

DITIX

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

DITIX S.A.



SPÓŁKA NOTOWANA NA
**NEW/
CONNECT**

WARSZAWA

14 listopada 2023 roku

Spis treści

Spis treści.....	2
1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2023 roku	3
2. Podstawowe informacje o spółce	4
2.1. Dane Spółki	4
2.2. Działalność Spółki.....	4
2.3. Zarząd	5
2.4. Rada Nadzorcza	5
3. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.....	6
3.1. Bilans jednostkowy	6
3.2. Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	8
3.3. Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
3.4. Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
4. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.....	11
4.1. Skonsolidowany Bilans	11
4.2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat	13
4.3. Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	14
4.4. Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych	15
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego	16
6. Komentarz zarządu Spółki	18
7. Informacja dotycząca prognoz.....	19
8. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	19
9. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz perspektyw rozwoju.....	20
10. Struktura akcjonariatu	20
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych	21
12. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	21

1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawiera skrócone jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe spółki DITIX S.A. („Spółka”, „Emitent”) za III kwartał 2023 roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku oraz dane porównawcze za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

2. Podstawowe informacje o spółce

2.1. Dane Spółki

Nazwa (firma):	DITIX S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000589701
REGON:	362808925
NIP:	7010524116
Telefon:	(22) 427 89 96
Faks:	(22) 427 89 93
Poczta elektroniczna:	biuro@ditix.pl
Strona internetowa:	www.ditix.pl

2.2. Działalność Spółki

Działalność Spółki dzieli się na dwa obszary:

1. odzyskiwanie należności pieniężnych,
2. produkcja i wydawanie gier komputerowych, (działalność Spółki przyjęta w związku z opublikowaną 30 września 2020 r. strategią działania Spółki).

W obszarze windykacji, Spółka odzyskuje należności pieniężne, które zostały nabyte na własny rachunek Spółki jako pakiety wierzytelności pochodzące z różnych źródeł m.in. kredytów, pożyczek, opłat za przewozy, usług telekomunikacyjnych oraz innych o podobnym powszechnym charakterze. Głównym przedmiotem zainteresowania Spółki są wierzytelności masowe, spełniające określone warunki, są to m.in.: wierzytelności pieniężne, rozdrobnione, o średniej jednostkowej wartości kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, z perspektywą kontynuacji systematycznych wpłat w przyszłości przez dłużników lub możliwe do odzyskania na drodze egzekucji sądowej lub komorniczej.

W obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych („gaming”), Spółka rozwija działalność z naciskiem na segment gier mobilnych, przeznaczonych głównie na smartfony, w przyjętym modelu sprzedaży free to play.

Większość zadań z tego obszaru prowadzonych jest przez podmiot zależny DITIX GAMES sp. z o.o., w którym Spółka posiada na dzień niniejszego sprawozdania 100% udziałów.

2.3. Zarząd

Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Prezes Zarządu	Bogdan Dzimira
-----------------------	----------------

Kadencja Zarządu upływa w 2024 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.

2.4. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Aneta Kowalska
Członek Rady Nadzorczej	Agnieszka Bieńkowska
Członek Rady Nadzorczej	Joanna Ryguła
Członek Rady Nadzorczej	Michał Bieńkowski
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Janducha

Kadencja Rady Nadzorczej upływa w 2024 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.

3. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku

3.1. Bilans jednostkowy

Lp.	Tytuł	30.09.2023	30.09.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	641 307,60	721 381,15
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 307,60	101 381,15
1.	Środki trwałe	11 307,60	84 769,06
2.	Środki trwałe w budowie	-	16 612,09
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	630 000,00	620 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	630 000,00	620 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	2 165 324,66	2 342 854,11
I	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 768 473,48	1 893 778,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 768 473,48	1 893 778,23
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 950,92	38 046,43

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 950,92	38 046,43
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 900,26	411 029,45
C	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	2 806 632,26	3 064 235,26

Lp.	Tytuł	30.09.2023	30.09.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 658 077,24	2 712 760,78
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 868 800,00	1 868 800,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	710 929,28	917 704,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	78 347,96	-73 743,22
VII	Odpisy z zysku netto w trakcie roku obrotowego	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	148 555,02	351 474,48
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	76 720,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	76 720,40
III	Zobowiązania krótkoterminowe	148 555,02	274 754,08
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	148 555,02	274 754,08
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	2 806 632,26	3 064 235,26

3.2. Jednostkowy Rachunek zysków i strat

L.p.	Tytuł	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 680,29	191 170,34	110 219,44	71 156,54
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	231 640,19	191 170,34	110 219,44	71 156,54
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	76 040,10	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	222 035,75	280 129,96	91 343,83	54 373,00
I.	Amortyzacja	41 079,95	65 040,37	12 144,02	22 828,12
II.	Zużycie materiałów i energii	6 074,04	655	3 774,76	-
III.	Usługi obce	74 256,78	58 651,68	31 471,39	5 617,12
IV.	Podatki i opłaty	12 460,21	15 526,06	6 122,11	2 498,70
V.	Wynagrodzenia	58 381,21	119 884,44	15 004,00	16 726,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 782,88	16 221,88	360,25	3 935,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 004,85	4 150,53	4 471,47	2 767,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 995,83	-	17 995,83	-
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	85 644,54	-88 959,62	18 875,61	16 783,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	217,20	23 408,24	-	221,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	217,20	23 408,24	-	221,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 062,62	8 189,97	-15 094,62	330,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	4 062,62	8 189,97	-15 094,62	330,87
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	81 799,12	-73 741,35	33 970,23	16 673,67
G.	Przychody finansowe	0,02	0,01	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,02	0,01	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	3 451,18	1,88	3 450,37	0,67
I.	Odsetki	3 451,18	1,88	3 450,37	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	0,67
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J-K)	78 347,96	-73 743,22	30 519,86	16 673,00
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	78 347,96	-73 743,22	30 519,86	16 673,00

3.3. Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

L.p.	Tytuł	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 579 729,28	2 420 824,00	2 627 557,38	2 696 087,78
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 868 800,00	1 599 000,00	1 868 800,00	1 758 800,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	-	269 800,00	-	110 000,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 868 800,00	1 868 800,00	1 868 800,00	1 868 800,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	917 704,00	999 796,40	710 929,28	917 704,00
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	-206 774,72	-82 092,40	-	-
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	710 929,28	917 704,00	710 929,28	917 704,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał rezerwowy na początek okresu	-	-	-	110 000,00
4.1	Zmiany kapitału rezerwowego	-	-	-	-110 000,00
4.2	Kapitał rezerwowy na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	47 828,10	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	206 774,72	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	206 774,72	-	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu po korektach	-	-	-	90 416,22
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	47 828,10	-90 416,22
6.	Wynik netto	78 347,96	-73 743,22	30 519,86	16 673,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 658 077,24	2 712 760,78	2 658 077,24	2 712 760,78

3.4. Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	Tytuł	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
A.I.	Zysk (strata) netto	78 347,96	-73 743,22	30 519,86	16 673,00

A.II.	Korekty razem	14 427,95	-56 726,41	-11 188,77	3 993,31
1.	Amortyzacja	41 079,95	65 040,37	12 144,02	39 713,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 450,00	-	3 450,00	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-16 884,90	-	-16 884,90
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7.	Zmiana stanu należności	527,98	-93 178,19	-1 091,21	1 828,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,	-28 146,30	4 380,26	-26 567,95	22 726,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 683,68	-16 083,95	876,37	2 063,20
10.	Inne korekty	-	-	-	-
A.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	92 575,91	-130 469,63	19 331,09	20 666,31
B.I	Wpływy z działalności inwestycyjnej	17 995,83	71 593,22	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 995,83	71 593,22	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
B.II	Wydatki	10 000,00	221 500,00	10 000,00	-
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	221 500,00	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	10 000,00	-
B.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 995,83	-149 906,78	-10 000,00	-
C.I	Wpływy z działalności finansowej	23 000,00	365 680,00	23 000,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	365 680,00	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	23 000,00	-	23 000,00	-
3.	Dywidenda	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
C.II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	93 074,07	100 780,95	26 450,00	6 644,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	89 624,07	100 780,95	23 000,00	6 644,35

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	3 450,00	-	3 450,00	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-70 074,07	264 899,05	-3 450,00	-6 644,35
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych	30 497,67	-15 477,36	5 881,09	14 021,96
	Środki pieniężne na początek okresu	12 453,25	53 523,79	37 069,83	24 024,47
	Środki pieniężne na koniec okresu	42 950,92	38 046,43	42 950,92	38 046,43

4. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku

4.1. Skonsolidowany Bilans

Lp.	Tytuł	30.09.2023	30.09.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	11 307,60	101 381,15
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 307,60	101 381,15
1.	Środki trwałe	11 307,60	84 769,06
2.	Środki trwałe w budowie	-	16 612,09
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	3 240 056,73	2 948 262,87
I	Zapasy	509 806,56	509 806,56

1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	509 806,56	509 806,56
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	2 317 655,60	1 936 937,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	3 285,19
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 317 655,60	1 933 652,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 194,29	90 470,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 194,29	90 470,07
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 400,28	411 048,48
C	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	3 251 364,33	3 049 644,02

Lp.	Tytuł	30.09.2023	30.09.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 054 699,97	2 691 741,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 868 800,00	1 868 800,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	710 929,28	917 704,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 43 194,59	-7 055,93
VI	Zysk (strata) netto	518 165,28	-87 706,25
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	196 664,36	357 902,20
I	Rezerwy na zobowiązania	45 395,41	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 395,41	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	76 720,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	76 720,20
III	Zobowiązania krótkoterminowe	151 268,95	281 181,80
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	151 268,95	281 181,80

4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	3 251 364,33	3 049 644,02

4.2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat

L.p.	Tytuł	01.01.2023 – 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 780,29	202 100,30	110 319,44	76 273,54
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	231 740,19	202 100,30	110 319,44	76 273,54
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	76 040,10	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	241 316,50	305 022,95	101 219,86	64 494,18
I.	Amortyzacja	41 079,95	65 040,37	12 144,02	22 828,12
II.	Zużycie materiałów i energii	6 074,04	655,00	3 774,76	-
III.	Usługi obce	93 537,53	82 864,10	41 347,42	16 008,30
IV.	Podatki i opłaty	12 460,21	16 206,63	6 122,11	2 228,70
V.	Wynagrodzenia	58 381,21	119,884,44	15 004,00	16 726,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 782,88	16 221,88	360,25	3 935,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 004,85	4 150,53	4 471,47	2 767,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 995,83	-	17 995,83	-
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	66 463,79	-102 922,65	9 099,58	11 779,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	504 610,68	23 408,24	-	221
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	504 610,68	23 408,24	-	-221
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 062,62	8 189,97	-15 094,62	330,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	4 062,62	8 189,97	-15 094,62	330,87
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	567 011,85	-87 704,38	24 194,20	11 669,49
G.	Przychody finansowe	0,02	0,01	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,02	0,01	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-

IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	3 451,18	1,88	3 450,37	0,67
I.	Odsetki	3 451,18	1,88	3 450,37	0,67
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J-K)	563 560,69	-87 706,25	20 743,83	11 668,82
L.	Podatek dochodowy	45 395,41	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	518 165,28	-87 706,25	20 743,83	11 668,82

4.3. Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym

L.p.	Tytuł	01.01.2023 – 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 356 534,69	2 413 843,99	3 033 956,14	2 680 073,00
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 868 800,00	1 599 000,00	1 868 800,00	1 758 800,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	-	269 800,00	-	110 000,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 868 800,00	1 868 800,00	1 868 800,00	1 868 800,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	917 704,00	1 095 676,40	710 929,28	917 704,00
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	-206 774,72	-177 972,40	-	-
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	710 929,28	917 704,00	710 929,28	917 704,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał rezerwowy na początek okresu	-	-	-	110 000,00
4.1	Zmiany kapitału rezerwowego	-	-	-	-110 000,00
4.2	Kapitał rezerwowy na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-184 952,41	-	-7 055,93
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	497 421,45	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	249 969,31	184 952,41	43 194,59	7 055,93
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	249 969,31	185 028,33	43 194,59	7 055,93
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu po korektach	43 194,59	7 055,93	43 194,59	106 431,00
5.7	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-43 194,59	-7 055,93	454 226,86	-106 431,00
6.	Wynik netto	518 165,28	-87 706,25	20 743,83	11 668,82

II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 054 699,97	2 691 741,82	3 054 699,97	2 691 741,82
-----	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4.4. Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	Tytuł	01.01.2023 – 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.07.2022 – 30.09.2022
A.I.	Zysk (strata) netto	518 165,28	-87 706,25	20 743,83	11 668,82
A.II.	Korekty razem	-454 007,22	-89 522,78	39 234,33	23 027,85
1.	Amortyzacja	41 079,95	65 040,37	12 144,02	39 713,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	3 450,00	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-16 884,90	-	-16 884,90
5.	Zmiana stanu rezerw	45 395,41	-	45 395,41	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-170 000,00	-	-
7.	Zmiana stanu należności	-501 152,58	-90 465,01	-9 023,34	16 337,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28 146,30	138 927,64	-17 808,14	-18 200,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 183,70	-16 064,96	5 126,38	2 063,20
10.	Inne korekty	-	-75,92	-	-
A.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	64 158,06	-177 229,03	60 028,16	34 696,67
B.I	Wpływy z działalności inwestycyjnej	17 995,83	71 593,22	-45 395,41	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 995,83	71 593,22	-45 395,41	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
B.II	Wydatki	-	-	-	-
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
B.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17 995,83	71 593,22	-45 395,41	-
C.I	Wpływy z działalności finansowej	-	365 810,83	23 000,00	130,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	365 680,00	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	130 83	23 000,00	130,83
3.	Dywidenda	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-

C.II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	66 624,07	229 780,95	26 450,00	6 644,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	66 624,07	229 780,95	23 000,00	6 644,35
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	-	-	3 450,00	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-66 624,07	-136 029,88	-3 450,00	-6 513,52
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych	15 529,82	30 394,07	11 182,75	28 183,15
	Środki pieniężne na początek okresu	34 664,47	60 076,00	39 011,54	62 286,92
	Środki pieniężne na koniec okresu	50 194,29	90 470,07	50 194,29	90 470,07

5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z polityką rachunkowości Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu kwartalnego spełniają wymogi zasady ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

Okres trwania działalności oznaczony został na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w przyszłości.

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariacie porównawczym.

Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług, a także wynikających z umów cesji wierzytelności odzyskanych od dłużników, przychody spowodowane sprzedażą portfeli wierzytelności, środków trwałych, otrzymane odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania oraz naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane dodatnie różnice kursowe. W związku z faktem, iż główną działalnością Spółki jest windykacja i zarządzanie portfelami wierzytelności, przychody z tej działalności prezentowane są jako z działalności podstawowej.

Pozostałe przychody operacyjne wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanych lub wpływów ze sprzedaży środków trwałych, rozwiązanie rezerw utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych itp.

Przychody finansowe wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanej wpływów z operacji finansowych.

Kosztami w Spółce są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza normalną działalnością.

Wynik finansowy Spółki w okresie sprawozdawczym obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Bilans sporządza się metoda pełną.

Spółka za wartości niematerialne i prawne przyjmuje przedmioty o wartości od 3,5 tys. zł a ewidencja następuje według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania do jednego roku oraz jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo spisuje się w koszty amortyzacji.

Należności krótkoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej i obejmują środki w gotówce i na rachunkach bankowych. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym wykazywane są jako przychody finansowe.

Kapitał własny, w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, wycenia się w wartości nominalnej. Do kapitału zaliczane są niepodzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych. Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- 1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
- 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Zgodnie z Krajowym Standardem nr 6 nie dokonuje się biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów lecz wykazuje jako zobowiązanie wobec dostawców wartości przyjętych choć niezafakturowanych dostaw, towarów, materiałów i usług i to także wtedy gdy wysokość tej kwoty wymaga szacunku.

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

- 1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- 2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- 3) ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11 Ustawy.

Wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy zostały sporządzone metodą pełną, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostki zależnej w pełnej wartości, bez względu na udział jednostki dominującej w własności jednostki zależnej, oraz dokonaniu wyłączeń i korekt.

6. Komentarz zarządu Spółki

Istotne wydarzenia z działalności Grupy zostały zawarte w opublikowanych w raportach bieżących EBI oraz ESPI:

Numer raportu	Data	Tytuł raportu EBI/ESPI
EBI 8/2023	01.07.2023	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku
EBI 9/2023	11.08.2023	Raport kwartalny Ditix S.A. za II kw. 2023 r.
ESPI 5/2023	25.09.2023	Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych
ESPI 6/2023	06.10.2023	Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
ESPI 7/2023	06.10.2023	Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ESPI 8/2023	12.10.2023	Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ESPI 9/2023	12.10.2023	Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Omówienie wyników finansowych za trzeci kwartał 2023 roku:

Niniejszy raport okresowy za trzeci kwartał 2023 r. jest raportem prezentującym skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej („Grupa”), którą Ditix S.A. tworzy wraz ze spółką zależną Ditix Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedstawiamy omówienie wyników finansowych na podstawie danych skonsolidowanych oraz jednostkowych.

Ditix S.A. prezentuje wartości przychodów ze sprzedaży pomniejszone o proporcjonalne koszty zakupu pakietu wierzytelności z uwzględnieniem normatywnego wskaźnika. W rzeczywistości, osiągnięte spłaty

od dłużników (bezpośrednio lub pośrednio w drodze egzekucji komorniczej) są wyższe od prezentowanych przychodów ze sprzedaży od kilku do kilkunastu procent.

W trzecim kwartale 2023 r. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 110,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Przychody zostały niemal w całości wygenerowane przez jednostkę dominującą z działalności windykacyjnej. Zysk netto Grupy odnotowano na poziomie 20,7 tys., a zysk netto jednostki dominującej wyniósł 30,5 tys. zł. Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności, na co wpłynęły, dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej oraz ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej.

W strukturze kosztów rodzajowych Grupy największą pozycję stanowiły usługi obce (41% kosztów działalności operacyjnej). Wynagrodzenia były na poziomie 15% kosztów działalności operacyjnej, natomiast amortyzacja 12%. Amortyzacja nie jest kosztem gotówkowym, jednak miała istotny wpływ na wartość osiągniętych kosztów rodzajowych i zmniejszenie wyniku finansowego. Podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne, zużycie materiałów i energii oraz pozostałe koszty operacyjne osiągnęły łącznie 15-proc. udział w kosztach operacyjnych.

Wartość aktywów ogółem Grupy na koniec trzeciego kwartału 2023 r. zwiększyła się o niespełna 7% w stosunku do danych sprzed roku. Zmiany bilansu dotyczą przede wszystkim zwiększenia wartości należności krótkoterminowych o 20%. Wartość inwestycji krótkoterminowych zmniejszyła się o 45%, natomiast wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych spadła o 12%.

Aktywa trwałe stanowiły mniej niż 1 promil aktywów Grupy i pod względem wartości zmniejszyły się o 89% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy została wyłączona inwestycja Emitenta w udziały spółki zależnej Ditix Games w kwocie 630 tys. zł.

Aktywa obrotowe na koniec trzeciego kwartału 2023 roku stanowiły ponad 99,9 % bilansu Grupy. Największą pozycją były należności krótkoterminowe, wynikające przede wszystkim z należności od dłużników z posiadanych pakietów wierzytelności.

Po stronie pasywów Grupy, wg stanu na koniec III kwartału 2023 r., kapitał własny uległ zwiększeniu o ponad 13%, w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Na zmianę kapitału własnego Grupy wpłynął głównie zysk netto bieżącego roku. Udział kapitału własnego Grupy na koniec trzeciego kwartału 2023 roku był na poziomie 94% pasywów ogółem.

Wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się w stosunku do danych z końca trzeciego kwartału 2022 roku o 45%. Największy udział w zobowiązaniach ogółem ma zobowiązanie leasingu operacyjnego środka trwałego. Emitent nie posiada kredytów bankowych.

7. Informacja dotycząca prognoz

Spółka nie sporządziła i nie publikowała prognoz finansowych na 2023 rok.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka jest jednostką dominującą w stosunku do podmiotu zależnego DITIX GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym posiada 100 % udziałów.

Nazwa spółki zależnej	DITIX GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Nr KRS	0000864188
Kapitał zakładowy	620.000 zł
REGON	387316476
NIP	5252839420
Struktura udziałowców	100% udziałów DITIX S.A.
Zarząd	Bogdan Dzimira – Członek Zarządu

Spółka DITIX GAMES została zarejestrowana w dniu 14 października 2020 r. i jest jednostką zależną wobec DITIX S.A.

Spółka DITIX GAMES prowadzi działalność gamingową, polegającą na wydawaniu gier komputerowych, zlecając jej produkcję podmiotom zewnętrznym. DITIX Games koncentruje się na działaniach w obszarze gier mobilnych z segmentu free to play, typu casual o tematyce zręcznościowej (arcade), wykorzystując grafikę i modele 2D oraz 3D.

9. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz perspektyw rozwoju

W trzecim kwartale 2023 roku Emitent prowadził działalność operacyjną w zakresie obsługi własnych portfeli wierzytelności oraz wspierał działalność spółki zależnej DITIX Games. Większość przychodów Emitenta stanowiły wpłaty od komorników sądowych obsługujących portfele wierzytelności. Regularne wpłaty komornicze z tytułu posiadanych wierzytelności zapewniają płynność finansową. Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna. Posiadane portfele wierzytelności mogą pracować jeszcze przez wiele lat. Zarówno Grupa jak i jednostka dominująca Emitenta odnotowały zysk netto, wynikający m.in. ze wzrostu przychodów w obszarze działalności windykacyjnej.

10. Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZ
Bogdan Dzimira z małżonką	3 437 597	18,39
Dariusz Marciniak	2 449 144	13,11
Pozostali	12 801 259	68,50
RAZEM	18 688 000	100,00

Łączna liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 18.688.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, łącznej wartości nominalnej kapitału zakładowego wynosi 1.868.800,- zł. (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych).

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu liczba osób zatrudnionych przez Emitenta wynosiła: 1 osoba.

12. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy jednostkowe i skonsolidowane kwartalne dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki oraz jego Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.

Zarząd Spółki:

Bogdan Dzimira
Prezes Zarządu

Warszawa, dn. 14 listopada 2023 r.