

Kancelaria
LEXBONO
& PARTNERZY

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2023 R.

tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

sporządzony w dniu 14 lutego 2024 r.

Raport za IV kwartał 2023 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spis treści

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	4
II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	7
III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
IV. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM.....	18
V. PROGNOZY FINANSOWE.....	19
VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ	19
VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	19
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	19

Szanowni Akcjonariusze, Obligatariusze, Inwestorzy i Wszyscy zainteresowani naszą Spółką,
zakończyliśmy ważny kwartał, w którym Spółka dokonała zmiany swojej firmy (nazwy) w ślad za przeobrażeniami modelu biznesowego i decyzjami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś obecnie otwiera proces budowania zaplecza kapitałowego poprzez emisję akcji. Rozwój obsługi Klientów w zakresie prowadzonych przez nich sporów z instytucjami był sednem naszej aktywności w ostatnim czasie. Wzrost kompetencji Zespołu w wybieraniu zoptymalizowanych dróg przygotowania i prowadzenia spraw, tworzy ważne podstawy dla dalszej optymalizacji operacyjnej i przy rosnącej satysfakcji Klientów, wynikającej ze sprawnego prowadzenia postępowań. Pierwsze sprawy Klientów posiadających kredyty hipoteczne waloryzowane w walutach obcych, zakończone wyrokami pierwszej instancji na jesieni ubiegłego roku, a więc sprawy rozpoczęte na początku tego samego roku - napawają nadzieją, że przynajmniej część z prowadzonych postępowań będzie wydarzała się zdecydowanie szybciej niż bywało to w poprzednich latach. Cieszy też tendencja wydawania przez sądy zabezpieczeń, pozwalająca naszym Klientom, mogącym się wykazać dokonanymi wpłatami pokrywającymi kapitał, na zaprzestanie dalszych spłat do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. To duża ulga dla wielu kredytobiorców, których szczególnie może ucieszyć szybkość uzyskania takiego zabezpieczenia (w ostatnich tygodniach pozyskaliśmy takie zabezpieczenie dla Klienta nawet w okresie krótszym niż dwa tygodnie).

Operacyjne doskonalenie i sukcesy nie przystaniają wyzwania jakim jest doprowadzenie do optymalizacji płynnościowej modelu biznesowego, oferującego bardzo korzystne rozliczenia na końcu procesu, liczonego w okresie kilku lat (powyżej roku). W tym zakresie dopracowujemy rozwiązania, których znaczenie jest również kluczowe dla przyśpieszenia procesu pozyskiwania nowych Klientów. Takie przyśpieszenie znacząco zwiększy perspektywy bardzo korzystnych wyników rozpoczynających się za rok-dwa, w rytm kolejno kończonych spraw. Ostatnie miesiące zostały wykorzystane do praktycznego optymalizowania na małą skalę modeli pozyskania Klientów poprzez różne kanały dotarcia, tak, by móc replikować doświadczenia w sposób zoptymalizowany kosztowo przy dalszym rozwoju rynku. Jednocześnie Spółka przygotowuje się i rozważa rozwijanie narzędzi w oparciu o modele językowe (Large Language Model) przewidując migrację analiz i przygotowania pism procesowych do kanałów zautomatyzowanych. Będzie to najprawdopodobniej wyznaczać nadchodzącą przyszłość, w której efektywność jakościowa (powtarzalność i analiza dużej ilości danych wsadowych) i przede wszystkim kosztowa (koszt pracy) będzie preferowała podmioty odpowiednio szybko wdrażające takie zmiany.

Nasze dotychczasowe doświadczenia współpracy z Klientami pokazały również znaczenie jakości obsługi bezpośredniej i w tym zakresie będziemy kontynuować profesjonalne przygotowanie Zespołu do zapewniania Klientom poczucia, że są w dobrych rękach.

Wymienione kierunki będą stanowiły priorytety działania w najbliższych miesiącach, zaś Państwa zachęcamy do kontaktu

Robert Gądek

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Dane teleadresowe

<i>nazwa firmy</i>	LexBono Spółka Akcyjna (poprzednio BVT Spółka Akcyjna)
<i>adres siedziby</i>	ul. Kazimierza Bartla 3, 33-100 Tarnów
<i>numer telefonu</i>	+48 14 657 50 71
<i>adres poczty elektronicznej</i>	sekretariat@lexbono.pl
<i>adres strony internetowej</i>	www.lexbono.pl
<i>sąd rejestrowy</i>	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>numer krs</i>	0000525241
<i>regon</i>	243210870
<i>nip</i>	9930653149

Organy Spółki

Zarząd:

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 października do 31 grudnia 2023 r., jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka reprezentowana była przez Zarząd jednoosobowy:

Robert Gądek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 października do 31 grudnia 2023 r., jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Rada Nadzorcza składała się z pięciu osób:

Artur Górski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Boliński - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Zaremba - Członek Rady Nadzorczej

Artur Bielaszka - Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.937.333,30 zł i dzieli się na 19.373.333 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.033.513 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 39.820 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 253.157 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 8.046.843 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki prezentowała się następująco:

Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
1.	Artur Górski	3 568 883	3 568 883	18,42%	18,42%
2.	Art Human Capital sp. z o.o. (wraz z p. Grzegorzem Zarembą i p. Arturem Bielaszką)*	2 913 041	2 913 041	15,04%	15,04%
4.	Sławomir Jarosz wraz z Beatą Jarosz**	1 940 000	1 940 000	10,01%	10,01%
5.	Robert Gądek	1 237 778	1 237 778	6,39%	6,39%
	Pozostali	9 713 631	9 713 631	50,14%	50,14%
	suma	19 373 333	19 373 333	100,00%	100,00%

Źródło: LexBono SA

* Art Human Capital sp. z o.o. wraz z p. Grzegorzem Zarembą i p. Arturem Bielaszką posiada 2 913 041 akcji stanowiących 15,04% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 2 913 041 głosów, co stanowi 15,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- Art Human Capital sp. z o.o. posiada 1 501 117 akcji stanowiących 7,75% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 1 501 117 głosów, co stanowi 7,75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Artur Bielaszka Prezes Art Human Capital sp. z o.o. posiada bezpośrednio 135 000 akcji stanowiących 0,70% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 135 000 głosów, co stanowi 0,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Grzegorz Zaremba Wiceprezes Art Human Capital sp. z o.o. posiada bezpośrednio 1 276 924 akcji stanowiących 6,59% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do 1 276 924 głosów, co stanowi 6,59% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

** Sławomir Jarosz i Beata Jarosz w oparciu o ostatnio złożone zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie posiadają łącznie 1 940 000 akcji stanowiących 10,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 940 000 głosów, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów, w tym:

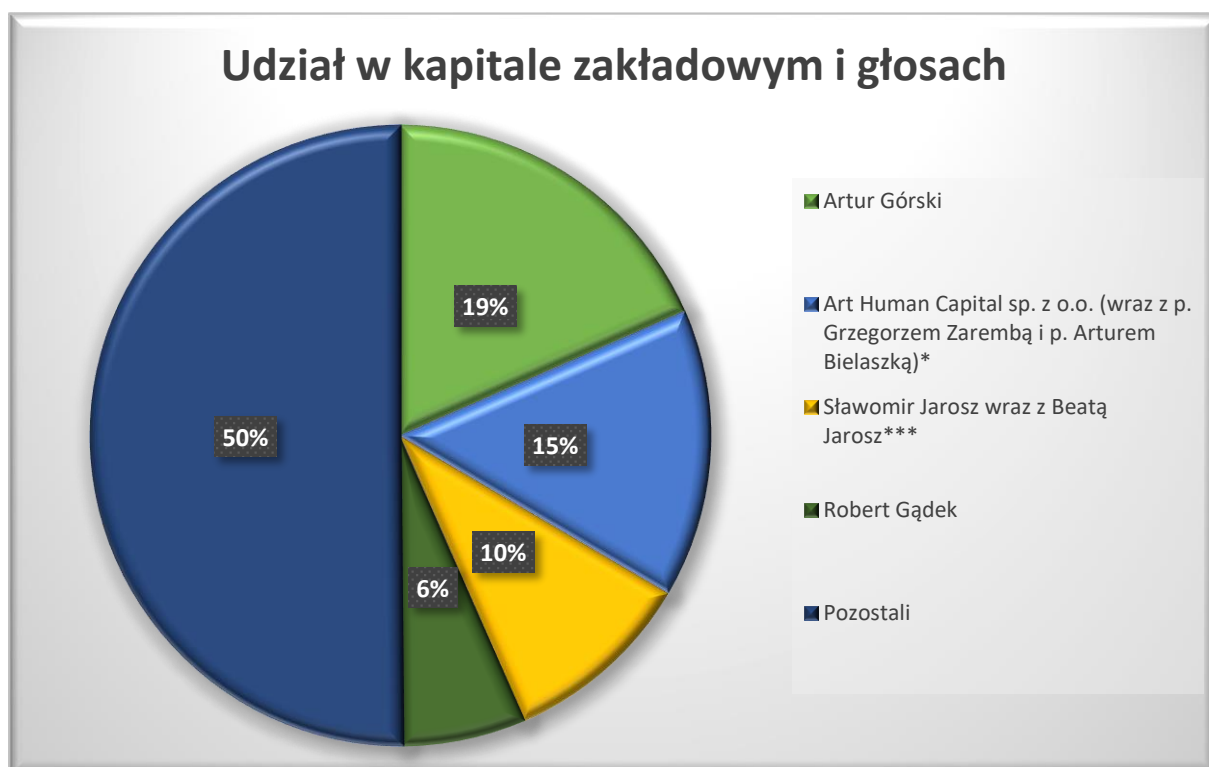
- Beata Jarosz posiada 200 000 akcji stanowiących 1,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 200 000 głosów, co stanowi 1,03% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- Sławomir Jarosz posiada 1 740 000 akcji stanowiących 8,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 740 000 głosów, co stanowi 8,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 2 marca 2023 r. Pan Sławomir Jarosz złożył zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w którym poinformował o nabyciu poza systemem obrotu w dniu 27 lutego 2023 r. 692 307 akcji Spółki (niniejsze zawiadomienie nie zostało wykazane w powyższej tabeli). Tym samym Pan Sławomir Jarosz posiada 2 432 307 akcji, a wraz z Beatą Jarosz (która posiada 200 000 akcji wg ostatnio przekazanego zawiadomienia) łącznie posiadają 2 632 307 akcji, stanowiących 13,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2 632 307 głosów, co stanowi 13,59% ogólnej liczby głosów.

Wykaz akcjonariuszy w tabeli powyżej posiadających powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu został sporządzony w oparciu o przekazane Spółce przez Akcjonariuszy zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykres 1

Struktura akcjonariatu powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu



Źródło: LexBono SA

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego 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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartości. Amortyzowane są metodą liniową według stawek z przewidywalnych okresów użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo spisuje się w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek wynikających z przewidywanych okresów użytkowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania do jednego roku oraz jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowo wpisuje się w koszty amortyzacji.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

Udziały lub akcje na dzień nabycia wyceniane są według cen nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje wyceniane są według wartości godziwej (w tym rynkowej), a skutki wyceny odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wraz z odsetkami niezapadalnymi na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej wraz z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.

Kapitał podstawowy Spółki jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

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

- równowartość otrzymanych lub należnych do kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- rozliczeniu wartości zakupionych portfeli wierzytelności, które po zapłacie stanowią przychody z podstawowej działalności okresu sprawozdawczego.

Dane finansowe obejmują pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 r., dane narastające za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne za analogiczne okresy 2022 r.

Raport kwartalny LexBono SA za IV kwartał 2023 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

W związku z dążeniem do pokazywania danych finansowych w sposób transparentny Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie w polityce rachunkowości stosowane w Spółce. Od 1 stycznia 2016 roku Spółka zmienia sposób rozpoznania portfela wierzytelności w bilansie. Portfele wierzytelności wycenione są metodą przyszłych przepływów finansowych z ustaleniem krzywej odzysku wyrażającej poziom spłat wierzytelności w kolejnych okresach windykacji portfeli.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniono sposób prezentacji ceny nabycia pakietów wierzytelności masowych oraz wierzytelności hipotecznych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Dotychczas cena nabycia, ustalona na dzień nabycia pakietu - pomniejszała pozycję pasywów w rozliczeniach międzyokresowych. Rozliczana w czasie cena nabycia proporcjonalnie pomniejszała w rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży.

Od 1 stycznia 2018 r. cena nabycia została zaprezentowana w aktywach w rozliczeniach międzyokresowych, a rozliczana proporcjonalnie w czasie cena nabycia obciążająca wynik finansowy roku została ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce. Po tej zmianie prezentacyjnej przychody z tytułu windykacji są ujmowane w rachunku zysków i strat w pełnej wysokości, tj. bez pomniejszenia o cenę nabycia.

Wprowadzona zmiana prezentacyjna pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

Odpisy aktualizujące tworzy się wg następujących zasad:

- brak odpisu dla wierzytelności spłacanych w terminie, płaconych na bieżąco, podpisane umowy, deklaracje wpłat,
- 50 % odpisu dla wierzytelności, gdzie prowadzona jest windykacja polubowna i nie można stwierdzić jaki będzie jej efekt,

- 30 % dla wierzytelności, które zostały skierowane do komornika i do sądów,
- 100% dla wierzytelności, które wg aktualnej wiedzy są nieściągalne, przeprowadzono pełną procedurę polubownej windykacji a brak podstaw do windykacji przymusowej

Udziały lub akcje na dzień nabycia wyceniane są według cen nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje wyceniane są według wartości godziwej (w tym rynkowej).

Udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wraz z odsetkami niezapadalnymi na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej wraz z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.

Kapitał podstawowy Spółki jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

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

- równowartość otrzymanych lub należnych do kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- rozliczeniu wartości zakupionych portfeli wierzytelności, które po zapłacie stanowią przychody z podstawowej działalności okresu sprawozdawczego.

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

BILANS - AKTYWA		31.12.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 125 955,21 zł	1 447 955,54 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
d)	środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3.	Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	328 383,67 zł	650 384,00 zł
1.	Nieruchomości	328 383,67 zł	650 384,00 zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	797 571,54 zł	797 571,54 zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	797 571,54 zł	797 571,54 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł

BILANS – cd. 1

B.	AKTYWA OBROTOWE	17 770 698,08 zł	18 020 353,28 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	11 043 512,44 zł	11 221 569,64 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
-	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 043 512,44 zł	11 221 569,64 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254 728,82 zł	179 703,16 zł
-	do 12 miesięcy	254 728,82 zł	179 703,16 zł
-	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 053,93 zł	45 013,36 zł
c)	inne	10 697 729,69 zł	10 996 853,12 zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	80 287,59 zł	102 921,10 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 287,59 zł	102 921,10 zł
a)	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
-	udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	6 668,22 zł
-	udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł
-	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki	0,00 zł	6 668,22 zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 287,59 zł	96 252,88 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 287,59 zł	96 252,88 zł
-	inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
-	inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 646 898,05 zł	6 695 862,54 zł
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM		18 896 653,29 zł	19 468 308,82 zł

BILANS – cd. 2

BILANS - PASywa		31.12.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	883 138,66 zł	1 314 503,41 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji),	0,00 zł	0,00 zł
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	393 299,49 zł	393 299,49 zł
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	393 299,49 zł	393 299,49 zł
	- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł
VI.	Zysk (strata) netto	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00 zł	0,00 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 013 514,63 zł	18 153 805,41 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	797 571,54 zł	813 071,54 zł
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	797 571,54 zł	797 571,54 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
	- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	15 500,00 zł
	- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
	- krótkoterminowa	0,00 zł	15 500,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 388 476,94 zł	2 237 793,68 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 388 476,94 zł	2 237 793,68 zł
	a) kredyty i pożyczki	899 316,94 zł	135 499,82 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 422 660,00 zł	2 102 293,86 zł
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
	e) inne	66 500,00 zł	0,00 zł

BILANS – cd.3

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 151 293,02 zł	3 987 234,34 zł
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
-	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00 zł	0,00 zł
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
-	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00 zł	0,00 zł
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00 zł	0,00 zł
b)	inne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 151 293,02 zł	3 985 718,48 zł
a)	kredyty i pożyczki	330 909,18 zł	375 087,84 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 006 660,00 zł	2 324 135,80 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574 709,62 zł	477 365,72 zł
-	<i>do 12 miesięcy</i>	574 709,62 zł	477 365,72 zł
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00 zł	0,00 zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	692 850,00 zł
f)	zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 752,97 zł	40 309,50 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	166 375,34 zł	70 522,02 zł
i)	inne	885,91 zł	5 447,60 zł
4.	Fundusze specjalne	0,00 zł	1 515,86 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 676 173,13 zł	11 115 705,85 zł
1.	Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 676 173,13 zł	11 115 705,85 zł
-	<i>długoterminowe</i>	0,00 zł	0,00 zł
-	<i>krótkoterminowe</i>	10 676 173,13 zł	11 115 705,85 zł
PASYWA RAZEM		18 896 653,29 zł	19 468 308,82 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 511 905,52 zł	2 500 173,59 zł	276 198,68 zł	597 930,57 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 511 905,52 zł	2 401 637,00 zł	276 198,68 zł	571 914,31 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	98 536,59 zł	0,00 zł	26 016,26 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	1 957 349,03 zł	2 988 015,41 zł	488 123,01 zł	657 650,49 zł
I	Amortyzacja	0,00 zł	29 732,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	44 708,22 zł	73 481,51 zł	8 927,71 zł	18 575,08 zł
III	Usługi obce	785 636,07 zł	1 218 581,76 zł	198 558,97 zł	252 242,20 zł
IV	Podatki i opłaty	55 011,74 zł	357 723,59 zł	14 873,17 zł	113 168,31 zł
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	883 239,33 zł	1 008 245,24 zł	224 767,50 zł	202 001,09 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 802,11 zł	177 469,87 zł	36 028,32 zł	37 075,39 zł
	- <i>emerytalne</i>	72 491,97 zł	98 404,74 zł	18 395,05 zł	85 283,93 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 951,56 zł	26 702,77 zł	4 967,34 zł	9 564,42 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	96 078,55 zł	276 198,68 zł	25 024,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-445 443,51 zł	-487 841,82 zł	-211 924,33 zł	-59 719,92 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 535 975,91 zł	667 654,90 zł	476 907,14 zł	189 185,42 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 562,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Dotacje	0,00 zł	246 722,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne przychody operacyjne	1 534 413,64 zł	420 932,55 zł	476 907,14 zł	189 185,42 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 069 523,92 zł	615 292,21 zł	444 136,51 zł	407 928,16 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	454 334,06 zł	0,00 zł	454 334,06 zł
III	Inne koszty operacyjne	1 069 523,92 zł	160 958,15 zł	444 136,51 zł	-46 405,90 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 008,48 zł	-435 479,13 zł	-179 153,70 zł	-278 462,66 zł
G	Przychody finansowe	2 500,00 zł	18 953,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 890,18 zł
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-17 063,64 zł
V	Inne	2 500,00 zł	18 953,82 zł	0,00 zł	18 953,82 zł
H	Koszty finansowe	454 873,23 zł	554 468,55 zł	107 911,08 zł	167 050,09 zł
I	Odsetki, w tym:	454 873,23 zł	554 254,22 zł	107 911,08 zł	167 050,09 zł
	- <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne	0,00 zł	214,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł	-287 064,78 zł	-445 512,75 zł
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia zysku)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł	-287 064,78 zł	-445 512,75 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 314 503,41 zł	1 236 736,49 zł	1 170 203,44 zł	1 433 605,45 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 314 503,41 zł	1 236 736,49 zł	1 170 203,44 zł	1 433 605,45 zł
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 937 333,30 zł	1 107 333,30 zł	1 937 333,30 zł	1 132 649,00 zł
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	830 000,00 zł	0,00 zł	804 684,30 zł
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00 zł	830 000,00 zł	0,00 zł	804 684,30 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł	1 937 333,30 zł
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 899 746,38 zł
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 223,01 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 223,01 zł
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł	2 750 523,37 zł
3.	Kapitał (fund.) z akt.wyc. na pocz. okresu - zmiany zas. rach.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1.	Zmiany kapitałów z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zbycia środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	393 299,49 zł	174 538,71 zł	393 299,49 zł	722 350,07 zł
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00 zł	218 760,78 zł	0,00 zł	329 050,58 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	218 760,78 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 050,58 zł
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	393 299,49 zł	393 299,49 zł	393 299,49 zł	393 299,49 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podział zysku lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 766 652,75 zł	2 795 658,89 zł	-3 766 652,75 zł	2 795 658,89 zł
				0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł	-3 766 652,75 zł	-2 795 658,89 zł
5.7.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wynik netto	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł	-287 064,78 zł	-445 512,75 zł
a)	zysk netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b)	strata netto	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł	-287 064,78 zł	-445 512,75 zł
c)	odpisy z zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	883 138,66 zł	1 314 503,41 zł	883 138,66 zł	1 314 503,41 zł
III.	Kapitał (fund.) własny, po uw. prop. podz. zysku (pokrycia str.)	883 138,66 zł	1 314 503,41 zł	883 138,66 zł	1 314 503,41 zł

PRZEPLŹYWI PIENIĘŻNE

RACHUNEK PRZEPLŹYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022
A.	Przeplływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-431 364,75 zł	-970 993,86 zł	-287 064,78 zł	-445 512,75 zł
II.	Korekty razem	87 131,26 zł	2 196 069,53 zł	25 857,38 zł	565 096,71 zł
	1. Amortyzacja	0,00 zł	29 732,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	454 873,23 zł	552 364,04 zł	107 911,08 zł	167 050,09 zł
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5. Zmiana stanu rezerw	-15 500,00 zł	146 916,92 zł	0,00 zł	26 597,02 zł
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7. Zmiana stanu należności	29 894,93 zł	8 158 326,53 zł	-7 142,67 zł	1 264 071,58 zł
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	8 431,33 zł	456 135,45 zł	29 682,81 zł	89 754,68 zł
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-390 568,23 zł	-7 150 076,72 zł	-104 593,84 zł	-985 047,85 zł
	10. Inne korekty	0,00 zł	2 671,19 zł	0,00 zł	2 671,19 zł
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-344 233,49 zł	1 225 075,67 zł	-261 207,40 zł	119 583,96 zł
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00 zł	0,00 zł
I.	Wpływy	26 829,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	26 829,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemateri	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	26 829,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEPLŹYWI PIENIĘŻNE – cd. 1

C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 298 400,00 zł	1 587 347,69 zł	109 000,00 zł	323 739,52 zł
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	1 046 089,59 zł	0,00 zł	323 739,52 zł
	2. Kredyty i pożyczki	880 400,00 zł	216 367,92 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 418 000,00 zł	323 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
	4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	1 890,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki	1 996 961,07 zł	2 794 049,63 zł	94 183,04 zł	361 322,05 zł
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podzi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	355 087,84 zł	765 795,41 zł	26 271,96 zł	26 271,96 zł
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 187 000,00 zł	1 474 000,00 zł	-40 000,00 zł	168 000,00 zł
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8. Odsetki	454 873,23 zł	554 254,22 zł	107 911,08 zł	167 050,09 zł
	9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	301 438,93 zł	-1 206 701,94 zł	14 816,96 zł	-37 582,53 zł
				0,00 zł	0,00 zł
D.	Przeplwy pieniężne netto razem	-15 965,29 zł	18 373,73 zł	-246 390,44 zł	82 001,43 zł
				0,00 zł	0,00 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15 965,29 zł	18 373,73 zł	-246 390,44 zł	82 001,43 zł
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	96 252,88 zł	77 879,15 zł	326 678,03 zł	14 251,45 zł
				0,00 zł	0,00 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	80 287,59 zł	96 252,88 zł	80 287,59 zł	96 252,88 zł
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IV. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM

W dniu 16 października 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które m.in. dokonało zmiany firmy Spółki na LexBono SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Następnie, w dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy (firmy) Spółki na LexBono Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Spółki (zmiana §1 – zmiana firmy oraz dodanie ust. 6 w §25 i dodanie §5.15), wynikające z treści uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2023 r.

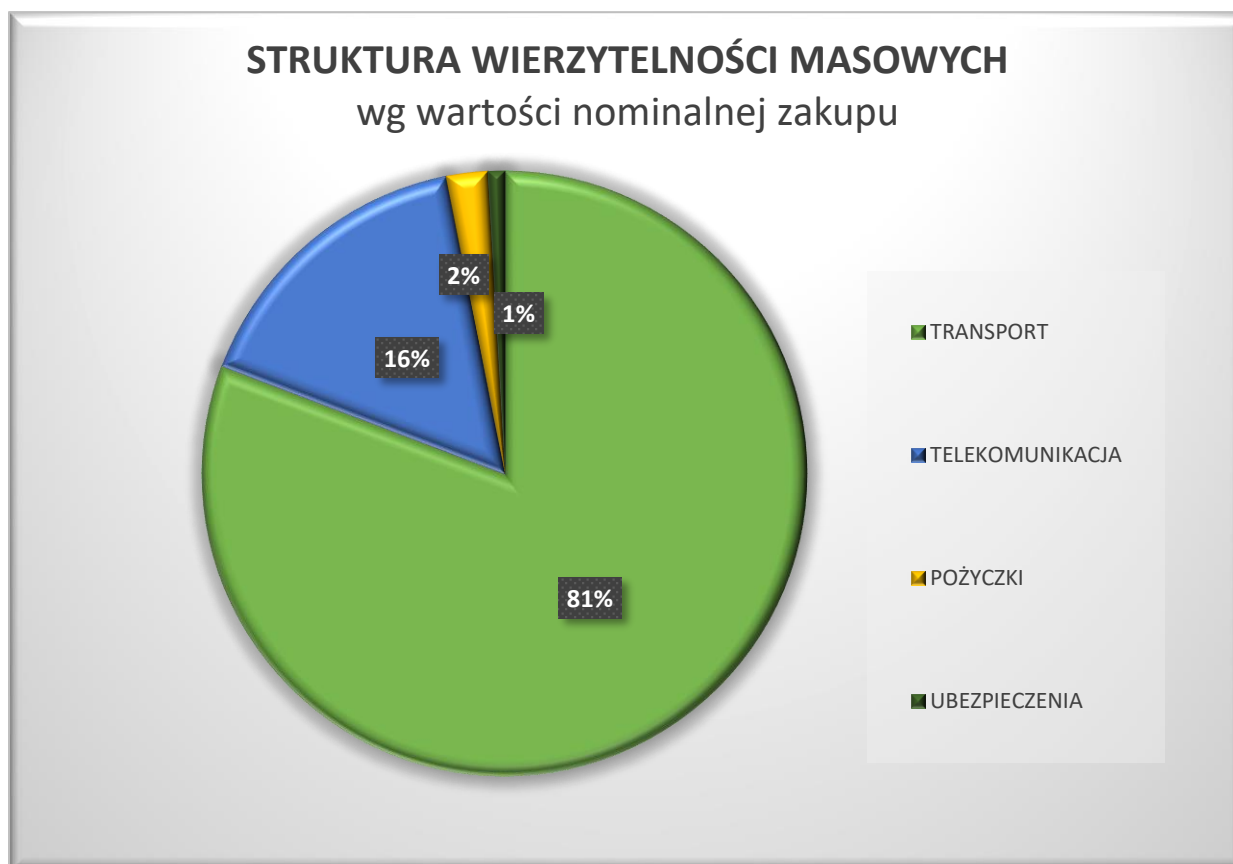
W dniu 13 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Mocą uchwały kapitał zakładowy podwyższono o kwotę nie wyższą niż 1.052.631,50 zł, tj. z kwoty 1.937.333,30 zł do kwoty nie wyższej niż 2.989.964,80 zł, poprzez emisję nie więcej niż 10.526.315 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Objęcie akcji serii K następuje zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje K oferowane są w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, sporządzony natomiast został dokument („Dokument ofertowy”) wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, z późn. zm.). Cena emisyjna jednej akcji serii K została określona na 0,19 zł. Oferta Akcji serii K przeprowadzana jest w terminie od 13 grudnia 2023 r. do 12 marca 2023 r., z możliwością jej skrócenia bądź przedłużenia. Akcje serii K będą wydane wyłącznie za wkłady pieniężne i nie będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała terminowych wypłat odsetek od obligacji:

- w dniu 2 października 2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii M za szósty okres odsetkowy oraz obligacji serii O za drugi okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy,
- w dniu 6 listopada 2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii N za piąty okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Wszystkie posiadane przez Spółkę wierzytelności masowe pochodzą z pięciu branż: transportowej, telekomunikacji, bankowości, pożyczek i ubezpieczeń. Dominujące są masowe wierzytelności transportowe, a struktura przedstawia się jak na załączonym wykresie.

Wykres 2
Struktura posiadanych wierzytelności



Źródło: LexBono SA

V. PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2023.

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

LexBono SA nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną względem innego podmiotu.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na koniec IV kwartału 2023 r., tj. 31 grudnia 2023 r. stan zatrudnienia mierzony ilością zatrudnionych osób oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił:

- zatrudnienie w osobach – 23,
- zatrudnienie w etatach – 14,14.