

**JEDNOSTKOWY
RAPORT KWARTALNY**



za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024

Katowice, 15.05.2024 rok

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I. SYTUACJA FINANSOWA	4
1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2024 roku.....	4
2. Stanowisko Zarządcy w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych	4
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCHW DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	4
III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....	4
IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.....	4
V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ EMITENTA.....	5
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	5
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	5
2. Zatrudnienie w Spółce.....	6
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
4. Oświadczenie Zarządcy	7
VII. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	8
1. Bilans	8
2. Rachunek zysków i strat	10
3. Rachunek przepływów pieniężnych	12
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym	14

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	Dane za okres			
	od	od	od	od
	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023
	do	do	do	do
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Przychody ze sprzedaży	377 132,83	981 810,63	377 132,83	981 810,63
Zysk (strata) ze sprzedaży	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
Zysk (strata) brutto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
Zysk (strata) netto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	-1 441 268,03	0,00	-1 441 268,03
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	28 785,54	0,00	28 785,54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	28 785,54	0,00	28 785,54

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	Dane na dzień	Dane na dzień
	31.03.2024	31.03.2023
Aktywa trwałe	16 484 788,66	19 056 319,79
Aktywa obrotowe	36 761 587,53	27 081 602,87
Aktywa razem	53 254 619,36	44 137 922,66
Zobowiązania krótkoterminowe	40 462 199,88	33 856 082,13
Zobowiązania długoterminowe	10 986 027,00	10 986 027,00
Kapitał własny	1 507 466,51	1 038 854,47

Przedstawione dane jednostkowe przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2024 roku.

Osiągnięte wyniki finansowe związane są z trwającym procesem restrukturyzacji i poszukiwaniem nowych możliwości sprzedażowych.

W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka wygenerowała 377 132,83 zł przychodów ze sprzedaży, generując przy tym zysk netto w wysokości 315 351,55 zł. W analogicznym okresie 2023 roku było to odpowiednio 981 810,63 zł przychodów ze sprzedaży oraz 308 680,12 zł zysku netto. Kapitał własny Emitenta na dzień 31 marca 2024 roku wyniósł 1 507 466,51 zł, na dzień 31 marca 2023 roku było to 1 038 854,47 zł.

2. Stanowisko Zarządy w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Poniżej przedstawiono skład organów Spółki na dzień sprawozdawczy tj. 31 marca 2024 roku oraz na dzień publikacji raportu tj. 15 maja 2024 roku.

ZARZĄD	
Pzemysław Zalewski	Zarządca
RADA NADZORCZA	
Andrzej Zieliński	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lechkun	Członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawiono skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień sprawozdawczy na dzień publikacji raportu tj. 15 lutego 2024 roku.

Nazwa spółki	% posiadanych udziałów/akcji przez Emitenta	% udział Emitenta w prawie głowu na WZA	Liczba posiadanych udziałów/akcji
Śląskie Kamienice S.A.	100	100	10 000 000
Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o.	100	100	6 010
Merlin Store Sp. z o.o.	100	100	50
Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.	100	100	10
Horisont Office Sp. z o.o.	100	100	200
Śląska Prohibicja S.A.	92,14	93,95	958 400
Hornigold Reit S.A.	63,83	63,83	107 666 041
Farmy Fotowoltaiki S.A.	61,19	61,19	6 472 727
Geo-Term Polska S.A.	53,22	53,22	5 966 494
Merlin Store Sp. z o.o.	50	50	25

V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ EMITENTA

Emitent prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta, ukierunkowanym na wzrost aktywów w obszarach: nieruchomości, technologii, horeca oraz e-commerce, jak również outsourcingu usług do podmiotów w grupie kapitałowej.

W dniu 2 sierpnia 2023 roku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta prowadzonego pod sygnaturą akt nr KA1K/GR/3/2023. Jednocześnie Sąd wyznaczył Zarządcę, którego funkcję pełni Pan Przemysław Zalewski (nr licencji 180). Emitent dąży do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli i akcjonariuszy Spółki. W dniu 13 lutego 2024 roku Emitent zakończył prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał go do akt postępowania prowadzonego przez Sąd.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
January Ciszewski <i>wraz z podmiotami powiązanymi</i>	4 499 629	19,57	4 499 629	19,57
Petterson Sp. z o.o.	3 822 145	16,62	3 822 145	16,62
Andrzej Zieliński	3 275 570	14,24	3 275 570	14,24
Pozostali poniżej 5%	11 399 920	49,57	11 399 920	49,57
RAZEM	22 997 264	100,0%	22 997 264	100,0%

2. Zatrudnienie w Spółce.

Na dzień 31 marca 2024 roku zatrudnienie w Berg Holding S.A. w restrukturyzacji w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło zero etatów.

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

Przedmiotowe jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku, zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym za I kwartał 2024 roku zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sprawozdaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej, dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Spółki. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych stosowany jest system Standard ERP firmy Hansa World, będący własnością Centrum Rachunkowości Zarządczej EKKOM Sp. z o.o. Sp.K.

Opis systemu przetwarzania danych zawarty jest w instrukcji użytkownika opracowanej przez producenta oprogramowania. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, w szczególności:

- zewnętrzne obce,
- otrzymane od kontrahentów,
- zewnętrzne własne,
- przekazywane w oryginale kontrahentom,
- zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
- korygujące poprzednie zapisy,
- rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
- wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki,
- zastępcze – wystawiane przez osoby dokonujące operacji, w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych. Nie dotyczy to jednak operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

- d) **inwestycje długoterminowe** - według wiarygodnie określonej wartości godziwej. Spółka do wyceny stosuje dwa modele wyceny tj. wg kursu alternatywnego rynku obrotu New Connect na dzień bilansowy lub po cenie średnio-kwartalnej - w zależności od tego która z nich jest niższa. Nieruchomości inwestycyjne w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- e) **rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- f) **należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- g) **zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- h) **rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- i) **kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** – w wartości nominalnej.

4. Oświadczenie Zarządu

Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne Emitenta sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Spółki

Przemysław Zalewski
Zarządca

VII. JEDNOSTOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

BILANS	Dane na dzień	Dane na dzień
	31.03.2024	31.03.2023
A. Aktywa trwałe	16 484 788,66	19 056 319,79
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	230 597,37	226 494,95
1. Środki trwałe	230 597,37	226 494,95
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	16 219 328,56	18 787 381,60
1. Nieruchomości	1 492 514,31	4 075 567,35
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 726 814,25	14 711 814,25
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 862,73	42 443,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 862,73	34 862,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 580,51
B. Aktywa obrotowe	36 761 587,53	27 081 602,87
I. Zapasy	15 189 337,35	12 606 284,31
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	15 150 818,83	12 567 765,79
3. Produkty gotowe	38 518,52	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	38 518,52
II. Należności krótkoterminowe	11 435 658,52	4 329 913,44
1. Należności od jednostek powiązanych	8 006 248,77	1 453 772,41
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 222 853,04
3. Należności od pozostałych jednostek	3 429 409,75	653 287,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 136 591,66	10 115 712,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 136 591,66	10 115 712,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 693,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	8 243,17	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	53 254 619,36	44 137 922,66

BILANS	Dane na dzień	Dane na dzień
	31.03.2024	31.03.2023
A. Kapitał (Fundusz) własny	1 507 466,51	1 038 854,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 299 726,40	2 299 726,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	16 191 336,30	16 191 336,30
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 100 000,00	2 100 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 398 947,74	-19 860 888,35
VI. Zysk (strata) netto	315 351,55	308 680,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 747 152,85	45 099 067,59
I. Rezerwy na zobowiązania	298 925,97	256 958,46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	298 925,97	256 958,46
II. Zobowiązania długoterminowe	10 986 027,00	10 986 027,00
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	10 986 027,00	10 986 027,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 462 199,88	33 856 082,13
1. Wobec jednostek powiązanych	13 189 693,10	7 719 972,89
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	27 272 506,78	26 136 109,24
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
Pasywa razem	53 254 619,36	46 137 922,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023
A. Przychody ze sprzedaży	377 132,83	981 810,63	377 132,83	981 810,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	377 132,83	214 104,91	377 132,83	214 104,91
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	767 705,72	0,00	767 705,72
B. Koszty działalności operacyjnej	61 781,28	673 130,51	61 781,28	673 130,51
I. Amortyzacja	0,00	6 153,60	0,00	6 153,60
II. Zużycie materiałów i energii	2 930,04	28 607,14	2 930,04	28 607,14
III. Usługi obce	58 851,24	635 575,43	58 851,24	635 575,43
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 693,34	0,00	2 693,34
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12

G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
II. Korekty razem	-315 351,55	-1 749 948,15	-315 351,55	-1 749 948,15
1. Amortyzacja	0,00	6 153,60	0,00	6 153,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	256 958,46	0,00	256 958,46
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-412 336,61	-1 084 600,28	-412 336,61	-1 084 600,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	96 985,06	-928 459,93	96 985,06	-928 459,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	-1 441 268,03	0,00	-1 441 268,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nabycie aktywów finansowych	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	0,00	28 785,54	0,00	28 785,53

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	28 758,54	0,00	28 758,54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	28 758,54	0,00	28 758,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	28 785,54	0,00	28 785,54
D. Przepływy pieniężne netto razem	0,00	-28 785,54	0,00	-28 785,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	-28 948,26	0,00	-28 948,26
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 863,84	28 948,29	25 863,84	28 948,29
G Środki pieniężne na koniec okresu	25 863,84	0,03	25 863,84	0,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	1 192 114,96	7 806 411,27	1 192 114,96	7 806 411,27
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	1 192 114,96	7 806 411,27	1 192 114,96	7 806 411,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 299 726,40	2 299 726,40	2 299 726,40	2 299 726,40
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 299 726,40	2 299 726,40	2 299 726,40	2 299 726,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 191 336,30	16 191 336,30	16 191 336,30	16 191 336,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 191 336,30	16 191 336,30	16 191 336,30	16 191 336,30
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	3 204 496,34	0,00	3 204 496,34
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	3 204 496,34	0,00	3 204 496,34
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 860 888,35	-4 967 066,39	-19 860 888,35	-4 967 066,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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	19 398 947,74	0,00	19 398 947,74	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 398 947,74	0,00	19 398 947,74	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	19 398 947,74	-4 967 066,39	19 398 947,74	-4 967 066,39
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 398 947,74	0,00	-19 398 947,74	0,00
6. Wynik netto	315 351,55	308 680,12	315 351,55	308 680,12
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 507 466,51	7 497 721,15	1 507 466,51	7 497 721,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00