

EUR

Lp.	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.22 – 30.09.2022	01.01.22 – 30.09.2022	01.07.21 – 30.09.2021	01.01.21 – 30.09.2021	01.07.22-30.09.22
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 899 914,74	22 773 297,26	839 312,30	2 724 778,36	1 211 531,22
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 093 021,27	3 739 911,20	755 676,29	2 442 380,08	224 448,90
II.	Zmiana stanu produktów	30 467,58	-34 436,62	2 051,61	101 876,08	6 256,43
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - koszty prac rozwojowych	1 379 886,71	3 305 636,69	0,00	0,00	283 355,93
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 396 539,18	15 762 185,99	81 584,40	180 522,20	697 469,95
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+VIII)</b>	<b>8 103 868,73</b>	<b>22 848 818,03</b>	<b>861 834,09</b>	<b>2 610 860,67</b>	<b>1 664 107,09</b>
I	Amortyzacja	454 366,94	889 360,61	59 643,45	245 415,23	93 303,00
II	Zużycie materiałów i energii	867 020,14	1 831 012,67	245 204,44	840 292,86	178 040,19
III	Usługi obce	1 521 371,76	3 771 745,83	245 940,21	767 177,52	312 409,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	82 518,80	296 626,21	3 814,95	22 886,26	16 945,01
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 931 619,31	4 222 954,70	142 315,49	402 047,20	396 652,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	423 411,52	907 751,58	26 536,79	70 583,24	86 946,39
	- emerytalne	102 859,04	292 458,69	11 674,10	31 051,08	21 121,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	274 236,93	564 485,75	114 556,34	151 589,04	56 313,80
VIII	Wartość nabycia spleaconych wierzytelności	2 549 323,33	10 364 880,68	23 822,42	110 869,32	523 496,52
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-2 203 953,99</b>	<b>-75 520,77</b>	<b>-22 521,79</b>	<b>113 917,69</b>	<b>-452 575,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)</b>	<b>1 851 520,91</b>	<b>2 106 635,65</b>	<b>122 371,44</b>	<b>380 734,42</b>	<b>380 204,71</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	322 710,63	336 125,26	0,00	0,00	66 267,74
II	Dotacje	1 306 462,93	1 503 362,47	109 588,61	367 887,50	268 278,56
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	190 253,88	190 253,88	0,00	0,00	39 068,11
IV	Inne przychody operacyjne	32 093,47	76 894,04	12 782,83	12 846,92	6 590,31
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>42 511,00</b>	<b>177 352,76</b>	<b>20 371,50</b>	<b>26 573,01</b>	<b>8 729,52</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	42 511,00	177 352,76	20 371,50	26 573,01	8 729,52
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-394 944,08</b>	<b>1 853 762,12</b>	<b>79 478,15</b>	<b>468 079,10</b>	<b>-81 100,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>33 284,69</b>	<b>33 285,51</b>	<b>1,58</b>	<b>13,30</b>	<b>6 834,92</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	3 378,24	3 379,06	1,58	13,30	693,71
	- od jednostek powiązanych	3 376,06	3 376,06	0,00	0,00	693,26
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	29 906,45	29 906,45	0,00	0,00	6 141,21
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>385 656,43</b>	<b>472 334,48</b>	<b>9 015,41</b>	<b>35 297,97</b>	<b>79 193,48</b>
I	Odsetki, w tym:	380 520,63	449 656,22	1 647,83	7 462,44	78 138,86
	- dla jednostek powiązanych	344 037,11	344 037,11	0,00	0,00	70 647,07
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	5 135,80	22 678,26	7 367,58	27 835,53	1 054,62
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub udziałów jednostek podporządkowa</b>	<b>0,00</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>-747 315,82</b>	<b>1 414 713,15</b>	<b>70 464,32</b>	<b>432 794,43</b>	<b>-153 459,24</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>	<b>0,00</b>
I	Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	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>	<b>0,00</b>
I	Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</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>-747 315,82</b>	<b>1 414 713,15</b>	<b>70 464,32</b>	<b>432 794,43</b>	<b>-153 459,24</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-227 359,00</b>	<b>599 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 687,54</b>
<b>P</b>	<b>Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</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>-373 056,28</b>	<b>-373 056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 606,08</b>
<b>S</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO ( N-O-P+/-R)</b>	<b>-146 900,54</b>	<b>1 188 650,43</b>	<b>70 464,32</b>	<b>432 794,43</b>	<b>-30 165,62</b>

EUR

SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A		01.01.22 – 30.09.2022	01.01.21 – 30.09.2021	01.01.22 – 30.09.2022
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32 786 673,14</b>	<b>1 924 493,83</b>	<b>6 732 652,91</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>31 271 729,10</b>	<b>1 864 773,75</b>	<b>6 421 563,33</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	1 827 746,27	0,00
2	Wartość firmy	30 894 568,00	0,00	6 344 114,34
3	Inne wartości niematerialne i prawne	377 161,10	37 027,48	77 448,99
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wartość firmy - jednostki zależne		0,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>1 438 451,73</b>	<b>59 720,08</b>	<b>295 382,10</b>
1	Środki trwałe	1 438 451,73	59 720,08	295 382,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 671,22	0,00	67 697,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	546 710,88	59 720,08	112 265,57
d)	środki transportu	278 736,69	0,00	57 237,81
e)	inne środki trwałe	283 332,94	0,00	58 181,64
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	1 100,00	0,00	225,88
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>42 508,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728,96</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	42 508,31	0,00	8 728,96
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	42 508,31	0,00	8 728,96
	- udziały lub akcje	42 508,31	0,00	8 728,96
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 752,64</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 884,00	0,00	6 752,64
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>25 376 136,92</b>	<b>1 663 792,31</b>	<b>5 210 919,73</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 304 847,43</b>	<b>522 808,79</b>	<b>1 910 724,76</b>
1	Materiały	2 920 078,33	321 018,87	599 630,03
2	Półprodukty i produkty w toku	371 593,97	0,00	76 305,80
3	Produkty gotowe	356 033,02	201 173,72	73 110,40
4	Towary	3 785 138,27	0,00	777 267,71
5	Zaliczki na dostawy	1 872 003,84	616,20	384 410,83
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>2 917 818,09</b>	<b>185 289,76</b>	<b>599 165,90</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	40 712,70	0,00	8 360,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 712,70	0,00	8 360,24
	- do 12 miesięcy	40 712,70	0,00	8 360,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 877 105,39	185 289,76	590 805,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 209 753,16	35 336,41	453 766,72
	- do 12 miesięcy	2 209 753,16	35 336,41	453 766,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 251,22	133 748,90	57 959,51
b)	inne	385 101,01	16 204,45	79 079,43
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 489 137,03</b>	<b>559 324,98</b>	<b>511 137,42</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 489 137,03	559 324,98	511 137,42
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	122 159,87	0,00	25 085,19
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	122 159,87	0,00	25 085,19
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00

- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach	447 500,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	447 500,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 919 477,16	559 324,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 906 999,15	559 324,98
- inne środki pieniężne	12 478,01	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 664 334,37</b>	<b>396 368,78</b>
<b>C NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D UDZIAŁY ( AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW ( A + B + C + D )</b>	<b>58 168 410,06</b>	<b>3 588 286,14</b>

	0,00
	0,00
	0,00
	91 892,89
	0,00
	0,00
	91 892,89
	0,00
	394 159,34
	391 597,02
	2 562,32
	0,00
	0,00
	2 189 891,65
	1 149,94
	0,00
	11 944 722,59

Sporządził(a): Katarzyna Lamejko

SKONSOLIDOWANY BILANS - P A S Y W A	01.01.22 – 30.09.2022	01.01.21 – 30.09.2021
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)</b>	<b>36 767 059,74</b>	<b>1 540 902,18</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 548 586,00</b>	<b>1 182 643,60</b>
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>31 029 823,31</b>	<b>373 573,47</b>
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-448 109,32</b>
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>1 188 650,43</b>	<b>432 794,43</b>
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-3 956 922,38</b>	<b>0,00</b>
<b>C UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-13 160 227,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I Ujemna wartość - jednostki zależne</b>	<b>-13 160 227,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Ujemna wartość - jednostki współzależne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>38 518 499,70</b>	<b>2 047 383,96</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 787,57</b>	<b>0,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 751,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 936,57	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	108 936,57	0,00
3 Pozostałe rezerwy	8 100,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	8 100,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>441 601,43</b>	<b>84 034,62</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	441 601,43	84 034,62
a) Kredyty i pożyczki	82 090,30	84 034,62
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	359 511,13	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 857 307,02</b>	<b>311 974,60</b>
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 857 307,02	311 974,60
a) Kredyty i pożyczki	2 820 670,29	39 987,05
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	211 821,18	0,00
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 879 504,91	197 947,59
- do 12 miesięcy	3 879 504,91	197 947,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) Zaliczki otrzymane na dostawy	381 337,45	0,00
f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357 200,08	64 734,60
g) Z tytułu wynagrodzeń	553 324,54	300,00
h) inne	3 653 448,57	9 005,36
i) Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 093 803,68</b>	<b>1 651 374,74</b>
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	26 093 803,68	1 651 374,74
- długoterminowe	7 668 011,41	1 574 605,00
- krótkoterminowe	18 425 792,27	1 651 374,74
<b>SUMA PASYWÓW ( A + B )</b>	<b>58 168 410,06</b>	<b>3 588 286,14</b>
<b>SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASywa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EUR	01.01.22 – 30.09.2022
	7 550 014,32
	934 039,59
	6 371 888,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	244 086,09
	0,00
	0,00
	-812 543,10
	-2 702 416,32
	-2 702 416,32
	0,00
	7 909 667,69
	25 830,13
	1 796,99
	22 369,82
	0,00
	22 369,82
	1 663,31
	0,00
	1 663,31
	90 681,64
	0,00
	90 681,64
	16 857,02
	0,00
	73 824,62
	0,00
	0,00
	2 434 865,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 434 865,30
	579 216,87
	0,00
	43 496,90
	796 645,63
	796 645,63
	0,00
	78 306,59
	0,00
	73 350,05
	113 623,67
	750 225,59
	0,00
	5 358 290,62
	1 574 605,00
	3 783 685,63
	11 944 722,59
	0,00

EUR

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.22 – 30.09.2022	01.01.22 – 30.09.2022	01.07.21 – 30.09.2021	01.01.21 – 30.09.2021	01.07.22 – 30.09.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I. Zysk(strata) netto	-146 900,54	1 188 650,43	70 464,32	432 794,43	-30 165,62
II. Korekty razem	-2 156 195,47	-7 080 254,77	1 392 952,65	1 208 860,08	-442 768,79
1. Zyski (straty) mniejszości	-373 056,28	-373 056,28	0,00	0,00	-76 606,08
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności			0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	454 366,94	889 360,61	59 643,45	245 415,23	93 303,00
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-7 305,70	-24 688,47	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	358 151,86	427 287,45	-3 967,96	0,00	73 545,50
8. 8.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-512 964,51	-526 379,14	0,00	0,00	-105 335,85
9. Zmiana stanu rezerw	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-2 874,86
10. Zmiana stanu zapasów	-732 985,29	482 760,45	-19 172,05	-191 078,48	-150 516,51
11. Zmiana stanu należności	-324 678,77	575 387,58	99 591,15	-13 421,68	-66 671,89
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 758 838,77	-2 963 245,35	-214 804,81	-113 391,92	977 214,42
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 769 868,19	-5 578 370,09	1 464 975,85	1 132 565,34	-1 184 826,52
14. Inne korekty	0,00	0,00	10 024,76	33 282,14	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	<b>-2 303 096,01</b>	<b>-5 891 604,34</b>	<b>1 463 416,97</b>	<b>1 641 654,51</b>	<b>-472 934,41</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	1 973 313,54	1 986 728,17	0,00	0,00	405 214,49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 973 313,54	1 986 728,17	0,00	0,00	405 214,49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	563 742,92	880 975,69	1 694 859,60	1 754 568,70	115 763,05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 576,12	308 808,89	1 694 859,60	1 754 568,70	4 430,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	542 166,80	542 166,80	0,00	0,00	111 332,46
a) w jednostkach powiązanych	542 166,80	542 166,80	0,00	0,00	111 332,46
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)	1 409 570,62	1 105 752,48	-1 694 859,60	-1 754 568,70	289 451,44
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	2 008 573,63	2 708 516,84	0,00	0,00	412 455,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 008 573,63	2 708 516,84	0,00	0,00	412 455,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe (otrzymane dotacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	124 649,62	581 253,22	19 416,64	140 350,33	25 596,46
1. Na nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu zysku					
3. Spłata kredytów i pożyczek	30 508,27	341 335,09	17 768,81	132 887,89	6 264,79
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76 650,54	153 291,73	0,00	0,00	15 739,98
7. Odsetki	17 490,81	86 626,40	1 647,83	7 462,44	3 591,69
8. Inne wypływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wypływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 883 924,01	2 127 263,62	-19 416,64	-140 350,33	386 858,60
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>990 398,62</b>	<b>-2 658 588,24</b>	<b>-250 859,27</b>	<b>-253 264,52</b>	<b>203 375,63</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>					
990 398,62	-2 658 588,24	-250 859,27	-253 264,52	203 375,63	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		7 405,70	24 688,47		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>929 078,54</b>	<b>4 578 065,40</b>	<b>810 184,25</b>	<b>812 589,50</b>	<b>190 783,72</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:</b>	<b>1 919 477,16</b>	<b>1 919 477,16</b>	<b>559 324,98</b>	<b>559 324,98</b>	<b>394 159,34</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania					

EUR

Lp	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.22 – 30.09.2022	01.01.22 – 30.09.2022	01.07.21 – 30.09.2021	01.01.21 – 30.09.2021	01.07.22 – 30.09.2022
I	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	36 913 960,28	35 578 409,31	1 470 437,86	1 108 107,75	7 580 179,94
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach</b>	36 913 960,28	35 578 409,31	1 470 437,86	1 108 107,75	7 580 179,94
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	4 548 586,00	4 548 586,00	1 182 643,60	1 182 643,60	934 039,59
1.1	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydania udziałów / emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dopłaty do kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów / akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	4 548 586,00	4 548 586,00	1 182 643,60	1 182 643,60	934 039,59
4	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	30 998 186,11	30 998 186,11	373 573,47	373 573,47	6 365 392,03
4.1	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	31 637,20	31 637,20	0,00	0,00	6 496,61
a)	zwiększenie z tytułu	31 637,20	31 637,20	0,00	0,00	6 496,61
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z podziału zysku (ustawowo)	31 637,20	31 637,20	0,00	0,00	6 496,61
	z podziału zysku z korekty wyniku lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	31 029 823,31	31 029 823,31	373 573,47	373 573,47	6 371 888,64
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	<b>Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżąca aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 367 188,16	31 637,20	-448 109,32	-751 901,78	280 748,32
8.1	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	403 616,08	0,00	0,00	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	1 739 167,05	403 616,08	0,00	0,00	357 133,16
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zysk okresu 01-06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	403 616,08	403 616,08	0,00	0,00	82 881,45
	przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 335 550,97	0,00	0,00	0,00	274 251,71
8.4	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	371 978,88	371 978,88	-448 109,32	-751 901,78	76 384,84
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	371 978,88	371 978,88	-448 109,32	-751 901,78	76 384,84
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	371 978,88	371 978,88	0,00	0,00	76 384,84
	-przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	371 978,88	371 978,88	0,00	0,00	76 384,84
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	-448 109,32	-751 901,78	0,00
8.7	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 335 550,97	0,00	-448 109,32	-751 901,78	274 251,71
9.	<b>Wynik netto</b>	-146 900,54	1 188 650,43	70 464,32	432 794,43	-30 165,62
a)	zysk netto	0,00	1 188 650,43	70 464,32	432 794,43	0,00
b)	strata netto	146 900,54	0,00	0,00	0,00	30 165,62
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	36 767 059,74	36 767 059,74	1 540 902,18	1 540 902,18	7 550 014,32
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	36 767 059,74	36 767 059,74	1 540 902,18	1 540 902,18	7 550 014,32