

25 – 560 Kielce, ul. Zagnańska 94/26
MAXIPIZZA S. A.
e-mail: maxipizza@maxipizza.pl
Nr KRS 0000279240
tel./fax 0 41 3663313
www.maxipizza.pl



Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Kielce, 14 listopad 2023



Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.
3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe (w PLN).
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2023 r.
5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.
6. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 2023, jaką emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działanie nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.
8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.
9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.



Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Paweł Molenda	2 433 712	3 183 714	21,91%	23,83%
Mariusz Molenda	2 356 359	3 106 355	21,21%	23,25%
Karol Molenda	2 360 208	3 110 210	21,24%	23,28%
Łukasz Misztal	1 269 291	1 269 291	11,42%	9,50 %
Pozostali akcjonariusze	2 690 430	2 690 430	24,22%	20,14%
Razem	11 110 000	13 360 000	100,00%	100%

2. Informacje o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest PLN.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Wprowadzone do ewidencji grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlega amortyzacji bilansowej.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach

rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, dla których został określony termin wymagalności są wycenione według skorygowanej ceny nabycia.

c. Inwestycje długo- i krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych dla których to składników został określony termin wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

d. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Wyroby gotowe na dzień bilansowy wycenione są według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągnięty przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

e. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub

strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

W bilansie Spółka prezentuje saldo utworzonych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

I. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy 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.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przejęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podmiotu.

3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2022 roku. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w złotych polskich.

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2023 r.

Lp.	AKTYWA	STAN NA :	
		30-09-2023	30-09-2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 577 719,37	9 267 726,90
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	7 870 718,37	7 564 252,54
1.	Środki trwałe	7 634 718,37	7 551 452,54
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	171 792,83	171 792,83
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 875 300,45	3 979 207,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 654 537,88	2 788 088,22
d)	środki transportu	373 751,89	72 101,73
e)	inne środki trwałe	559 335,32	540 261,93
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	12 800,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	236 000,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	117 218,00	49 574,36
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	117 218,00	49 574,36
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 414 000,00	1 653 900,00
1.	Nieruchomości	2 414 000,00	1 653 900,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 783,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 783,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 698 003,40	2 874 648,97
I.	Zapasy	307 308,30	346 787,47
1.	Materiały	93 408,85	68 775,71
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 827,08	13 587,55
3.	Produkty gotowe	4 973,31	6 644,76
4.	Towary	199 599,06	257 779,45
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	2 500,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	797 071,86	1 441 686,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	797 071,86	1 441 686,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	789 212,07	1 303 781,62
	- do 12 miesięcy	789 212,07	1 303 781,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 859,07	70 561,00
c)	inne	6 000,72	67 343,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	556 423,19	1 052 229,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 423,19	1 052 229,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	67 250,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	67 250,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	556 423,19	984 979,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	556 423,19	984 979,36
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 200,05	33 946,02
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	12 275 722,77	12 142 375,87

Lp.	PASywa	30-09-2023	30-09-2022
		A.	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.	Kapitał(fundusz) podstawowy	2 222 000,00	1 640 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 426 977,37	4 885 056,10
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 955 083,20	1 955 083,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	110 000,00	582 000,00
	-tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	10 140,61	134 060,31
VII.	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 506 604,79	4 901 259,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	310 668,00	95 868,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310 668,00	95 868,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 042 156,82	1 157 748,79
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	1 042 156,82	1 157 748,79
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 042 156,82	1 157 748,79
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 153 779,97	3 647 642,67
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	3 153 779,97	3 647 642,67
a)	kredyty i pożyczki	2 033 257,83	2 691 695,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	239 768,75	231 215,09
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	803 001,85	684 332,37
	- do 12 miesięcy	803 001,85	684 332,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 751,54	40 400,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		12 275 722,77	12 142 375,87

Rachunek zysków i strat		ZA OKRES :			
Lp.	(wariant porównawczy)	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 843 966,02	11 466 779,63	3 468 749,35	10 026 469,46
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 527 603,84	4 166 227,20	889 450,06	2 511 611,76
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 978,00	-299,28	20 232,31	20 232,31
III.	Koszty wytworzenia produktów na potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 318 340,18	7 300 851,71	2 559 066,98	7 494 625,39
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 875 088,62	11 269 464,13	3 475 533,58	9 888 905,13
I.	Amortyzacja	106 610,84	321 590,62	57 921,73	140 101,90
II.	Zużycie materiałów i energii	791 405,64	2 070 440,09	431 742,48	1 067 665,54
III.	Usługi obce	649 003,33	1 859 158,17	449 115,11	1 275 395,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 902,89	47 210,30	7 687,16	22 249,13
-	podatek akcyzowy	1 391,00	10 955,00	3 008,00	6 205,00
V.	Wynagrodzenia	667 175,16	1 770 515,07	385 248,26	1 069 267,38

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 525,95	167 186,59	34 189,27	114 316,94
-	emerytalne	14 762,36	47 510,61	17 166,31	51 801,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 830,78	69 419,16	24 632,49	76 706,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 503 634,03	4 963 944,13	2 084 997,08	6 123 202,01
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-31 122,60	197 315,50	-6 784,23	137 564,33
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	60 002,26	68 544,74	240 413,50	240 416,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,26	8 544,74	240 413,50	240 416,92
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,61	8 481,69	4 871,48	9 155,52
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	2 018,54	5 989,80
III.	Inne koszty operacyjne	2,61	8 481,69	2 852,94	3 165,72
F.	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	28 877,05	257 378,55	228 757,79	368 825,73
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	5 989,80	5 989,80	2 019,92	8 641,27
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 989,80	5 989,80	2 018,54	8 604,45
-	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 jednostek 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	1,38	36,82
H.	KOSZTY FINANSOWE	45 937,05	196 464,74	43 437,48	190 090,69
I.	Odsetki, w tym:	45 683,13	194 981,21	43 437,48	190 090,69
-	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 jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	253,92	1 483,53	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-11 070,20	66 903,61	187 340,23	187 376,31
J.	PODATEK DOCHODOWY	18 921,00	56 763,00	17 772,00	53 316,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-29 991,20	10 140,61	169 568,23	134 060,31

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		za okres			
		01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023 – 30.09.2023	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022 – 30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	262 905,62	959 364,96	-64 080,90	-236 040,29
I.	Zysk (strata) netto	-29 991,20	10 140,61	169 568,23	134 060,31
II.	Korekty razem	292 896,82	949 224,35	-233 649,13	-370 100,60
1.	Amortyzacja	106 610,84	321 590,62	57 921,73	140 101,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 683,13	194 981,21	43 650,32	184 078,35
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	-20 563,52	-37 860,90	-170 661,59	-209 000,34
7.	Zmiana stanu należności	80 845,52	295 104,72	-130 319,87	-206 353,82
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-72 347,67	88 693,52	-40 845,64	-208 414,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 668,52	-56 284,82	6 605,92	-70 512,46
10.	Inne korekty	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	262 905,62	959 364,96	-64 080,90	-236 040,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-10 450,00	-134 817,76	112 677,28	-271 116,73
I.	Wpływy	0,00	0,00	147 768,54	241 354,45
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 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:	0,00	0,00	147 768,54	241 354,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	147 768,54	241 354,45
-	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 długoterminowych	0,00	0,00	145 750,00	232 750,00
-	odsetki	0,00	0,00	2 018,54	8 604,45
-	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	10 450,00	134 817,76	35 091,26	512 471,18
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 450,00	134 817,76	35 091,26	512 471,18
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 450,00	-134 817,76	112 677,28	-271 116,73
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-260 231,98	-946 593,48	-362 020,50	-1 013 586,02
I.	Wpływy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	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	370 231,98	1 056 593,48	362 020,50	1 013 586,02
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	123 404,17	480 085,70	178 340,76	535 022,28
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 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201 144,68	381 526,57	83 030,63	231 261,42
8.	Odsetki	45 683,13	194 981,21	100 649,11	247 302,32
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-260 231,98	-946 593,48	-362 020,50	-1 013 586,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7 776,36	-122 046,28	-313 424,12	-1 520 743,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-7 776,36	-122 046,28	-313 424,12	-1 520 743,04
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	564 199,55	678 469,47	1 298 403,48	2 505 722,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	556 423,19	556 423,19	984 979,36	984 979,36
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	-8 981,86	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 656 109,18	7 505 977,37	7 071 548,18	7 107 056,10
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 656 109,18	7 505 977,37	7 071 548,18	7 107 056,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 222 000,00	2 222 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwrot akcji serii G i H	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 222 000,00	2 222 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 885 056,10	4 885 056,10	4 743 928,40	4 743 928,40
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	541 921,27	541 921,27	141 127,70	141 127,70
a)	zwiększenie (z tytułu)	541 921,27	541 921,27	141 127,70	141 127,70
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	398 921,27	398 921,27	141 127,70	141 127,70
-	proram motywacyjny	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	koszty emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
-	koszty akcji akt notarialny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 426 977,37	5 426 977,37	4 885 056,10	4 885 056,10
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	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
-	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	582 000,00	582 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
-	emisja akcji serii M	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
-	emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00	582 000,00	582 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	398 921,27	398 921,27	0,00	141 127,70
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	398 921,27	398 921,27	0,00	190 996,82
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	398 921,27	398 921,27	0,00	190 996,82
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)	398 921,27	398 921,27	0,00	190 996,82
-	podziału zysku (na kapitał zapasowy)	398 921,27	398 921,27	0,00	190 996,82
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	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 ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	-49 869,12
-	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 ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	-49 869,12
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	0,00	49 869,12
-	pokrycia straty z zysku	0,00	0,00	0,00	49 869,12
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik netto	10 140,61	10 140,61	134 060,31	134 060,31
a)	zysk netto	40 131,81	10 140,61	169 568,23	134 060,31
b)	strata netto	-29 991,20	0,00	-35 507,92	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 769 117,98	7 769 117,98	7 241 116,41	7 241 116,41
III.	Kapitał własny, po proponowanym podziale zysku (pokryciu straty)	7 769 117,98	7 769 117,98	7 241 116,41	7 241 116,41



Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2023 r.

Przychody po trzecim kwartale 2023 r wyniosły 11 466 779,63 zł w porównaniu do 10 026 469,46 zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022. Po trzecim kwartale 2023r. Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 10 140,61 zł. Spółka po trzecim kwartale 2023r. wygenerowała zysk z działalności operacyjnej, który osiągnął wielkość 257 378,55 zł. W dalszym ciągu wpływ na osiągnięte wyniki wywierają czynniki takie, jak:

- istotny wzrost kosztów odsetek od kredytów i leasingów spowodowany znaczącym wzrostem stóp procentowych,
- presja na wzrost wynagrodzeń wywołana inflacją i wzrostem ogólnych kosztów utrzymania,
- wzrost cen energii i gazu,
- wzrost obciążeń podatkowych,
- wzrost kosztów amortyzacji.

Wpływ na osiągnięte wyniki miał również wzrost przychodów wygenerowany w rezultacie działalności restauracji i browaru uruchomionego przez Emitenta w nowej lokalizacji przy ulicy Zagnańskiej 94 w Kielcach.

Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2023 r. kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 110 000,- zł w drodze wyemitowania w ramach ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki 550000 szt akcji serii M po cenie równej wartości nominalnej akcji. Wszystkie akcje serii M zostały objęte w III kwartale 2023 r. Wartość programu motywacyjnego została wyceniona na 143 000,- zł i została odniesiona w koszty jednocześnie zasilając kapitał własny.

5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2023.

6. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 2023, jaką emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działanie nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.

W III kwartale 2023 r. Emitent prowadził standardową działalność określoną statutem Spółki. W III kwartale 2023 r. Emitent nie podejmował nowych rozwiązań innowacyjnych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.

Zatrudnienie na 30.09.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,75 osoby.

Kielce, 14 listopad 2023 r.

Prezes Zarządu

Paweł Molenda