

**WYKAZ ZMIAN DO KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU**

W związku z publikacją korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r., Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku, względem opublikowanego raportem EBI nr 2/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować iż powodem dokonania korekty raportu za IV kwartał 2023 roku są uwagi zgłoszone przez biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które Spółka uwzględniła w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok.

Poniżej Emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie danych finansowych opublikowanych przez Emitenta w dniu 14 lutego 2024 roku z wynikami po korekcie wraz z informacją objaśniającą zakres zmian opublikowanych wyników finansowych.

Dodatkowo Emitent wyjaśnia, że w związku z korektą danych finansowych, korekcie uległ również komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2023.

ZESTAWIENIE ZMIAN:

- Bilans Emitenta

AKTYWA	PLN	
	<i>stan na</i>	<i>stan na</i>
	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	31 801 309,20	35 540 934,01
I. Wartości niematerialne i prawne	11 862 602,81	15 816 803,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	11 862 602,81	15 816 803,75
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	25 209,66	46 356,53
1. Środki trwałe	25 209,66	46 356,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	631,63	631,63
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	631,63	631,63
IV. Inwestycje długoterminowe	19 884 757,60	19 663 457,60
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 884 757,60	19 663 457,60
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 107,50	13 684,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 732,00	10 954,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 375,50	2 730,50
B. AKTYWA OBROTOWE	992 122,32	516 308,13
I. Zapasy	2 549,60	3 408,00
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	2 549,60	3 408,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	509 884,97	285 265,76
1. Należności od jednostek powiązanych	38 231,17	37 918,59
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	471 653,80	247 347,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	377 442,45	142 676,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 442,45	142 676,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 245,30	84 958,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	32 793 431,52	36 057 242,14

PASywa	PLN	
	Stan na	Stan na
	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 422 345,65	34 365 923,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 213 500,00	2 213 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 002 372,90	21 002 372,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	18 216 507,60	18 216 507,60
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 066 456,67	-2 665 045,18
VI. Zysk (strata) netto	-3 943 578,18	-4 401 411,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 371 085,87	1 691 318,31
I. Rezerwy na zobowiązania	28 681,00	9 252,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	681,00	252,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

3. Pozostałe rezerwy	28 000,00	9 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	193 771,88	797 203,45
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	193 771,88	797 203,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 132 282,99	884 862,86
1. Wobec jednostek powiązanych	1 897 199,85	629 611,88
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	235 083,14	255 250,98
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 350,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 350,00	0,00
PASYWA RAZEM	32 793 431,52	36 057 242,14

JEST:

AKTYWA	PLN	
	<i>stan na</i>	<i>stan na</i>
	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	31 801 913,20	35 540 934,01
I. Wartości niematerialne i prawne	11 862 602,81	15 816 803,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	11 862 602,81	15 816 803,75
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	25 209,66	46 356,53
1. Środki trwałe	25 209,66	46 356,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	631,63	631,63
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	631,63	631,63
IV. Inwestycje długoterminowe	19 884 757,60	19 663 457,60
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 884 757,60	19 663 457,60
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 711,50	13 684,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 336,00	10 954,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 375,50	2 730,50
B. AKTYWA OBROTOWE	886 949,67	516 308,13
I. Zapasy	2 549,60	3 408,00
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	2 549,60	3 408,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	403 010,73	285 265,76
1. Należności od jednostek powiązanych	1 222,50	37 918,59
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	401 788,23	247 347,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	377 442,45	142 676,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 442,45	142 676,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 946,89	84 958,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	32 688 862,87	36 057 242,14

PASywa	PLN	
	Stan na	Stan na
	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 395 991,85	34 365 923,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 213 500,00	2 213 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 002 372,90	21 002 372,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	18 216 507,60	18 216 507,60
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 066 456,67	-2 665 045,18
VI. Zysk (strata) netto	-3 969 931,98	-4 401 411,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 292 871,02	1 691 318,31
I. Rezerwy na zobowiązania	28 681,00	9 252,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	681,00	252,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	28 000,00	9 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 807,42	797 203,45
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	12 807,42	797 203,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 235 032,60	884 862,86
1. Wobec jednostek powiązanych	1 058 246,13	629 611,88
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 176 786,47	255 250,98
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 350,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 350,00	0,00
PASYWA RAZEM	32 688 862,87	36 057 242,14

- Rachunek zysków i strat Emitenta

BYŁO:

Tytuł	PLN			
	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 083 937,25	167 653,25	738 749,82	330 013,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 040 612,47	149 700,00	479 559,23	84 858,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	43 324,78	17 953,25	259 190,59	245 155,03
B. Koszty działalności operacyjnej	4 922 772,75	1 286 411,23	5 137 090,67	1 480 951,73
I. Amortyzacja	3 975 347,81	993 836,90	4 014 449,91	1 001 560,50
II. Zużycie materiałów i energii	45 190,32	14 392,59	36 427,49	9 795,62
III. Usługi obce	363 721,79	128 838,32	510 042,82	139 357,23
IV. Podatki i opłaty, w tym	17 194,31	-4 350,15	9 038,99	4 766,32
V. Wynagrodzenia	401 606,49	110 371,90	276 438,31	93 672,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	45 202,49	11 241,98	28 640,79	13 208,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 332,72	19 625,58	38 566,62	7 635,54
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	32 176,82	12 454,11	223 485,74	210 956,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 838 835,50	-1 118 757,98	-4 398 340,85	-1 150 938,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 461,79	3 200,00	134 220,45	75 026,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	65 040,65	65 040,65
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 461,79	3 200,00	69 179,80	9 986,22

E. Pozostałe koszty operacyjne	18 480,69	4 193,92	59 625,76	21 975,35
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
IV. Inne koszty operacyjne	18 480,69	4 193,92	59 625,76	21 975,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 846 854,40	-1 119 751,90	-4 323 746,16	-1 097 886,50
G. Przychody finansowe	15 014,21	15 014,21	2 808,97	2 808,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	15 014,21	15 014,21	2 808,97	2 808,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	125 086,99	107 630,09	91 176,30	73 856,44
I. Odsetki, w tym	70 860,41	53 469,13	88 257,66	71 185,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	53 700,00	53 700,00	2 603,50	2 603,50
IV. Inne	526,58	460,96	315,14	67,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 956 927,18	-1 212 367,78	-4 412 113,49	-1 168 933,97
J. Podatek dochodowy	-13 349,00	-18 149,00	-10 702,00	-10 702,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 943 578,18	-1 194 218,78	-4 401 411,49	-1 158 231,97

JEST:

Tytuł	PLN			
	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 083 937,25	167 653,25	738 749,82	330 013,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 040 612,47	149 700,00	479 559,23	84 858,68

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	43 324,78	17 953,25	259 190,59	245 155,03
B. Koszty działalności operacyjnej	966 598,81	295 888,04	5 137 090,67	1 480 951,73
I. Amortyzacja	21 146,87	5 286,71	4 014 449,91	1 001 560,50
II. Zużycie materiałów i energii	45 190,32	14 392,59	36 427,49	9 795,62
III. Usługi obce	361 748,79	126 865,32	510 042,82	139 357,23
IV. Podatki i opłaty, w tym	17 194,31	-4 350,15	9 038,99	4 766,32
V. Wynagrodzenia	401 606,49	110 371,90	276 438,31	93 672,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	45 202,49	11 241,98	28 640,79	13 208,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 332,72	19 625,58	38 566,62	7 635,54
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	32 176,82	12 454,11	223 485,74	210 956,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	117 338,44	-128 234,79	-4 398 340,85	-1 150 938,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 295,12	16 033,33	134 220,45	75 026,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	65 040,65	65 040,65
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 295,12	16 033,33	69 179,80	9 986,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 014 279,84	1 034 342,32	59 625,76	21 975,35
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
IV. Inne koszty operacyjne	4 014 279,84	1 034 342,32	59 625,76	21 975,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 873 646,28	-1 146 543,78	-4 323 746,16	-1 097 886,50
G. Przychody finansowe	15 014,21	15 014,21	2 808,97	2 808,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	15 014,21	15 014,21	2 808,97	2 808,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	125 252,91	107 796,01	91 176,30	73 856,44
I. Odsetki, w tym	71 031,41	53 640,13	88 257,66	71 185,11

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	53 700,00	53 700,00	2 603,50	2 603,50
IV. Inne	521,50	455,88	315,14	67,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H))	-3 983 884,98	-1 239 325,58	-4 412 113,49	-1 168 933,97
J. Podatek dochodowy	-13 953,00	-18 753,00	-10 702,00	-10 702,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 969 931,98	-1 220 572,58	-4 401 411,49	-1 158 231,97

- Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

BYŁO:

Treść	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 943 578,18	-1 194 218,78	-4 401 411,49	-1 158 231,97
II. Korekty razem	3 747 618,74	723 744,58	3 860 181,93	1 255 573,51
1. Amortyzacja	3 975 347,81	993 836,90	4 014 449,91	1 001 560,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66 097,62	48 706,34	88 257,66	71 185,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	19 429,00	28 429,00	9 252,00	9 252,00
6. Zmiana stanu zapasów	858,40	637,40	-3 408,00	9 385,63
7. Zmiana stanu należności	-224 619,21	-359 964,35	-102 713,72	-27 646,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-127 834,70	-29 554,29	-118 900,84	218 084,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 360,18	-12 046,42	-26 755,08	-26 247,69
10. Inne korekty	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-195 959,44	-470 474,20	-541 229,56	97 341,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	104 794,53	1 794,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	104 794,53	1 794,53
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	468 000,00	193 000,00	28 017,28	5 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	22 517,28	0,00
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	468 000,00	193 000,00	5 500,00	5 500,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-468 000,00	-193 000,00	76 777,25	-3 705,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 365 000,00	565 000,00	304 903,69	64 903,69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	565 000,00	565 000,00	304 903,69	64 903,69
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	661 537,33	23 878,56	166 645,90	140 851,51
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	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 062,37	1 794,88	78 388,24	69 666,40
8. Odsetki	34 474,96	17 083,68	88 257,66	71 185,11
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	703 462,67	541 121,44	138 257,79	-75 947,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)	39 503,23	-122 352,76	-326 194,52	17 688,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	39 503,23	-122 352,76	-326 194,52	17 688,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 041,03	264 897,02	429 235,55	85 352,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	142 544,26	142 544,26	103 041,03	103 041,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

JEST:

Treść	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 969 931,98	-1 220 572,58	-4 401 411,49	-1 158 231,97
II. Korekty razem	3 778 906,33	750 098,38	3 860 181,93	1 255 573,51
1. Amortyzacja	21 146,87	5 286,71	4 014 449,91	1 001 560,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 031,41	48 706,34	88 257,66	71 185,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	19 429,00	28 429,00	9 252,00	9 252,00
6. Zmiana stanu zapasów	858,40	637,40	-3 408,00	9 385,63
7. Zmiana stanu należności	-117 744,97	-253 090,11	-102 713,72	-27 646,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-206 049,55	-107 769,14	-118 900,84	218 084,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 665,77	-14 352,01	-26 755,08	-26 247,69
10. Inne korekty	4 007 900,94	1 042 250,19	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-191 025,65	-470 474,20	-541 229,56	97 341,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	104 794,53	1 794,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	104 794,53	1 794,53
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	468 000,00	193 000,00	28 017,28	5 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	22 517,28	0,00
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	468 000,00	193 000,00	5 500,00	5 500,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-468 000,00	-193 000,00	76 777,25	-3 705,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 365 000,00	565 000,00	304 903,69	64 903,69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2. Kredyty i pożyczki	565 000,00	565 000,00	304 903,69	64 903,69
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	666 471,12	23 878,56	166 645,90	140 851,51
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	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 062,37	1 794,88	78 388,24	69 666,40
8. Odsetki	39 408,75	17 083,68	88 257,66	71 185,11
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	698 528,88	541 121,44	138 257,79	-75 947,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)	39 503,23	-122 352,76	-326 194,52	17 688,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	39 503,23	-122 352,76	-326 194,52	17 688,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 041,03	264 897,02	429 235,55	85 352,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	142 544,26	142 544,26	103 041,03	103 041,03

- Zestawienie zmian w kapitale własnym

BYŁO:

Treść		01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	34 365 923,83	31 616 564,43	20 550 827,72	35 524 155,80
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	34 365 923,83	31 616 564,43	20 550 827,72	35 524 155,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 216 507,60	18 216 507,60	0,00	18 216 507,60

	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	18 216 507,60	0,00
	3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 216 507,60	18 216 507,60	18 216 507,60	18 216 507,60
4.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 066 456,67	-9 815 816,07	-2 665 045,18	-2 665 045,18
	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	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 066 456,67	-9 815 816,07	-2 665 045,18	-5 908 224,70
6.		Wynik netto	-3 943 578,18	-1 194 218,78	-4 401 411,49	-1 158 231,97
	a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	strata netto	3 943 578,18	1 194 218,78	4 401 411,49	1 158 231,97
II.		KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	30 422 345,65	30 422 345,65	34 365 923,83	34 365 923,83
III.		KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	30 422 345,65	30 422 345,65	34 365 923,83	34 365 923,83

JEST:

Treść		01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	34 365 923,83	31 616 564,43	20 550 827,72	35 524 155,80
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	34 365 923,83	31 616 564,43	20 550 827,72	35 524 155,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90	21 002 372,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 216 507,60	18 216 507,60	0,00	18 216 507,60
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	18 216 507,60	0,00

	3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 216 507,60	18 216 507,60	18 216 507,60	18 216 507,60
4.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 066 456,67	-9 815 816,07	-2 665 045,18	-2 665 045,18
	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	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 066 456,67	9 815 816,07	2 665 045,18	2 665 045,18
	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 066 456,67	-9 815 816,07	-2 665 045,18	-5 908 224,70
6.		Wynik netto	-3 969 931,98	-1 220 572,58	-4 401 411,49	-1 158 231,97
	a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	strata netto	3 969 931,98	1 220 572,58	4 401 411,49	1 158 231,97
II.		KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	30 395 991,85	30 395 991,85	34 365 923,83	34 365 923,83
III.		KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	30 395 991,85	30 395 991,85	34 365 923,83	34 365 923,83

- Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

BYŁO:

Spółka w IV kwartale 2023 roku prowadziła działalność operacyjną. Spółka w IV kwartale 2023 roku poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 1 286 411,23 zł, które wynikają z amortyzacji wartości firmy. Zarząd Spółki rozpoznał na dzień 31.12.2021 wartość firmy w wysokości 19.771.004,69zł i począwszy od stycznia 2022 Spółka rozpoczęła umarzanie kwot w wysokości 328.516,75 zł miesięcznie. Powyższe miało bezpośredni wpływ na wysokość straty netto, która wyniosła w IV kwartale 2023 roku - 1 194 218,78 zł. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły w IV kwartale 2023 roku 167 653,25 zł.

JEST:

Spółka w IV kwartale 2023 roku prowadziła działalność operacyjną. Spółka w IV kwartale 2023 roku poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 295 888,04 zł, które wynikają z amortyzacji wartości firmy. Zarząd Spółki rozpoznał na dzień 31.12.2021 wartość firmy w wysokości 19.771.004,69zł i począwszy od stycznia 2022 Spółka rozpoczęła umarzanie kwot w wysokości 328.516,75 zł miesięcznie. Powyższe miało bezpośredni wpływ na wysokość straty netto, która wyniosła w IV kwartale 2023 roku - 1 220 572,58 zł. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły w IV kwartale 2023 roku 167 653,25 zł.

- Wybrane dane finansowe Stabilobaby P.S.A. – Aktywa

BYŁO:

AKTYWA	PLN	
	<i>stan na</i>	<i>stan na</i>
	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	932,40	1 179 637,19
I. Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	432,40	136 726,00
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	432,40	136 726,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	500,00	3 548,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 039 362,76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	932,40	1 179 637,19

JEST:

AKTYWA	PLN	
	stan na	stan na
	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	932,40	1 179 637,19
I. Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	432,40	136 726,00
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	432,40	136 726,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	500,00	3 048,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 039 362,76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	500,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	932,40	1 179 637,19

- Wybrane dane finansowe Stabilobaby P.S.A. – Rachunek zysków i strat

BYŁO:

Tytuł	PLN			
	za okres		za okres	
	28.09.2022- 31.12.2023*	01.10.2023- 31.12.2023	28.09.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 038 692,43	308 197,94	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 038 692,43	308 197,94	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	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 039 927,44	309 432,95	1 920,00	1 920,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	63 732,58	43 628,77	0,00	0,00
III. Usługi obce	549 216,87	86 675,79	1 920,00	1 920,00
IV. Podatki i opłaty, w tym	421,00	401,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	366 899,42	158 982,63	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	59 657,57	19 744,76	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 235,01	-1 235,01	-1 920,00	-1 920,00
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
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,34	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
IV. Inne koszty operacyjne	0,00	0,34	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 235,01	-1 235,35	-1 920,00	-1 920,00
G. Przychody finansowe	74,01	0,01	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	74,01	0,01	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,34	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,34	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 161,34	-1 235,34	-1 920,00	-1 920,00
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 (I-J-K)	-1 161,34	-1 235,34	-1 920,00	-1 920,00

JEST:

Tytuł	PLN			
	za okres		za okres	
	28.09.2022- 31.12.2023*	01.10.2023- 31.12.2023	28.09.2022- 31.12.2022	01.10.2022- 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 038 692,43	308 197,94	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 038 692,43	308 197,94	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	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 039 927,44	309 432,95	1 920,00	1 920,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	63 732,58	43 628,77	0,00	0,00
III. Usługi obce	549 216,87	86 675,79	1 920,00	1 920,00
IV. Podatki i opłaty, w tym	421,00	401,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	366 899,42	158 982,63	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	59 657,57	19 744,76	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 235,01	-1 235,01	-1 920,00	-1 920,00

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
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,34	0,34	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
IV. Inne koszty operacyjne	0,34	0,34	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 235,01	-1 235,35	-1 920,00	-1 920,00
G. Przychody finansowe	74,01	0,01	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	74,01	0,01	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (F+G-H)	-1 161,34	-1 235,34	-1 920,00	-1 920,00
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 (I-J-K)	-1 161,34	-1 235,34	-1 920,00	-1 920,00

- Wybrane dane finansowe Woundscanning Sp. z o.o. – Pasywa

BYŁO:

PASYWA	PLN	
	Stan na	Stan na
	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-42 230,91	-367,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-47 230,91	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	249 971,22	1 246 501,37
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	249 971,22	340 362,57
1. Wobec jednostek powiązanych	220 572,20	226 672,57
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	29 399,02	113 690,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	906 138,80
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	906 138,80
PASYWA RAZEM	207 740,31	1 246 134,26

JEST:

PASYWA	PLN	
	Stan na	Stan na
	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-42 230,91	-367,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-47 230,91	-5 367,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	249 971,22	1 246 501,37

I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	249 971,22	340 362,57
1. Wobec jednostek powiązanych	220 572,20	226 672,57
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	29 399,02	113 690,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	906 138,80
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	906 138,80
PASYWA RAZEM	207 740,31	1 246 134,26

- Wybrane dane finansowe Phantombody Sp. z o.o. – Bilans

Emitent umieścił w korekcie raportu dodatkowy komentarz poniżej tabel przedstawiających bilans Spółki Phantombody, który wyjaśnia brak danych porównawczych za rok 2022. Wskazany komentarz ma następującą treść:

„Niniejszy raport nie zawiera danych porównawczych za rok 2022, z uwagi na krótki okres działalności spółki. Umowa spółki Phantombody Sp. z o.o. została zawarta z dniem 08.05.2023 r., zaś Phantombody sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.05.2023r.”

Marcin Sprawka

Prezes Zarządu