

Q4 2024

Skonsolidowany i jednostkowy raport Okresowy IV Kwartał Od 1.10.2024 – 31.12.2024

Sunway Network S.A.

□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□

Warszawa, luty 2025 roku

RAPORT SUNWAY NETWORK S.A ZA IV KWARTAŁ ROKU 2024 ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY ZGODNIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM W OPARCIU O REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 3 REG. ASO – „INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE PRZEKAZYWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEM OBROTU NA RUNKU NEWCONNECT”



Szanowni Akcjonariusze,

Końcówka 2024 roku była dla naszej Spółki okresem dynamicznego rozwoju i kluczowych decyzji strategicznych. Sunway Network nieustannie koncentruje się na innowacyjnych technologiach dla sektora obronnego i bezpieczeństwa, rozwijając Sunway Shot, Sunway Vision oraz inne zaawansowane systemy informatyczne.

Nasza flagowa technologia – Sunway Shot, nowoczesny system szkolenia strzeleckiego – została w pełni skomercjalizowana i jest już dostępna dla klientów. Zainteresowanie produktem potwierdza jego wartość i przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Jego wdrożenie otwiera nam drogę do dalszych projektów w segmencie nowoczesnych symulatorów bojowych.

Równolegle kontynuujemy prace nad Sunway Vision, innowacyjnym systemem rozszerzonej rzeczywistości (AR), który ma szansę zrewolucjonizować świadomość sytuacyjną żołnierzy na polu walki. Zakończone prace R&D pozwolą na pełną komercjalizację tej technologii w 2025 roku. Rozmowy z instytucjami państwowymi pozwalają nam optymistycznie patrzeć na potencjalne wdrożenia w Polsce.

Jako innowacyjna firma technologiczna, aktywnie bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych inicjatywach badawczo-rozwojowych.

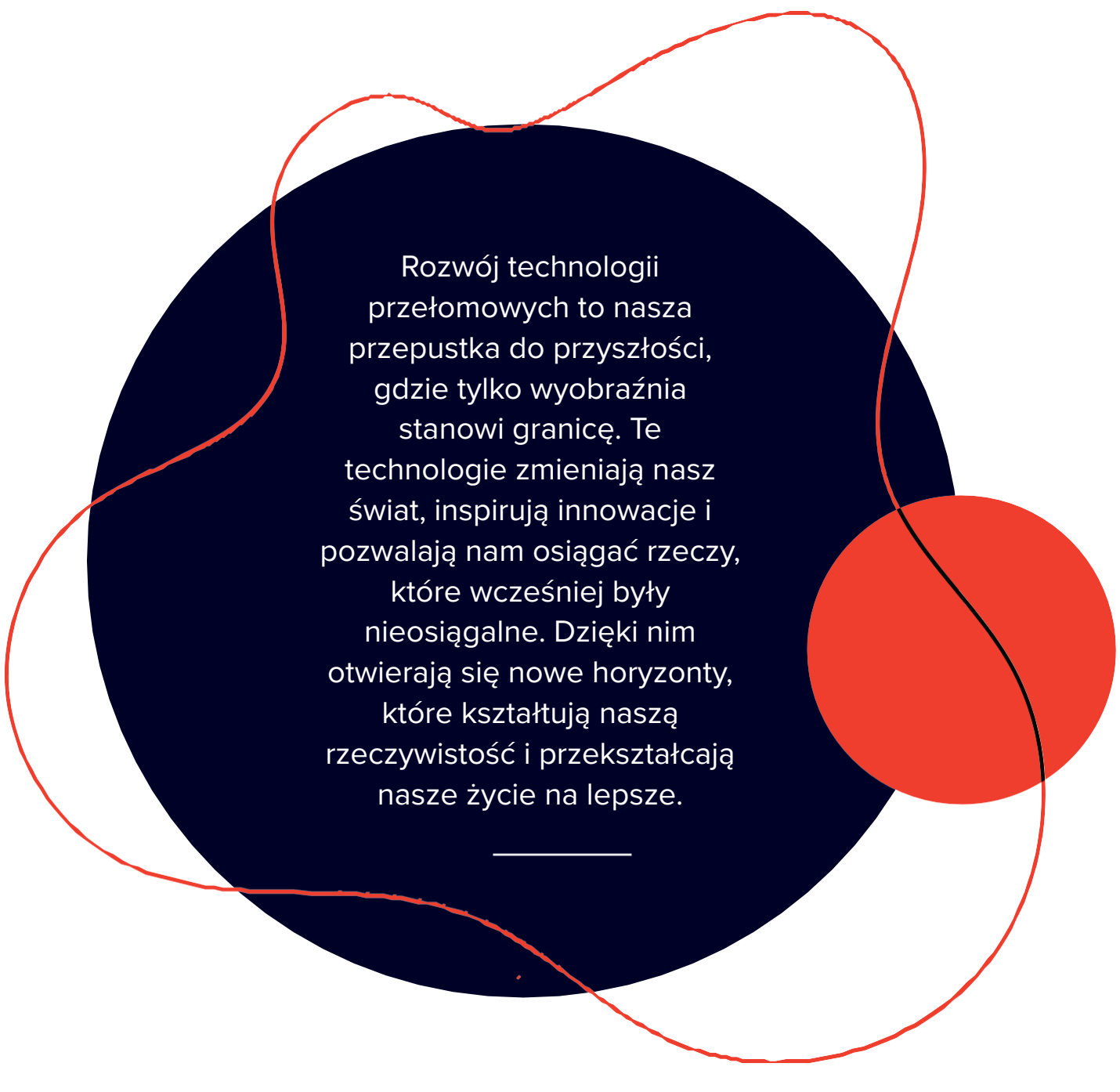
Wspólnie z Akademią Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki bierzemy udział w Konkursie nr 1/PERUN/2023 na rozwój nowych technologii dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Rozstrzygnięcie programu PERUN zostało przełożone na marzec 2025 roku.

Rok 2025 rozpoczęliśmy od ważnych zmian organizacyjnych, które mają na celu przyspieszenie realizacji projektów i skuteczniejszą ekspansję na rynkach krajowym i międzynarodowym. W obliczu rosnącego globalnego zapotrzebowania na zaawansowane technologie obronne, Sunway Network zajmuje strategiczne miejsce w ekosystemie innowacji militarnych.

Wierzimy, że nasze produkty – już dziś cenione przez ekspertów – będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości obronności i bezpieczeństwa. Nasza strategia rozwoju i konsekwentna realizacja projektów przynoszą coraz bardziej wymierne efekty, co przekłada się na wzrost wartości Spółki i korzyści dla akcjonariuszy.

Dziękujemy za Państwa zaufanie, cierpliwość i wiarę w innowacje, które tworzymy. Jesteśmy przekonani, że Sunway Network jest na najlepszej drodze do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Sunway Network



Rozwój technologii
przełomowych to nasza
przepustka do przyszłości,
gdzie tylko wyobraźnia
stanowi granicę. Te
technologie zmieniają nasz
świat, inspirują innowacje i
pozwalają nam osiągać rzeczy,
które wcześniej były
nieosiągalne. Dzięki nim
otwierają się nowe horyzonty,
które kształtują naszą
rzeczywistość i przekształcają
nasze życie na lepsze.



1. INFORMACJE O EMITENCIE SUNWAY NETWORK

Firma	Sunway Network
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres:	ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.	+48 730 207 950
Internet:	www.sunwaynetwork.co
E-mail:	contact@sunwaynetwork.co
KRS:	0000989748
REGON:	383077879
NIP:	1182192559

Zarząd

Na dzień publikacji niniejszego raportu oraz w okresie objętym niniejszym raportem tj. IV kwartał 2024 roku w skład Zarządu Emitenta wchodził:

1. Rafał Plutecki –Prezes Zarządu (rezygnacja 08.01.2025r.)
2. Tomasz Hofman –Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Elżbieta Pełka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Witold Kajszyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Karina Catewicz- Członek Rady Nadzorczej;
4. Magdalena Gawlik - Członek Rady Nadzorczej;
5. Grażyna Wolińska- Członek Rady Nadzorczej.



2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. JEDNOSTKOWY BILANS

	31.12.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	43 385 000,00	25 000,00
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
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne 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	43 385 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00



3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 385 000,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	43 360 000,00	0,00
- udziały lub akcje	43 360 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 000,00	25 000,00
- udziały lub akcje	25 000,00	25 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	1 388 526,89	162 931,99
I. Zapasy	413 693,60	7 500,00
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	114 506,59	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	299 187,01	7 500,00
II. Należności krótkoterminowe	417 464,56	147 634,09



1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	417 464,56	147 634,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 948,40	0,00
- do 12 miesięcy	221 948,40	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	185 135,16	97 634,09
c) inne	10 381,00	50 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 512,40	7 797,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 512,40	7 797,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00



- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 512,40	7 797,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 391,94	7 797,90
- inne środki pieniężne	120,46	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 856,33	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	44 773 526,89	187 931,99
A. Kapitał (fundusz) własny	42 930 623,32	33 578,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	870 328,92
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 136 750,92	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-462 954,68	-1 136 750,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 842 903,57	154 353,99
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00



2. Rezerwa na świadczenia emerytane i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 842 903,57	154 353,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 842 903,57	154 353,99



a) kredyty i pożyczki	1 723 879,42	101 052,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 475,88	14 166,07
- do 12 miesięcy	106 475,88	14 166,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	10 000,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	984,71	8 535,57
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 563,56	30 600,30
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASywa	44 773 526,89	187 931,99

2.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
	340 000,00	667 400,00	335 000,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 000,00	667 400,00	0,00	0,00
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	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	561 264,31	782 994,71	122 526,74	109 655,84
I. Amortyzacja	0,00	67 799,92	0,00	49 597,44
II. Zużycie materiałów i energii	6 771,59	10 387,64	3 100,81	0,00
III. Usługi obce	464 323,94	307 205,13	85 331,63	36 370,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22 132,51	1 808,32	11 148,51	250,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	56 821,18	322 159,64	18 685,71	18 396,00



VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 155,01	71 947,04	0,00	3 355,32
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 060,08	1 687,02	4 260,08	1 687,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-221 264,31	-115 594,71	212 473,26	-109 655,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	827,65	4 807,03	0,55	3 329,79
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	827,65	4 807,03	0,55	3 329,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 577,31	963 053,56	6 276,13	925 995,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 711,30	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	925 818,88	0,00	925 818,88
III. Inne koszty operacyjne	6 577,31	13 523,38	6 276,13	176,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-227 013,97	-1 073 841,24	206 197,68	-1 032 321,30
G. Przychody finansowe	84,87	0,00	84,87	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	84,87	0,00	84,87	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	236 025,58	62 909,68	65 629,81	8 112,05
I. Odsetki, w tym:	138 750,08	8 112,06	58 253,73	8 112,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	97 275,50	54 797,62	7 376,08	0,00



I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-462 954,68	-1 136 750,92	140 652,74	-1 040 433,35
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)	-462 954,68	-1 136 750,92	140 652,74	-1 040 433,35



2.3 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 578,00	1 170 328,92	42 789 970,58	1 074 011,35
-korekty przyjętych zasad(polityki)rac hunkowosci	0,00	0,00	0,00	0,00
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33 578,00	1 170 328,92	42 789 970,58	1 074 011,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 900 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	870 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 760 000,00	312 075,41	0,00	0,00
a) zwiększenie(z tytułu)	41 760 000,00	312 075,41	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
-z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00



- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0,00	312 075,41	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan Kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42 630 328,92	870 328,92	42 630 328,92	558 253,51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1., Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 740 358,34	215 757,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	312 075,41	0,00	396 746,85
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	312 075,41	0,00	396 746,85
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	312 075,41	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	396 746,85
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 136 750,92	0,00	1 740 358,34	180 989,01
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 136 750,92	0,00	1 740 358,34	180 989,01
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 136 750,92	0,00	1 740 358,34	180 989,01
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 136 750,92	0,00	-1 740 358,34	215 757,84
6. Wynik netto	-462 954,68	-1 136 750,92	140 652,74	-1 040 433,35
a) zysk netto	0,00	0,00	140 652,74	0,00
b) strata netto	462 954,68	1 136 750,92	0,00	1 040 433,35



c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 930 623,32	33 578,00	42 930 623,32	33 578,00
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	42 930 623,32	33 578,00	42 930 623,32	33 578,00

2.4 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-462 954,68	-1 136 750,92	140 652,74	-1 040 433,35
II. Korekty razem	-893 328,08	1 027 981,65	-42 033,80	913 878,84
1. Amortyzacja	0,00	67 799,92	0,00	49 597,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki, dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	-24 800,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-406 193,60	0,00	-104 229,22	0,00
7. Zmiana stanu należności	-269 830,47	102 940,76	-83 539,14	-57 558,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	65 722,21	-36 041,26	96 331,83	27 468,48
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-509 856,33	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	226 830,11	918 082,23	49 402,73	894 370,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 356 282,76	-108 769,27	98 618,94	-126 554,51



B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	14 700,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 700,00	0,00	0,00
2. Z bycie inwestycji nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 019 530,10	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 019 530,10	0,00	0,00



2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 004 830,10	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1 530 169,86	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1 530 169,86	100 000,00	0,00	100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	134 172,60	0,00	52 460,27	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. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	109 172,60	0,00	52 460,27	0,00
9. Inne wydatki finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 395 997,26	100 000,00	-52 460,27	100 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	39 714,50	-1 013 599,37	46 158,67	-26 554,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	39 714,50	-1 013 599,37	46 158,67	-26 554,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 797,90	1 021 397,27	1 353,73	34 352,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	47 512,40	7 797,90	47 512,40	7 797,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



3. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

	DANE SKONSOLIDOWANE 31.12.2024	DANE SKONSOLIDOWANE 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	43 385 000,00	25 000,00
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
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne 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	43 385 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00



3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 385 000,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	43 360 000,00	0,00
- udziały lub akcje	43 360 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 000,00	25 000,00
- udziały lub akcje	25 000,00	25 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	1 388 526,89	162 931,99
I. Zapasy	413 693,60	7 500,00
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	114 506,59	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	299 187,01	7 500,00
II. Należności krótkoterminowe	417 464,56	147 634,09



1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	417 464,56	147 634,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 948,40	0,00
- do 12 miesięcy	221 948,40	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	185 135,16	97 634,09
c) inne	10 381,00	50 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 512,40	7 797,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 512,40	7 797,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00



- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 512,40	7 797,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 391,94	7 797,90
- inne środki pieniężne	120,46	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 856,33	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	44 773 526,89	187 931,99
A. Kapitał (fundusz) własny	42 930 623,32	33 578,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	870 328,92
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 136 750,92	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-462 954,68	-1 136 750,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 842 903,57	154 353,99
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00



2. Rezerwa na świadczenia emerytane i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 842 903,57	154 353,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 842 903,57	154 353,99



a) kredyty i pożyczki	1 723 879,42	101 052,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 475,88	14 166,07
- do 12 miesięcy	106 475,88	14 166,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	10 000,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	984,71	8 535,57
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 563,56	30 600,30
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASywa	44 773 526,89	187 931,99



3.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
- od jednostek powiązanych	1 009 799,78	667 400,00	495 045,45	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)	674 799,78	667 400,00	160 045,45	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	1 004 799,78	0,00	1 004 799,78	0,00
I. Amortyzacja	1 261 310,44	782 994,71	351 679,92	109 655,84
II. Zużycie materiałów i energii	151 334,28	67 799,92	80 868,20	49 597,44
III. Usługi obce	161 522,17	10 387,64	47 156,62	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	565 828,64	307 205,13	123 817,88	36 370,06
- podatek akcyzowy	22 132,51	1 808,32	11 148,51	250,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	317 042,32	322 159,64	82 212,90	18 396,00
- emerytalne	17 048,49	71 947,04	817,51	3 355,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 402,03	1 687,02	5 658,30	1 687,02
	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-251 510,66	-115 594,71	143 365,53	-109 655,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	827,65	4 807,03	0,55	3 329,79
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	827,65	4 807,03	0,55	3 329,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 577,31	963 053,56	6 276,13	925 995,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 711,30	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	925 818,88	0,00	925 818,88
III. Inne koszty operacyjne	6 577,31	13 523,38	6 276,13	176,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-257 260,32	-1 073 841,24	137 089,95	-1 032 321,30
G. Przychody finansowe	84,87	0,00	84,87	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	84,87	0,00	84,87	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	236 505,42	62 909,68	65 637,91	8 112,05
I. Odsetki, w tym:	139 229,92	8 112,06	58 261,83	8 112,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	97 275,50	54 797,62	7 376,08	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-493 680,87	-1 136 750,92	71 536,91	-1 040 433,35
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)	-493 680,87	-1 136 750,92	71 536,91	-1 040 433,35



3.3. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 505 580,70	1 170 328,92	44 275 525,66	1 074 011,35
-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 505 580,70	1 170 328,92	44 275 525,66	1 074 011,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 772 002,70	300 000,00	3 347 165,44	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 713 775,49	0,00	138 612,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 713 775,49	0,00	138 612,75	0,00
- wydania udziałów	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 485 778,19	300 000,00	3 485 778,19	300 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	870 328,92	558 253,51	42 630 328,92	558 253,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 760 000,00	312 075,41	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	41 760 000,00	312 075,41	0,00	0,00



- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	41 760 000,00	0,00	0,00	0,00
-z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0,00	312 075,41	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan Kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42 630 328,92	870 328,92	42 630 328,92	558 253,51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1., Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00



a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 136 750,92	312 075,41	-1 701 968,70	215 757,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	312 075,41	0,00	396 746,85
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	312 075,41	0,00	396 746,85
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	312 075,41	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	396 746,85
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 136 750,92	0,00	-1 701 968,70	180 989,01
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 136 750,92	0,00	-1 701 968,70	180 989,01
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 136 750,92	0,00	-1 701 968,70	180 989,01
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 136 750,92	0,00	-1 701 968,70	215 757,84
6. Wynik netto	-493 680,87	-1 136 750,92	71 536,91	-1 040 433,35



a) zysk netto	0,00	0,00	140 652,74	0,00
b) strata netto	493 680,87	1 136 750,92	-69 115,83	1 040 433,35
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 485 675,32	33 578,00	44 485 675,32	33 578,00
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	44 485 675,32	33 578,00	44 485 675,32	33 578,00



3.4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-493 680,87	-1 136 750,92	71 536,91	-1 040 433,35
II. Korekty razem	-819 539,29	1 027 981,65	30 908,96	913 878,84
1. Amortyzacja	151 334,28	67 799,92	80 868,20	49 597,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki, dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	-24 800,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-406 193,60	0,00	-104 229,22	0,00
7. Zmiana stanu należności	-294 642,73	102 940,76	-26 446,51	-57 558,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	145 285,49	-36 041,26	-65 522,84	27 468,48
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-509 856,33	0,00	-24,88	0,00
10. Inne korekty	94 533,60	918 082,23	146 264,22	894 370,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ / -II)	-1 313 220,16	-108 769,27	102 445,87	-126 554,51



B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	14 700,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 700,00	0,00	0,00
2. Z bycie 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	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 019 530,10	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 019 530,10	0,00	0,00



2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 004 830,10	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1 530 169,86	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1 530 169,86	100 000,00	0,00	100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	134 172,60	0,00	52 460,27	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. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	109 172,60	0,00	52 460,27	0,00
9. Inne wydatki finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 395 997,26	100 000,00	-52 460,27	100 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	82 777,10	-1 013 599,37	49 985,60	-26 554,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	82 777,10	-1 013 599,37	49 985,60	-26 554,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 797,90	1 021 397,27	40 589,40	34 352,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	90 575,00	7 797,90	90 575,00	7 797,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI

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

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351. z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje:

4.1. OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO I WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD OKRESÓW

SPRAWOZDAWCZYCH.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

4.2. METODY WYCENY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW, ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO, SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

A. Zakładowy Plan Kont

Jednostka stosuje plan kont syntetycznych, lista kont księgi głównej. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Konta ksiąg pomocniczych, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej, prowadzi się w miarę potrzeb. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się według zasad określonych w „Zakładowym Planie Kont (ZPK) dla Spółek Prawa Handlowego”. publikacji pod redakcją Stanisława Koca i Tadeusza Waślickiego, wydanej w 2009 roku przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., stosując je odpowiednio - do poszczególnych kont, a także gdy zostały one podzielone lub połączone w zakładowym wykazie kont księgi głównej, chyba, że opisano odmienne zasady w niniejszym zarządzeniu.

B. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ewidencji zdarzeń w ciągu roku obrotowego

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według ceny nabycia. Umorzenie naliczane jest przy uwzględnieniu ekonomicznej użyteczności poszczególnych środków trwałych. oraz stawek i zasad zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale o okresie użytkowania ponad rok i wartości początkowej powyżej 10 tys. zł obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w tabeli amortyzacyjnej według stawek ustalonych w planach amortyzacji.
- Przedmioty o cechach środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 10 tys. zł) traktowane są jako materiały i w momencie zakupu odnoszone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Dla zachowania kontroli nad zużyciem i wykorzystaniem przedmiotów trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można prowadzić ich ewidencję pozabilansową.
- Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Wartości niematerialne i prawne, w tym oprogramowanie komputerowe o wartości powyżej 10 tys. zł obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową w tabeli amortyzacyjnej. Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z przyjętym planem amortyzacji. Z chwilą całkowitego umorzenia nieużyteczne oprogramowanie i licencje mogą być wyksięgowane z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- Oprogramowanie komputerowe i licencje o początkowej wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł księguje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów.
- Prowadzi się ewidencję magazynową towarów handlowych. Ewidencję prowadzi się w jednostkach naturalnych i pieniężnych, w cenach rzeczywistych zakupu. Rozchód towarów wycenia się według szczegółowej identyfikacji towarów będących przedmiotem rozchodu. W przypadku gdy ceny zakupu, jednakowych towarów są różne, wartość rozchodu oraz stanu końcowego towarów wycenia się w oparciu o metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
- Towary oraz usługi zakupione bezpośrednio na zamówienie konkretnego klienta są współmiernie z osiągniętym przychodem ze sprzedaży, kwalifikowane jako koszt sprzedanych towarów oraz usług.
- Środki pieniężne, inwestycje, należności, zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek oraz kapitały ujmują się według wartości nominalnej.
- Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmują się w dacie ich powstania po średnim kursie dla danej waluty ustalonym na poprzedni dzień roboczy przez Narodowy Bank Polski. chyba że w wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs. Powstałe w wyniku przeliczeń różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) zwiększają przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem różnic dotyczących zakupu lub finansowania środków trwałych w budowie, środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych (do momentu oddania ich do używania).
- W przypadku dostaw towarów i usług (rozliczenia z dostawcami i odbiorcami) mających charakter ciągły i powtarzalny ewidencję prowadzi się w podziale na poszczególnych odbiorców i dostawców. Ustalony sposób ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami dotyczy zarówno obrotu bezgotówkowego jak i gotówkowego.
- Pozostałe rozrachunki ujmują się w podziale na pozostałych kontrahentów, a rozrachunki z budżetem ujmują się w podziale na poszczególne tytuły podatkowe oraz składki ZUS. Ewidencję rozliczeń pracowniczych prowadzi się według potrzeb w podziale na: pracowników, zleceniobiorców, zarząd (dla celów rozliczeń z ZUS oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi się odrębnie imienne karty wynagrodzeń).

C. Zasady wyceny na dzień bilansowy

Wycenia się na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych powyżej;
- 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;
- udziały w innych jednostkach oraz inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości;
- udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- towary - według cen zakupu, nie niższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a jeżeli przeznaczono je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a jeżeli przeznaczono je do sprzedaży, w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- udziały (akcje) własne - według cen nabycia;
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa oraz pasywa - w wartości nominalnej.

D. Zasady ustalania wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Ewidencję kosztów prowadzi się według kont układu rodzajowego.

Na wynik finansowy Spółki składa się :

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów pozostałych przychodów operacyjnych,
- wynik z operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ewentualnie płatności z n nim zrównanych - wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik ze sprzedaży powstaje z różnicy pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży, a kosztami działalności operacyjnej poniesionymi od początku roku. Wynik z działalności operacyjnej - powstaje z różnicy pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi, oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi poniesionymi od początku roku.

Wynik z operacji finansowych - stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi, a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: odsetek zapłaconych, strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic kursowych mających wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia oraz powiększających wartość środków trwałych. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych i koszty statystycznie ujmowane do naliczenia podatku dochodowego prowadzi się na kontach oddzielnych. Również oddzielnie ewidencjonuje się przychody nie podlegające opodatkowaniu.

Poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych kwalifikowane są do rozliczenia jako czynne rozliczenie międzyokresowe. Wydatki przyszłych okresów, które w całości lub w części dotyczą kosztów bieżącego okresu, a nie zostały poniesione na dzień bilansowy ujmowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych biernych. Na dzień bilansowy przychody i koszty wynikające z zapisów na kontach w ciągu roku przenosi się w całości na konto służące u ustaleniu wyniku finansowego.

E. Inwentaryzacja majątku.

Inwentaryzacji dokonuje się z następującą częstotliwością:

środków pieniężnych, papierów wartościowych - na ostatni dzień każdego roku obrotowego, rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań - w IV kwartale każdego roku obrotowego, środków trwałych, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym - nie rzadziej niż raz na cztery lata, weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów – na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

F. Pozostałe ustalenia

Zgodnie z Art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, jednostka odstępuje od zasady ustalania na koniec roku obrotowego aktywów i pasywów tytułem odroczonego podatku dochodowego. Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na nierozliczaniu przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług, zgodnie z przepisami art. 34a i art. 34b ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na klasyfikowaniu umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jednostka korzysta z uproszczenia polegającego na stosowaniu do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, zamiast przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych.

W dokumentowaniu zapisów w księgach rachunkowych dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych, stanowiących potwierdzenie dokonania i rozliczenia wydatku, dowód zastępczy winien zawierać: datę dokonania operacji gospodarczej, miejsce i datę wstawienia dowodu, przedmiot, ilość, cenę i wartość dokonanego zakupu, nazwisko, imię i podpis osoby bezpośrednio uczestniczącej w transakcji, akceptację osoby zlecającej zakup. Dowody zastępcze mogą być stosowane przy zakupach drobnych ilości: artykułów spożywczych i Biurowych, środków czystości, znaczków i usług pocztowych, opłat sądowych i notarialnych, pojedynczych biletów za parkowanie pojazdów służbowych, zakupu pojedynczych egzemplarzy prasy, innych drobnych wydatków. Zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów i środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych może być udokumentowany paragonem zaopatrzonemu w datę i nazwę jednostki wydającej paragon oraz określającym ilość ceną jednostkową i kwotę za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie tak wystawionego paragonu należy uzupełnić jego treść wpisując nazwę Spółki lub oświadczyć pieczęcią firmową, opisać rodzaj dokonanego zakupu i jego przeznaczenia oraz wpisać nazwisko osoby dokonującej zakupu.

G. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację; dodatkową, na którą składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w formacie zgodnym z Załącznikiem Nr. 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowemu corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

4.3. WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH, WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE, ORAZ OPIS SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH.

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przez biuro rachunkowe Okulscy Księgowość sp. z o.o. 00-195 Warszawa. ul. Słomińskiego 17 lok. 41. w systemie FINKA-FK, opracowanym przez TIK-SOFT Sp. z o.o., Aleja Wilanowska 5 lok. 19, 02- 765 Warszawa. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji ksiąg rachunkowych, zawiera Podręcznik Użytkownika programu FINKA-FK, dostępny pod przyciskiem F1 po uruchomieniu programu.

4.4. OCHRONA ZBIORÓW DANYCH.

W celu zapewnienia ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, jednostka sporządza codziennie i archiwizuje kopię bezpieczeństwa programu księgowego zawierającego księgi Spółki. Jednostka zbiera dowody księgowe w oznaczone i szczegółowo opisane segregatory, i przechowuje je zgodnie z należytą starannością, w terminach przewidzianych Ustawą o Rachunkowości i innymi przepisami.

5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2024 ROKU

5.1 Komentarz zarządu dotyczący wyników za IV kwartał 2024 roku

W czwartym kwartale 2024 roku Sunway Network S.A. kontynuowało intensywny rozwój w obszarze zaawansowanych technologii obronnych i cywilnych. Nasze kluczowe projekty osiągnęły znaczące kamienie milowe, przygotowując nas na rozpoczęcie pełnoskalowej dystrybucji w 2025 roku.

Po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej naszego systemu okularów AR, rozpoczęliśmy rozmowy z kluczowymi instytucjami oraz partnerami biznesowymi, co pozwala nam na planowanie pierwszych wdrożeń w nadchodzącym roku. Produkt wzbudził duże zainteresowanie podczas spotkań branżowych, a jego potencjał został doceniony zarówno przez sektor wojskowy, jak i cywilny.

Równolegle kontynuujemy sprzedaż naszego sprawdzonego trenażera laserowego Sunway Shot, który zdobywa coraz większe uznanie na rynku. Zainteresowanie tym rozwiązaniem potwierdza jego skuteczność oraz potrzebę nowoczesnych systemów szkoleniowych.

W 2025 roku rozpoczynamy dystrybucję nie tylko okularów AR, ale także innych zaawansowanych produktów, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku w zakresie technologii rozszerzonej rzeczywistości i nowoczesnych systemów szkoleniowych.

5.2. Zdarzenia w okresie bilansowym.

W dniu 15.11.2024 roku Zarząd spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie dalej jako "Emitent";, "Spółka" zawiadomił o otrzymaniu podpisanej przez drugą stronę umowy ramowej na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem dalej jako: "Umowa". Umowa została zawarta z polską placówką naukowo-badawczą z siedzibą w Warszawie - Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych dalej jako: "Kontrahent";.

Na mocy postanowień Umowy, Strony ustaliły, iż Spółka zobowiązała się do wytwarzania sprzętu wraz z oprogramowaniem, zgodnych z każdorazowym zamówieniem Kontrahenta składanym na zasadach określonych w umowie. a Kontrahent zobowiązał się do ich odbioru i zapłaty ceny.

W ramach sprzedaży Strony ustaliły, iż Emitent będzie dostarczał Kontrahentowi zgodnie z złożonym każdorazowo zamówieniem, w szczególności ale nie wyłącznie takie produkty jak trenażer strzelecki laserowy, aplikatory AR w zastosowaniach wojskowych. Jednocześnie strony zastrzegły możliwość dokonywania przez Kontrahenta zamówień innych produktów oferowanych przez Emitenta, a ustalanych indywidualnie w drodze każdorazowego zamówienia.



5.3. Zdarzenia po okresie bilansowym.

W dniu 10.01.2025 roku Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) poinformował, że dnia 08.01.2025 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Rafała Pluteckiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Rafałowi Pluteckiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Spółki.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLICZNYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

8. INFORMACJĘ NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Sunway Network SA to firma, która kładzie szczególny nacisk na rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych z technologią AR/VR/XR. Sunway Network SA to firma, która nie tylko skupia się na projektowaniu okularów AR czy aplikacji VR, ale także aktywnie wdraża najnowsze technologie i narzędzia do swojej produkcji. Nasze innowacyjne podejście obejmuje nie tylko rozwój zaawansowanych aplikacji ale także wykorzystanie najnowocześniejszych technologii maszynowych AI, jak i automatyzacji w procesie produkcyjnym. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższą jakość naszych produktów oraz efektywność wytwarzania.

Wprowadzając najnowsze technologie takie jak technologie związane z AR/XR/VR, oraz AI do naszej działalności, dążymy do stałego doskonalenia naszych procesów i produktów.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

1. Sunway Network Company Limited

Nazwa	Sunway Network Company Limited
Siedziba	Hongkong, Chiny
Numer rejestracyjny spółki	1810710
Dyrektor	Arnold Adamczyk
Struktura właścicielska	100 proc. udziałów posiada Emitent

Sunway Network Company Limited to innowacyjna firma działająca na rynku technologii AR, VR, MR i XR. Jej oferta obejmuje szeroki zakres zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla różnych sektorów przemysłowych. Sunway Network Company Limited założona w 2012 roku z siedzibą w Hongkongu i oddziałem w Shenzhen, posiada przedstawicielstwa w Polsce (Sunway Network S.A) oraz USA. Spółka specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, w szczególności związanych z unikatową, opatentowaną technologią z zakresu VR/MR. Technologia VR (Virtual Reality) to technika komputerowa, która tworzy symulowany świat, gdzie użytkownicy mogą zanurzyć się w pełni wygenerowanym wirtualnym środowisku, często za pomocą specjalnych okularów VR. MR (Mixed Reality) to połączenie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej (AR), która łączy elementy realnego świata z wygenerowanymi komputerowo obrazami, umożliwiając interakcję z rzeczywistymi i wirtualnymi obiektami jednocześnie.

2.GGO Defence sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2024 Sunway Network S.A. posiada 25 udziałów GGO Defence Sp. z o.o., co stanowi 50% kapitału zakładowego

Nazwa	GGO DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr	Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS	0000913791
NIP	9522218866
REGON	389569885
Forma prawna	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców	2021.07.28
Adres	ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
Struktura właścicielska	50 proc. udziałów posiada Emitent 50 proc. Udziałów posiada Milisystem

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Emitent decyzją Zarządu podjętą w dniu 25 kwietnia 2024 roku postanowił o konsolidacji wyników Emitenta z Sunway Network Company Limited.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż spółka GGO Defence sp. z o.o. nie generuje istotnych dla Emitenta wyników, Zarząd Emitenta na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości postanowił o wyłączeniu z konsolidacji wyników grupy kapitałowej Emitenta – danych finansowych GGO Defence sp. z o.o.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Mają na uwadze wyjaśnienia wskazane w pkt. 10 przedmiotowego raportu kwartalnego, poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe

GGO DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9522218866**WYBRANE POZYCJE Z BILANSU (WARTOŚĆ W PLN)**

	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	41 868,85	40 663,04
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 904,08	1 634,00
Inwestycje krótkoterminowe	38 538,77	38 551,51
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426,00	477,53
AKTYWA RAZEM	41 868,85	40 663,04
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	-4 740,93	-1 970,29
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 209,18	
Zysk (strata) netto	-2 770,64	-15 209,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 609,78	42 633,33
Zobowiązania krótkoterminowe	46 609,78	42 633,33
PASYWA RAZEM	41 868,85	40 663,04

12. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:



Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w głosach
Arnold Adamczyk	7 453 325	39,23%	7 453 325	39,23%
Tomasz Hofman	7 250 000	38,16%	7 250 000	38,16%

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	1

Zarząd Sunway Network S.A