



Szybkość
Profesjonalizm
Rozwój

RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY

Marka S.A.

I KWARTAŁ 2025 r.

(dane za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r.)

Białystok, 15 maja 2025 r.

1. Podstawowe informacje o emitencie

Firma:	Marka Spółka Akcyjna
Siedziba:	Białystok
Adres:	ul. Grochowa 2a, lok 205, 15-423 Białystok
Telefon:	85 744-51-61
Adres poczty elektronicznej:	bok@markasa.pl
Strona internetowa:	www.markasa.pl
NIP:	542-297-18-17
Regon:	200072720
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	18 czerwca 2010 roku
Numer KRS:	358994
W imieniu Emitenta:	Leszek Matys – Prezes Zarządu



2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe jednostkowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Rachunek Zysków i Strat jednostkowy

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży	237 301,89	171 156,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 301,89	171 156,23
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty operacyjne	441 503,87	584 778,87
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	15 382,83	18 234,73
III. Usługi obce	119 221,33	256 159,13
IV. Podatki i opłaty	6 143,26	8 712,17
V. Wynagrodzenia	253 250,44	257 178,52
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	46 863,55	43 712,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	642,46	782,22
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-204 201,98	-413 622,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	353 072,07	393 873,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210 332,95	247 765,34
IV. Inne przychody operacyjne	142 739,12	146 107,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 625,06	15 669,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 624,44	1 249,80
III. Inne koszty operacyjne	10 000,62	14 419,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134 245,03	-35 419,08

EBITDA	134 245,03	-35 419,08
G. Przychody finansowe	20 969,54	39 756,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20 969,54	19 410,71
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	20 345,64
H. Koszty finansowe	176 154,94	452 317,03
I. Odsetki	175 901,52	452 293,97
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	253,42	23,06
I. Zysk (strata) brutto	-20 940,37	-447 979,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-20 940,37	-447 979,76

Bilans jednostkowy

Dane w PLN		
AKTYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Aktywa trwałe	373 175,26	373 175,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

Marka S.A., ul. Grochowa 2a lok. 205, 15-423 Białystok,

Tel. (85) 744-51-61, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,

NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

IV. Inwestycje długoterminowe	303 087,26	303 087,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	303 087,26	303 087,26
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia	70 088,00	70 088,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 088,00	70 088,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	956 153,64	968 129,07
I. Zapasy	18 500,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	18 500,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	926 722,58	943 275,41
1. Należności od jednostek powiązanych	188 796,00	187 320,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	737 926,58	755 955,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 550,08	22 457,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 550,08	22 457,62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	2 380,98	2 396,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 329 328,90	1 341 304,33
PASYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	-31 392 517,72	-33 467 604,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 032 286,00	4 032 286,00
II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 403 863,35	-37 051 910,53

VIII. Zysk (strata) netto	-20 940,37	-447 979,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 721 846,62	34 808 908,62
I. Rezerwy na zobowiązania	149 350,36	145 791,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 088,00	70 088,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	79 262,36	75 703,69
- długoterminowe	0,00	13 297,46
- krótkoterminowe	79 262,36	62 406,23
II. Zobowiązania długoterminowe	11 510 409,22	15 206 789,32
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	11 510 409,22	15 206 789,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 839 385,52	968 811,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 839 385,52	968 811,13
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 222 701,52	18 487 516,48
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 222 701,52	18 487 516,48
- długoterminowe	16 222 701,52	16 222 701,52
- krótkoterminowe	0,00	2 264 814,96
Pasywa razem	1 329 328,90	1 341 304,33

Rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.03.2025 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	97 146,73	136 244,82
I. Zysk (strata) netto	-20 940,37	-447 979,76
II. Korekty	118 087,10	584 224,58
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	174 205,53	262 761,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-71 559,56	-9 581,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	13 465,05	115 387,78
9. Zmiana stanu RMK	5 629,18	215 657,36
10. Inne korekty	-3 653,10	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	97 146,73	136 244,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 500,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	2 500,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 500,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-150 000,00	-150 000,00

I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	150 000,00	150 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-150 000,00	-150 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	-52 853,27	-16 255,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-52 853,27	-16 255,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	61 403,35	36 131,98
G. Środki pieniężne na koniec okresu	8 550,08	19 876,80

Zestawienie zmian w Kapitale własnym jednostkowe

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 31.03.2025 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-31 371 577,35	-33 019 624,53
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	-31 371 577,35	-33 019 624,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 032 286,00	4 032 286,00

Marka S.A., ul. Grochowa 2a lok. 205, 15-423 Białystok,
Tel. (85) 744-51-61, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,
NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-35 403 863,35	-37 051 910,53
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-35 403 863,35	-37 051 910,53
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-35 403 863,35	-37 051 910,53
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 403 863,35	-37 051 910,53
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 403 863,35	-37 051 910,53
6. Wynik netto	-20 940,37	-447 979,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-31 392 517,72	-33 467 604,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	-31 392 517,72	-33 467 604,29

3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Poniżej przedstawione zostały dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi.

Rachunek Zysków i Strat skonsolidowany

Wyszczególnienie	Dane w PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży	237 301,89	171 156,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 301,89	171 156,23
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty operacyjne	443 160,87	586 771,87
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	15 382,83	18 234,73
III. Usługi obce	120 878,33	258 152,13
IV. Podatki i opłaty	6 143,26	8 712,17
V. Wynagrodzenia	253 250,44	257 178,52
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	46 863,55	43 712,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	642,46	782,22
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-205 858,98	-415 615,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	351 272,07	393 873,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210 332,95	247 765,34
IV. Inne przychody operacyjne	140 939,12	146 107,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 625,06	15 669,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 624,44	1 249,80
III. Inne koszty operacyjne	10 000,62	14 419,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	130 788,03	-37 412,08
EBITDA	130 788,03	-37 412,08
G. Przychody finansowe	20 969,54	39 675,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20 969,54	19 329,89
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	20 345,64

H. Koszty finansowe	176 154,94	452 317,03
I. Odsetki	175 901,52	452 293,97
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	253,42	23,06
I. Zysk (strata) brutto	-24 397,37	-450 053,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-24 397,37	-450 053,58

Bilans skonsolidowany

Dane w PLN		
AKTYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Aktywa trwałe	183 269,82	70 088,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	113 181,82	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	113 181,82	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia	70 088,00	70 088,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	70 088,00	70 088,00

dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	822 766,21	780 080,05
I. Zapasy	18 500,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	18 500,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	738 414,58	757 181,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	738 414,58	757 181,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 470,65	20 502,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 470,65	20 502,60
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	2 380,98	2 396,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 006 036,03	850 168,05
PASYWA	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	-29 732 479,56	-31 791 810,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 032 286,00	4 032 286,00
II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	31 345,80	1 097,47
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 771 299,99	-35 375 140,50
VIII. Zysk (strata) netto	-24 811,37	-450 053,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 738 515,59	32 641 978,66
I. Rezerwy na zobowiązania	149 350,36	145 791,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 088,00	70 088,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	0,00	0,00

podobne		
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	79 262,36	75 703,69
- długoterminowe	0,00	13 297,46
- krótkoterminowe	79 262,36	62 406,23
II. Zobowiązania długoterminowe	11 080 862,22	14 559 062,32
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	11 080 862,22	14 559 062,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 622 312,52	868 137,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 622 312,52	868 137,13
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 885 990,49	17 068 987,52
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 885 990,49	17 068 987,52
- długoterminowe	14 885 990,49	14 466 092,56
- krótkoterminowe	0,00	2 602 894,96
Pasywa razem	1 006 036,03	850 168,05

Rachunek przepływów pieniężnych skonsolidowany

Poniżej przedstawiony został Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.03.2025 r. wraz z danymi porównawczymi.

Dane w PLN		
Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	95 489,73	134 005,82
I. Zysk (strata) netto	-24 397,37	-450 053,58
II. Korekty	119 887,10	584 059,40
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Marka S.A., ul. Grochowa 2a lok. 205, 15-423 Białystok,

Tel. (85) 744-51-61, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,

NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

3. Odsetki i udziały w zyskach	174 205,53	262 841,89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-73 773,56	-9 581,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	17 893,05	115 141,78
9. Zmiana stanu RMK	5 629,18	215 657,36
10. Inne korekty	-4 067,10	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	95 489,73	134 005,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 500,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	2 500,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 500,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-95 454,54	-147 500,00
I. Wpływy	54 545,46	2 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	2 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	54 545,46	0,00
II. Wydatki	150 000,00	150 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-95 454,54	-147 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	35,19	-15 994,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	63 435,46	36 496,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu	63 470,65	20 502,60

Zestawienie zmian w Kapitale własnym skonsolidowany

Poniżej przedstawione zostało Zestawienie zmian w Kapitale własnym według stanu na dzień 31.03.2025 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień 31.03.2025	Wg stanu na dzień 31.03.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-29 732 479,56	-31 341 757,03
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	-29 732 479,56	-31 341 757,03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 032 286,00	4 032 286,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały własne nabyte - na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych	0,00	0,00
3.2. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych	0,00	0,00
3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu	31 345,80	1 097,47
4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego)	0,00	0,00

Marka S.A., ul. Grochowa 2a lok. 205, 15-423 Białystok,

Tel. (85) 744-51-61, www.markasa.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994,

NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4.032.286,00 zł w całości opłacony

4.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego)	0,00	0,00
4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu	31 345,80	1 097,47
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2. Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
6.2. Zmniejszenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
6.3. Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-33 771 299,99	-35 375 140,50
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-33 771 299,99	-35 375 140,50
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-33 771 299,99	-35 375 140,50
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-33 771 299,99	-35 375 140,50
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-33 771 299,99	-35 375 140,50
8. Wynik netto	-24 811,37	-450 053,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-29 732 479,56	-31 791 810,61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty)	-29 732 479,56	-31 791 810,61

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Marka S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W I kwartale 2025 r. Spółka nie wprowadziła zmian do polityki rachunkowości.

5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki jednostkowe

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) w I kwartale 2025 r. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2024 roku, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.markasa.pl.

Spółka mając na uwadze zatwierdzony plan restrukturyzacji, zdecydowała, iż na rok 2025 nie będzie publikowała prognozy wyniku finansowego.

Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych przypadających na dzień 31.03.2025 r., tj. kwotę równą wartości szóstej raty zmienionego układu w wysokości 150 000,00 zł.

Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych. W I kwartale 2025 r. windykacja opierała się na działaniach wewnętrznych, które obecnie są najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Spółki. Do działań tych należy polubowna obsługa spraw, sądowa i (re)egzekucyjna. Spółka podejmuje szereg działań w celu wyegzekwowania należności. Kontynuuje przekazywanie spraw do ponownej egzekucji tym samym zwiększa możliwość ostatecznego wyegzekwowania należności. Dodatkowo Spółka z powodzeniem uruchomiła też działania windykacyjne w stosunku do spadkobierców zmarłych dłużników. Spółka w I kw. 2025 r. skierowała 19 wniosków egzekucyjnych. Na koniec I kw. 2025 r. w windykacji polubownej oraz sądowo-egzekucyjnej są pożyczki na kwotę ok. 7,2 mln. zł i jest to wielkość według pierwotnej wartości pożyczek przekazanych do sądu z doliczonymi kosztami sądowymi i skapitalizowanymi odsetkami, bez ujmowania umorzonych bezskutecznie.

Spółka w I kwartale 2025 r. zawarła 128 umów leasingu konsumenckiego. Na koniec okresu z oferty Spółki korzystało ponad 3,4 tys. klientów, natomiast liczba aktywnych umów wynosiła ok 3,7 tys.

W I kwartale 2025 r. Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które stanowią 237,30 tys. zł., czyli o 38,65% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., kiedy przychody ze sprzedaży stanowiły 171,16 tys. zł. Spółka nieustannie podejmuje intensywne działania sprzedażowe wobec potencjalnych klientów.

W I kwartale 2025 r. wysokość podstawowych kosztów operacyjnych wyniosła 441,50 tys. zł, czyli o 24,50% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., gdzie koszty operacyjne wynosiły 584,78 tys. zł. Koszty operacyjne są optymalne do zakresu prowadzonej działalności.

Spółka w I kwartale 2025 r. odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 204,20 tys. zł, natomiast w okresie porównawczym 2024 r. Spółka miała stratę wynoszącą 413,62 tys. zł.

Spółka w I kwartale 2025 r. odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 134,25 tys. zł, a w porównywalnym okresie 2024 r. była strata w wysokości 35,42 tys. zł.

Koszty finansowe w I kwartale 2025 r. osiągnęły poziom 176,15 tys. zł wobec 452,32 tys. zł w I kwartale 2024 r., co daje spadek o 61,05%.

Strata z działalności gospodarczej w I kwartale 2025 r. wyniosła 20,94 tys. zł, a w analogicznym okresie 2024 r. strata z działalności gospodarczej wyniosła 447,98 tys. zł.

Na dzień 31 marca 2025 r. poziom należności krótkoterminowych wyniósł 926,72 tys. zł. Jest to o 1,75% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku, kiedy poziom ten wyniósł 943,28 tys. zł.

W wyniku omówionych powyżej czynników w I kwartale 2025 r. Spółka osiągnęła ujemny wynik netto o wartości 20,94 tys. zł. W analogicznym kwartale 2024 r. Spółka osiągnęła ujemny wynik netto o wartości 447,98 tys. zł.

Na dzień 31.03.2025 r. Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 8,55 tys. zł.

Dla założonych na I kw. 2025 r. wpływów z windykacji wynoszących 325,97 tys. zł Spółka odzyskała 326,04 tys. zł. Łączne saldo wierzytelności w Dziale Windykacji na dzień 31.03.2025 roku wynosi ok. 8,74 mln zł.

6. Stanowisko Zarządu do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2025 r.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji dotyczący informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Dokument informacyjny Spółki nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacje na temat aktywności Emitenta dotyczące podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W I kw. 2025 Spółka nie podejmowała inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Finarka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego.

10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybrane dane finansowe spółki zależnej

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

11. Informacja o strukturze Akcjonariatu, ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Poniższa struktura Akcjonariatu oparta jest o dane posiadane przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu.

Akcjonariat				
Imię i nazwisko	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji	% głosów
Dariusz Kowalczyk	1 089 657	1 203 057	27,0%	24,84%
Krzysztof Jaszczuk	285 179	430 979	7,1%	8,90%
Krzysztof Grabowski	271 600	417 400	6,7%	8,62%
Piotr Bołtuć	244 560	390 360	6,1%	8,06%
Jarosław Konopka	463 800	577 200	11,5%	11,92%
Leszek Matys	178 898	292 298	4,4%	6,04%
Justyna Kruszewska	672 451	672 451	16,7%	13,89%
ASDEX Sp. z o.o.	481 079	481 079	11,9%	9,93%
Pozostali akcjonariusze	345 062	377 462	8,6%	7,80%
RAZEM	4 032 286	4 842 286	100%	100%

12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec kwartału liczba osób zatrudnionych w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 12,00.

Treści raportów publikowanych w I kwartale 2025 r. dostępne są na stronach internetowych: www.markasa.pl, www.newconnect.pl.

Zarząd Marka S.A.:

Prezes Zarządu: Leszek Matys