



# Grupa Kapitałowa Honey Payment Group

(dawniej Maximus S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2023 r.

(OKRES OD 1 LIPCA 2023 r. DO 30 WRZEŚNIA 2023 r.)

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

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE .....	3
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUN- KOWOŚCI.....	8
3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2023 r.....	9
4. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2023 r.....	22
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .....	34
5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	37
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONO- GRAMU ICH REALIZACJI.....	37
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2023 ROK W ŚWIECIE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	37
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	37
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	38
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	39

## List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z wielką radością informuję o pomyślnym zakończeniu procesu odwrotnego przejęcia Honey Payment S.A. co zaowocowało zmianą firmy spółki Maximus S.A. na Honey Payment Group S.A.

W tym moim pierwszym liście chciałbym przedstawić Państwu filozofię naszej Spółki.

Niewątpliwie wyróżniamy się silną pozycją technologiczną i marketingową. W krótkim czasie osiągnęliśmy cel pozyskania pół miliona użytkowników dla aplikacji DotBee, a teraz, dzięki wykorzystaniu AI, skutecznie ekspandujemy na rynki międzynarodowe, znacząco rozszerzając nasz globalny zasięg.

Skupiając się na długoterminowych celach, stawiamy na rozwój innowacyjnych produktów, które wyróżniają się na tle konkurencji, zapewniając tym samym ponadprzeciętne zyski w dłuższej perspektywie.

Naszym priorytetem jest zdobywanie przewagi rynkowej poprzez innowacje technologiczne, pozyskiwanie nowych użytkowników i skalowanie działalności.

Dostrzegamy ogromny potencjał na wybranych rynkach, co wymaga jednak szybkiej i skutecznej realizacji strategii, aby przewyższyć konkurencję. Planujemy intensywne inwestycje w rozwój obszarów AI i finansów na rynkach międzynarodowych. Wszystkie nasze działania opierają się na rzetelnych analizach efektywności, a nasz zespół jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia produktów w celu ich maksymalnej adaptacji na rynku. Naszym ostatecznym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Już teraz nasza działalność osiąga sukces na rynkach międzynarodowych dzięki naszym czatom AI, które są używane przez użytkowników z ponad 130 krajów, a umowa podpisana z Havas Media Group przewiduje pozyskiwanie płatnych użytkowników w 10 krajach.

Pierwsze wyniki są obiecujące i przekraczają nasze oczekiwania, co napawa nas optymizmem na przyszłość.

Wierzimy, że kluczem do długoterminowego sukcesu i wysokiej wyceny Spółki jest nasza skala działania, a nasze strategie z pewnością przyniosą wartość naszym akcjonariuszom w długiej perspektywie.

Z ogromnym entuzjazmem patrzymy w przyszłość, wierząc, że nasze strategiczne podejście, innowacyjność i dążenie do doskonałości przyniosą znaczące korzyści zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i dla całego rynku.

Dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzacie. Razem tworzymy przyszłość Honey Payment Group S.A., kierując się naszymi ambicjami i zaangażowaniem w ciągły rozwój.

Z wyrazami szacunku,  
Grzegorz Szulik  
Prezes Zarządu

## 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

### 1.1. DANE REJESTROWE

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

### 1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W ostatnich latach Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

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

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

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

## REALIZOWANE PROJEKTY:

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

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

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

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



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

Jedna aplikacja do zarządzania Twoimi finansami oraz życiem.

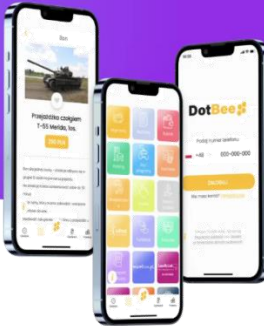
Zacznij teraz






Oferujemy wygodne rozwiązania.

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

**Dla Firm**  
Daj się zauważyć z MamBon.pl  
Odkryj potencjał sprzedaży MamBon, platformy dostępnej również w aplikacji mobilnej DotBee, używanej przez ponad 425 tys. użytkowników.



Z MamBon masz szansę:

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

### 1.3. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

#### Zarząd:

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

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

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

- Pan Grzegorz Szulik - Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza:

Na dzień 30 września 2023 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Adrian Stachura,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Monika Górską,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Krupa,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Patrycja Ignacy.

Wskutek uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2023 r. dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Pan Bartosz Tomczyk,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Jarosław Podolski,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Krupa,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Patrycja Ignacy.

#### 1.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

W wyniku powyższego, kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2023 r. wynosi 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

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

#### 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, w okresie sprawozdawczym wpłynęły do Spółki następujące zawiadomienia od Akcjonariuszy sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

- od Pana Januarego Ciszewskiego – o zmniejszeniu pośrednio posiadanego udziału wraz z podmiotem zależnym poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz o zmniejszeniu bezpośrednio posiadanego udziału w poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- od JR Holding ASI S.A. - o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- od Pana Tomasza Filipiaka - o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- od Spark Light Capital SCSp z siedzibą w Luksemburgu - o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- od Pani Hanny Napierskiej - o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- od Pani Marioli Tomczyk - o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- od Pana Grzegorza Szulika - o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto do Spółki wpłynęło odrębne zawiadomienie sporządzone w trybie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informujące o ustaniu stosunku dominacji wobec Spółki, w związku ze zmniejszeniem stanu posiadania przez JR Holding ASI S.A. do 7,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 30 września 2023 r. i przy sporządzaniu niniejszego raportu przedstawia się następująco:

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% akcji w kapitale</b>	<b>% głosów na WZ</b>
<b>Mariola Tomczyk</b>	<b>3 606 972</b>	<b>3 606 972</b>	<b>21,16%</b>	<b>21,16%</b>
<b>Grzegorz Szulik</b>	<b>3 596 905</b>	<b>3 596 905</b>	<b>21,10%</b>	<b>21,10%</b>
<b>Hanna Napierska</b>	<b>3 596 214</b>	<b>3 596 214</b>	<b>21,10%</b>	<b>21,10%</b>
<b>Spark Light Capital SCSp</b>	<b>2 954 997</b>	<b>2 954 997</b>	<b>17,34%</b>	<b>17,34%</b>
<b>January Ciszewski *</b>	<b>1 352 039</b>	<b>1 352 039</b>	<b>7,93%</b>	<b>7,93%</b>
<b>Tomasz Filipiak</b>	<b>1 033 419</b>	<b>1 033 419</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,06%</b>
<b>Pozostali</b>	<b>904 454</b>	<b>904 454</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,31%</b>
<b>Razem</b>	<b>17 045 000</b>	<b>17 045 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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



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

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

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

Poniżej zaprezentowano jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Honey Payment Group S.A. (dawna: Maximus S.A.) za III kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2022 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2022 r.

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

### 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2023 r.<sup>1</sup>

#### 3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

	30-09-2023	30-09-2022
<b>- AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>318 690 554,18</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	318 690 554,18	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	294 250 555,45	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 439 998,73	0,00
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządk.	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ład. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jedn. zależ, współzależ, niewycenianych met. kons. i pełnej lub met. proporc.:	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

<sup>1</sup> Wykazane dane porównywalne za rok 2022 stanowią jednostkowe dane finansowe Emitenta, z uwagi na brak istnienia Grupy Kapitałowej w tamtym okresie

b)	w jedn. zależ, współzależ i stowarzyszonych wycenianych met. praw własności:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podat. doch.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 090 907,90</b>	<b>1 633 600,52</b>
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	933 001,67	66 355,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	46 008,06	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 008,06	0,00
-	do 12 miesięcy	46 008,06	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	886 993,61	66 355,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 187,88	5 346,84
-	do 12 miesięcy	34 187,88	5 346,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec. in. tyt. publ.-praw	97 852,48	0,00
c)	inne	754 953,25	61 008,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 147 121,77	1 563 842,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 147 121,77	1 563 842,52
a)	w jednostkach zależnych i współzależ- nych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	11 136 627,25	1 561 051,92
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	11 136 627,25	1 561 051,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 494,52	2 790,60
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 494,52	2 790,60
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	10 784,46	3 402,46
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>330 781 462,08</b>	<b>1 633 600,52</b>

	30-09-2023	30-09-2022
<b>- PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>318 077 241,04</b>	<b>1 484 778,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 045 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	314 224 602,09	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emis.) nad wart. nom. udziałów (akcji)	313 802 000,00	0,00
III. Kapitał (fund.) z aktual. wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-818 153,39	-1 061 827,95
VI. Zysk (strata) netto	-12 374 207,66	-78 393,67
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>	<b>12 704 221,04</b>	<b>148 822,14</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	57 220,00	49 000,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	57 220,00	49 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- Krótkoterminowe	57 220,00	49 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 584 069,28	25 286,30
1. Zobowiązania wobec jedn. 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 jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 584 069,28	25 286,30
a)	kredyty i pożyczki	11 230 287,54	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	274 450,42	22 228,18
-	do 12 miesięcy	274 450,42	22 228,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 578,71
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	153 297,66	479,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	81 519,49	0,00
i)	inne	844 514,17	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	62 931,76	74 535,84
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 931,76	74 535,84
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	62 931,76	74 535,84
	<b>Pasywa razem</b>	<b>330 781 462,08</b>	<b>1 633 600,52</b>

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

Nazwa	01-07-2023	01-07-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-30-09-2023	-30-09-2022	-30-09-2023	-30-09-2022
<b>Przychody netto</b>				
<b>A. ze sprzedaży i zrów. z nimi, w tym:</b>	<b>151 178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>151 178,39</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	151 178,39	0,00	151 178,39	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na włas. potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 320 563,27</b>	<b>25 359,26</b>	<b>1 396 141,88</b>	<b>105 784,09</b>
I. Amortyzacja	940 000,04	0,00	940 000,04	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	53,35	0,00	53,35	692,32
III. Usługi obce	250 282,15	10 657,59	310 244,44	61 240,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	290,75	3 427,83	946,61	16 511,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	112 010,68	7 480,23	126 971,14	18 581,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 587,51	0,00	17 587,51	0,00
- Emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	338,79	3 793,61	338,79	8 758,11
VII Wart. sprzedanych tow. i mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 169 384,84</b>	<b>-25 359,26</b>	<b>-1 244 963,49</b>	<b>-105 784,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tyt. Rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5,00	0,00	5,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 184 567,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 184 567,96</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	11 184 567,96	0,00	11 184 567,96	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 353 947,84</b>	<b>-25 359,26</b>	<b>-12 429 526,45</b>	<b>-105 784,09</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 856,17</b>	<b>11 593,15</b>	<b>55 319,87</b>	<b>27 390,42</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiąz. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozos., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	28 856,17	11 593,15	55 319,87	27 390,42
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	1,08	0,00	1,08	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>-12 325 092,75</b>	<b>-13 766,11</b>	<b>-12 374 207,66</b>	<b>-78 393,67</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wyceńnianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)</b>	<b>-12 325 092,75</b>	<b>-13 766,11</b>	<b>-12 374 207,66</b>	<b>-78 393,67</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>-12 325 092,75</b>	<b>-13 766,11</b>	<b>-12 374 207,66</b>	<b>-78 393,67</b>

## 3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia.

Nazwa		01-07-2023	01-07-2022	01-01-2023	01-01-2022
		-30-09-2023	-30-09-2022	-30-09-2023	-30-09-2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I.	Zysk (strata) netto	-12 325 092,75	-13 766,11	-12 374 207,66	-78 393,67
II.	Korekty razem	11 902 865,02	-17 071,53	11 895 548,29	1 585 149,02
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jedn. wycenianych met. praw własn.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	12 122 822,42	0,00	12 122 822,42	0,00
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 856,17	-11 593,15	-55 319,87	-27 390,42
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	-49 501,04	-1 611,01	-51 770,82	1 607 865,14
12.	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	-138 597,08	-4 214,91	-115 016,67	5 826,76
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 003,11	347,54	-5 166,77	-1 152,46
14.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-422 227,73	-30 837,64	-478 659,37	1 506 755,35
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I.	Wpływy	-23 594,72	16 338,50	34 387,54	16 338,50
1.	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-23 594,72	16 338,50	34 387,54	16 338,50
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach	-23 594,72	16 338,50	34 387,54	16 338,50
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długotermin.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	-23 594,72	16 338,50	34 387,54	16 338,50
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	1 550 000,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	1 550 000,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	1 550 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	-1 918 594,72	16 338,50	-1 860 612,46	-1 533 661,50
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I.	Wpływy	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00
1.	Wpł. netto z em. akcji i instr. kap. oraz dopł. do kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł. na rzecz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z dział. finansowej (I-II)	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepl. pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-170 822,45</b>	<b>-14 499,14</b>	<b>-169 271,83</b>	<b>-26 906,15</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-170 822,45</b>	<b>-14 499,14</b>	<b>-169 271,83</b>	<b>-26 906,15</b>
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>181 316,97</b>	<b>17 289,74</b>	<b>179 766,35</b>	<b>29 696,75</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 494,52</b>	<b>2 790,60</b>	<b>10 494,52</b>	<b>2 790,60</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa		01-07-2023 -30-09-2023	01-07-2022 -30-09-2022	01-01-2023 30-09-2023	01-01-2022 30-09-2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 430 333,79</b>	<b>1 498 544,49</b>	<b>1 479 448,70</b>	<b>1 563 172,05</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.</b>	<b>1 430 333,79</b>	<b>1 498 544,49</b>	<b>1 479 448,70</b>	<b>1 563 172,05</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (fund.) podst.	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 045 000,00	1 875 000,00	17 045 000,00	1 875 000,00
1.3.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	422 602,09	750 000,00	506 325,44	750 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	313 802 000,00	0,00	313 718 276,65	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nomin.	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	83 723,35	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00	83 723,35	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu	314 224 602,09	750 000,00	314 224 602,09	750 000,00
3.	Kap.(fund.) z akt. wyc. na pocz. okr. - zm. przyjęt. zas. (pol.) rachunk.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-867 268,30	-1 126 455,51	-901 876,74	-1 061 827,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegł na począt. okr.	867 268,30	1 126 455,51	901 876,74	1 061 827,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach	867 268,30	1 126 455,51	901 876,74	1 061 827,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	83 723,35	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	867 268,30	1 126 455,51	818 153,39	1 061 827,95
5.7.	Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu	-867 268,30	-1 126 455,51	-818 153,39	-1 061 827,95
6.	Wynik netto	-12 325 092,75	-13 766,11	-12 374 207,66	-78 393,67
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	12 325 092,75	13 766,11	12 374 207,66	78 393,67
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>318 077 241,04</b>	<b>1 484 778,38</b>	<b>318 077 241,04</b>	<b>1 484 778,38</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>318 077 241,04</b>	<b>1 484 778,38</b>	<b>318 077 241,04</b>	<b>1 484 778,38</b>

#### 4. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2023 r.

##### 4.1. JEDNOSTKOWY BILANS

	30-09-2023	30-09-2022
- <b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>328 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ład. i wodn.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	328 972 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	328 972 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	328 972 000,00	0,00
- udziały lub akcje	328 972 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podat. doch.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 485 650,54</b>	<b>1 633 600,52</b>
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	9 525,96	66 355,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 525,96	66 355,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 303,32	5 346,84
-	do 12 miesięcy	9 303,32	5 346,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpiec.	222,64	0,00
	in. tyt. publ.-praw		
c)	inne	0,00	61 008,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 475 140,12	1 563 842,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475 140,12	1 563 842,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 474 984,25	1 561 051,92
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00



-	udzielone pożyczki	1 474 984,25	1 561 051,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155,87	2 790,60
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155,87	2 790,60
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	984,46	3 402,46
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>330 457 650,54</b>	<b>1 633 600,52</b>

	30-09-2023	30-09-2022
<b>- PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>330 320 115,63</b>	<b>1 484 778,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 045 000,00	1 875 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	314 224 602,09	750 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emis.) nad wart. nom. udziałów (akcji)	313 802 000,00	0,00
III. Kapitał (fund.) z aktual. wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-818 153,39	-1 061 827,95
VI. Zysk (strata) netto	-131 333,07	-78 393,67
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>	<b>137 534,91</b>	<b>148 822,14</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	57 220,00	49 000,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	57 220,00	49 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	57 220,00	49 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	71 205,93	25 286,30
1. Zobowiązania wobec jedn. 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 jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 205,93	25 286,30
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 816,26	22 228,18
-	do 12 miesięcy	58 816,26	22 228,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 578,71
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	8 389,67	479,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 000,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 108,98	74 535,84
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 108,98	74 535,84
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	9 108,98	74 535,84
<b>Pasywa razem</b>		<b>330 457 650,54</b>	<b>1 633 600,52</b>

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

Nazwa	01-07-2023	01-07-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-30-09-2023	-30-09-2022	-30-09-2023	-30-09-2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu prod. (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia prod na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>111 073,25</b>	<b>25 359,26</b>	<b>186 651,86</b>	<b>105 784,09</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	692,32
III. Usługi obce	103 276,44	10 657,59	163 238,73	61 240,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	290,75	3 427,83	946,61	16 511,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 480,23	7 480,23	22 440,69	18 581,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25,83	3 793,61	25,83	8 758,11
VIII. Wart. sprzedanych tow. i mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-111 073,25</b>	<b>-25 359,26</b>	<b>-186 651,86</b>	<b>-105 784,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata z tyt. rozch. Niefinans. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-111 073,25</b>	<b>-25 359,26</b>	<b>-186 651,86</b>	<b>-105 784,09</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 856,17</b>	<b>11 593,15</b>	<b>55 319,87</b>	<b>27 390,42</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangaż. w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	28 856,17	11 593,15	55 319,87	27 390,42
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finans., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	1,08	0,00	1,08	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-82 218,16</b>	<b>-13 766,11</b>	<b>-131 333,07</b>	<b>-78 393,67</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-82 218,16</b>	<b>-13 766,11</b>	<b>-131 333,07</b>	<b>-78 393,67</b>

#### 4.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia

Nazwa	01-07-2023	01-07-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-30-09-2023	-30-09-2022	-30-09-2023	-30-09-2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-82 218,16	-13 766,11	-131 333,07	-78 393,67
II. Korekty razem	-588,22	-17 071,53	-7 904,95	1 585 149,02
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 856,17	-11 593,15	-55 319,87	-27 390,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	4 927,80	-1 611,01	2 658,02	1 607 865,14
8. Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. Poż. i kredyt	24 943,26	-4 214,91	48 523,67	5 826,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 603,11	347,54	-3 766,77	-1 152,46
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-82 806,38	-30 837,64	-139 238,02	1 506 755,35
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-22 037,75	16 338,50	34 387,54	16 338,50
1. Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-22 037,75	16 338,50	34 387,54	16 338,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-22 037,75	16 338,50	34 387,54	16 338,50

-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	-22 037,75	16 338,50	34 387,54	16 338,50
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
1.	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. akt. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 550 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział. Inwest. (I-II)	-1 467 037,75	16 338,50	-1 410 612,46	-1 533 661,50
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I.	Wpływy	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
1.	Wpł. netto z em. akcji i instr. kap. oraz dopł. do kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypł.na rzecz właśc., wyd. z tyt.podz.zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepl.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>155,87</b>	<b>-14 499,14</b>	<b>149,52</b>	<b>-26 906,15</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>155,87</b>	<b>-14 499,14</b>	<b>149,52</b>	<b>-26 906,15</b>
-	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 289,74</b>	<b>6,35</b>	<b>29 696,75</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>155,87</b>	<b>2 790,60</b>	<b>155,87</b>	<b>2 790,60</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponow.	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa	01-07-2023	01-07-2022	01-01-2023	01-01-2022
	-30-09-2023	-30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 430 333,79</b>	<b>1 498 544,49</b>	<b>1 479 448,70</b>	<b>1 563 172,05</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kap. (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po kor.</b>	<b>1 430 333,79</b>	<b>1 498 544,49</b>	<b>1 479 448,70</b>	<b>1 563 172,05</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
1.1. Zmiany kapitału (fund.) podst.	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	15 170 000,00	0,00	15 170 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 045 000,00	1 875 000,00	17 045 000,00	1 875 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	422 602,09	750 000,00	506 325,44	750 000,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapas.	313 802 000,00	0,00	313 718 276,65	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nomin.	313 802 000,00	0,00	313 802 000,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	83 723,35	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	83 723,35	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okresu	314 224 602,09	750 000,00	314 224 602,09	750 000,00
3. Kap. (fundusz) z aktual. wyceny na początek okresu - zmiany przyjęt. zasad (polityki) rachunk.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap. (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-867 268,30	-1 126 455,51	-901 876,74	-1 061 827,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubieg. na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegł na począt. okr.	867 268,30	1 126 455,51	901 876,74	1 061 827,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubieg. na początek okresu, po korektach	867 268,30	1 126 455,51	901 876,74	1 061 827,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	83 723,35	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	867 268,30	1 126 455,51	818 153,39	1 061 827,95
5.7.	Zysk (strata) z lat ub. na koniec okresu	-867 268,30	-1 126 455,51	-818 153,39	-1 061 827,95
6.	Wynik netto	-82 218,16	-13 766,11	-131 333,07	-78 393,67
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	82 218,16	13 766,11	131 333,07	78 393,67
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>330 320 115,63</b>	<b>1 484 778,38</b>	<b>330 320 115,63</b>	<b>1 484 778,38</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>330 320 115,63</b>	<b>1 484 778,38</b>	<b>330 320 115,63</b>	<b>1 484 778,38</b>

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

W III kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 151 178,39 i odnotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości 12 325 092,75 zł. Skonsolidowany kapitał własny na koniec III kwartału 2023 r. osiągnął wartość 318 077 241,04 zł.

W III kwartale 2023 roku Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości 82 218,16 zł. Kapitał własny na koniec III kwartału 2023 r. osiągnął wartość 330 320 115,63 zł.

Powyższe, skonsolidowane wyniki są w dużej mierze konsekwencją wysokiej amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych, która w spółce zależnej kształtuje się na poziomie ponad 5 mln zł miesięcznie. Oczywiście jest to element kosztowy, który nie jest wpływem gotówki. Jednocześnie spółka zależna notuje systematyczny, znaczący wzrost przychodów, co będzie odzwierciedlone w kolejnym raporcie.

Najważniejszym wydarzeniem minionego kwartału była finalizacja przejęcia przez Honey Payment S.A. spółki Maximus S.A. i stworzenie grupy kapitałowej Honey Payment Group S.A. Przejęcie to jest efektem umowy inwestycyjnej zawartej z JR Holding ASI S.A., która do tej pory była większościowym akcjonariuszem Spółki. W dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdziło przeprowadzenie emisji akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy Honey Payment S.A. w zamian za 100% udziałów w tej spółce. Zapadła wówczas decyzja o emisji 15,7 mln akcji serii D po cenie emisyjnej w wysokości 21,68 zł za akcję. W III kwartale br. zakończył się ostatni etap procedury – czyli rejestracja akcji serii D w KRS. Akcje serii D stanowią obecnie 89% kapitalizacji Spółki po transakcji.

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

#### **Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w III kwartale 2023 r.:**

- W dniu 27 lipca 2023 r. nastąpiła spłata przez pożyczkobiorcę do Spółki pożyczki udzielonej w kwocie 1.550.000,00 zł, o której Spółka informowała w formie raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki przeznaczył te środki w większości na zawarcie w tym samym dniu umowy pożyczki z osobą prawną z siedzibą w Warszawie, udzielając pożyczki na kwotę 1.445.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki jest na poziomie rynkowym, spłata wraz z odsetkami została ustalona do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz ustanowiono zabezpieczenie spłaty poprzez wystawienie przez pożyczkobiorcę weksla in blanco oraz ustanowienie poręczenia osobistego przez osobę fizyczną.
- W dniu 27 lipca 2023 r. Spółka złożyła wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.875.000,00 zł do kwoty 17.045.000,00 zł poprzez emisję

15.170.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D. Powyższe nastąpiło w drodze realizacji uchwały nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r., w wyniku objęcia akcji serii D Spółki przez wszystkich akcjonariuszy Honey Payment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: HP), a następnie zawarcia umów przenoszących na Spółkę własność wszystkich akcji HP (wkład niepieniężny). Tym samym Spółka stała się podmiotem dominującym wobec HP.

- W dniu 9 sierpnia 2023 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 roku.
- W dniu 20 września 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, dokonanego na podstawie uchwały nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, rejestracji akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wraz z rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego, sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Emitenta, dokonanej na podstawie uchwały nr 22/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z czym zmianie uległa firma (nazwa) Emitenta na: Honey Payment Group Spółka Akcyjna, siedziba Emitenta na: Warszawę oraz przedmiot działalności Emitenta.

- W dniu 26 września 2023 r. spółka zależna Emitenta, tj. Honey Payment S.A. (dalej: HP) zawarła umowę o świadczenie usług z Havas PR Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest prowadzenie kampanii na rzecz HP mającej na celu pozyskanie nowych subskrybentów aplikacji DotBee, poprzez prowadzenie kampanii Google Marketing Platform, kampanii Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz kampanii LinkedIn Ads.
- Havas Media to międzynarodowa korporacja specjalizująca się w marketingu. Jest jedną z najsilniejszych firm marketingowych na świecie. HP wybrała ją do promocji swojego rozwiązania czatów specjalistycznych na światowych rynkach. Havas Media ma doświadczenie w promocji największych brandów na świecie. Umowa zakłada sprzedaż subskrypcji aplikacji na poziomie 30-50 tys. użytkowników z abonamentem na poziomie 22 USD miesięcznie. Spółka zakłada, że pozwoli to uzyskać przychód w okolicach 21 mln złotych.

Umowa zakłada 2 etapy realizacji, przy czym realizacja drugiego z etapów zależy będzie od wyników etapu pierwszego. Maksymalny budżet pierwszego etapu ustalono na 0,3 mln zł netto, a etapu drugiego na 2,7 mln zł netto.

Umowa została zawarta na czas określony do upływu 90 dni od dnia rozpoczęcia prac w pierwszym etapie, a w przypadku jej przedłużenia na kolejny okres obejmujący czas realizacji kampanii w drugim etapie - na okres nie dłuższy niż 8 miesięcy łącznie.

- W dniu 29 września 2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Łukasza Górskiego, ze skutkiem na dzień 30 września 2023 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 października 2023 r., do funkcji Prezesa Zarządu, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Grzegorza Szulika.

#### **Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:**

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

Zgromadzenie postanowiło także o zmianie Statutu Spółki.

- Obecna treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Warszawie.”

- Uchwalona treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Krakowie.”

Zmiana ta dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2023 r.

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

Na dzień 30 września 2023 r. Emitent tworzy Grupę Kapitałową z Honey Payment S.A., w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Spółka zależna Emitenta - Honey Payment S.A. jest właścicielem marketplace'u i multiaplikacji finansowej DotBee, która umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami. Użytkownicy aplikacji mają możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Multiaplikacja posiada takie funkcjonalności jak:



bilety transportu publicznego, bilety parkingowe, cashback, ubezpieczenie, nadawanie paczek. Oprócz tego użytkownik może zakupić bony podarunkowe czy vouchery prezentowe z różnych kategorii oraz skorzystać z zakupu towarów i usług na raty

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

W następstwie rejestracji przez sąd emisji akcji serii D, w dniu 23 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. k.s.h. przez dotychczasową jednostkę dominującą tj. JR Holding ASI S.A., informujące o ustaniu stosunku dominacji wobec Spółki, w związku ze zmniejszeniem stanu posiadania z 64,00% do 7,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dane jednostki zależnej:

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

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

Stan zatrudnienia w Spółce w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na podstawie art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia, wynosił 4 w etatach i 3 w osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów B2B.

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na podstawie art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia, wynosił 4 w etatach i 3 w osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów B2B.

## 10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Honey Payment Group S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej jak i jej wynik finansowy.

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

Prezes Zarządu  
Grzegorz Szulik