych na działalność Spółki

Według wiedzy Zarządu obecnie wojna w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na kontynuację działalności Spółki. Spółka na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz jej wpływu bezpośrednio i pośrednio na działalność Spółki i w przypadku jakiegokolwiek istotnej zmiany w tym zakresie oraz w stosunku do zmian informacji przedstawionych powyżej, Spółka przedstawi swoją ocenę w kolejnym raporcie. Konflikt zbrojny

Octava S.A.

Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r.

ma swoje przełożenie, również na koniunkturę gospodarczą kraju. Spółka ponosi zwiększone koszty funkcjonowania, jednak ogólna sytuacja zdaniem zarządu jest stabilna i nie wpływa na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Pozostałe wydarzenia po dniu bilansowym

W dniu 8 kwietnia 2025 roku spółka Octava Development Sp. z o.o. w likwidacji oraz Octava S.A. podpisały porozumienie w sprawie rozliczenia obligacji i pożyczek. Spłaty rozpoczną się od kwietnia 2025 roku. Dłużnik będzie informował Wierzyciela o ogólnej kwocie przeznaczonej do spłaty Zobowiązań. W dniu 9 kwietnia spółka Octava Development Sp. z o.o. w likwidacji dokonała częściowej spłaty w łącznej wysokości 4 424 868 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dniu 14 kwietnia 2025 roku spółka Octava S.A. na podstawie otrzymanego pisma zgodziła się na potrącenie wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek spółce Galeria 7 Sp. z o.o. w kwocie 2 mln zł.

W kwietniu br. spółka zależna Galeria 7 zawarła aneks do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z dnia 23 czerwca 2022 r., na mocy którego uaktualniono m.in. zapisy dot. obecnej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z września 2024 roku, dokonano aktualizacji harmonogramu związanego z działaniami Kupującego związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zmieniono zapisy Umowy dot. terminu do skorzystania z prawa do odstąpienia przez Strony od Umowy na dzień 31 października 2025 r. Na podstawie przyjętego aneksu strony ustaliły, że podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży powinno nastąpić w III kwartale br. i że podpisanie tej umowy nadal uwarunkowane jest otrzymaniem przez Kupującego pozwolenia na budowę, które jest zgodne z obowiązującym MPZP i prawomocne.