



SUNWAY NETWORK

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

II Q 2025

01.04.2025 - 30.06.2025

Warszawa, 14.08.2025 rok

RAPORT SUNWAY NETWORK S.A ZA II KWARTAŁ ROKU 2025 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”

List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

W mijającym okresie Zarząd skoncentrował działania na zapewnieniu **rentowności Spółki** w warunkach zwiększonych wyzwań płynnościowych, wynikających z **konieczności spłaty pożyczki** zaciągniętej na potrzeby operacyjne w 2024 roku. Przyjęte działania oszczędnościowe i porządkowe pozwoliły utrzymać dyscyplinę kosztową, a jednocześnie zabezpieczyć realizację kluczowych celów biznesowych.

W **obszarze sprzedażowym** pozyskaliśmy **zamówienie na 27 wirtualnych strzelnic laserowych**, co potwierdza rynkową atrakcyjność naszej oferty oraz wzmacnia portfel przychodów na kolejne okresy.

Jednocześnie Spółka skorzystała z **istotnego wsparcia Akcjonariuszy** w formie **bez odsetkowej (bez kosztów) pożyczki**, przeznaczonej na częściową **splatę pożyczki operacyjnej**.

Pomimo naturalnych ograniczeń i **spowolnienia tempa prac rozwojowych**, wynikających z priorytetu utrzymania rentowności oraz obsługi zadłużenia, **kontynuowaliśmy przygotowania do produkcji seryjnej gogli Sunway Vision**. Działania te obejmowały dopracowanie konstrukcji, procesów montażowych i łańcucha dostaw.

Szczególny nacisk położyliśmy na zapewnienie zgodności z **procedurami certyfikującymi**, otwierającymi drogę do **komercjalizacji** produktu w **obszarze wojskowym** oraz **ratowniczym**, w tym w **ratownictwie medycznym** i **Państwowej Straży Pożarnej** (oraz odpowiednich służbach ochotniczych i samorządowych). Obejmuje to testy niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania oraz interoperacyjności z wyposażeniem użytkowników końcowych.

Na **koniec II kwartału 2025 roku** zespół **Sunway Network** jest **gotowy do przyjęcia zamówień na produkcję gogli taktycznych Sunway Vision**, w **różnych wariantach konfiguracji sensorów**, zgodnie z wymaganiami odbiorców instytucjonalnych.

Najbliższe priorytety Zarządu:

1. Uruchomienie pierwszych serii produkcyjnych i skalowanie zdolności wytwórczych.
2. Dalsze działania certyfikacyjne oraz integracyjne z systemami użytkowników.
3. Rozbudowa portfela zamówień w segmencie wojskowym i ratowniczym.
4. Kontynuacja dyscypliny kosztowej i zarządzania kapitałem obrotowym.

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie oraz zaufanie. Jesteśmy przekonani, że obrana ścieżka łączenia dyscypliny finansowej z konsekwentną realizacją planu produktowego wzmocni pozycję rynkową Sunway Network.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Sunway Network S.A.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma:

Sunway Network S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna (KRS 0000989748, przekształcona z sp. z o.o.)

KRS:

0000989748

NIP / REGON:

1182192559 / 383077879

Siedziba i adres rejestrowy:

ul. Korkowa 167 lok. 304, 04-549 Warszawa, Polska

Data przekształcenia i rejestracji:

Przekształcona na S.A. – 8 września 2022 r.; wpis KRS 19 marca 2025 r.

Kapitał zakładowy i wpłacony:

1 900 000 zł, wpłacony w całości

Telefon / e-mail / strona internetowa:

+48 730 207 950 / contact@sunwaynetwork.co / www.sunwaynetwork.co

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności (PKD):

Oprogramowanie, konsulting IT, przetwarzanie danych, hosting, usługi finansowe bez ubezpieczeń

Zarząd Na dzień publikacji niniejszego raportu oraz w okresie objętym niniejszym raportem tj. I kwartał 2025 roku w skład Zarządu Emitenta wchodził:

1. Arnold Adamczyk - Prezes Zarządu (od 17.02.2025r.)

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

	30.06.2025	30.06.2024
A. Aktywa trwałe	43 360 000,00	43 385 000,00
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	43 360 000,00	43 385 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 360 000,00	43 385 000,00
a) w jednostkach powiązanych	43 360 000,00	43 360 000,00
- udziały lub akcje	43 360 000,00	43 360 000,00
- 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	0,00	25 000,00
- udziały lub akcje	0,00	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	546 825,36	1 427 662,44
I. Zapasy	37 997,40	159 057,87
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	15 000,00	10 277,37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	22 997,40	148 780,50
II. Należności krótkoterminowe	63 020,47	262 701,44
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	63 020,47	262 701,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 549,60	0,00
- do 12 miesięcy	21 549,60	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	21 294,39	201 235,26
c) inne	20 176,48	61 466,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 359,49	683 918,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 359,49	683 918,80
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	12 359,49	683 918,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 359,49	683 798,34
- inne środki pieniężne	0,00	120,46

- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 448,00	321 984,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 906 825,36	44 812 662,44
A. Kapitał (fundusz) własny	42 689 644,34	42 924 024,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	1 900 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	42 630 328,92
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	41 760 000,00
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	-1 880 341,51	-1 136 750,92
VI. Zysk (strata) netto	39 656,93	-469 553,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 217 181,02	1 888 638,23
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
- 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	302 156,50	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	302 156,50	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	915 024,52	1 888 638,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	85 776,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	85 776,33
- do 12 miesięcy	0,00	85 776,33
- 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	915 024,52	1 802 861,90
a) kredyty i pożyczki	729 041,06	1 722 904,09
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:	185 650,75	73 395,74
- do 12 miesięcy	185 650,75	73 395,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	331,71	6 524,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1,00	37,70
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
PASYWA RAZEM	43 906 825,36	44 812 662,44

2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	828 810,81	0,00	666 570,81	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 300,81	0,00	81 300,81	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	747 510,00	0,00	585 270,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	718 379,92	358 686,71	573 197,63	298 251,70
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 374,46	0,00	5,35	0,00
III. Usługi obce	530 106,74	304 429,23	501 106,86	276 155,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 364,00	10 967,00	0,00	7 967,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 000,00	38 135,47	6 000,00	13 660,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	5 155,01	0,00	469,31
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	171 534,72	0,00	66 085,42	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	110 430,89	-358 686,71	93 373,18	-298 251,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,06	826,42	0,34	0,23
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	1,06	826,42	0,34	0,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,30	300,13	1,30	0,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1,30	300,13	1,30	0,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	110 430,65	-358 160,42	93 372,22	-298 251,94
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	-82,05	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:	0,00	0,00	0,00	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	-82,05	0,00
H. Koszty finansowe	70 773,72	111 393,37	22 973,39	108 005,00
I. Odsetki, w tym:	67 609,67	31 093,62	24 119,80	28 054,86
- 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	3 164,05	80 299,75	-1 146,41	79 950,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 656,93	-469 553,79	70 316,78	-406 256,94
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)	39 656,93	-469 553,79	70 316,78	-406 256,94

2.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 649 987,41	33 578,00	42 619 327,56	-29 718,85
-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	42 649 987,41	33 578,00	42 619 327,56	-29 718,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 900 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	42 630 328,92	870 328,92	42 630 328,92	870 328,92
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
a) zwiększenie(z tytułu)	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
-z podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0,00	0,00	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	42 630 328,92	42 630 328,92	42 630 328,92
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	-1 880 341,51	-1 136 750,92	-1 911 001,36	-1 200 047,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00		0,00	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 880 341,51	-1 136 750,92	-1 911 001,36	-1 200 047,77
6. Wynik netto	39 656,93	-469 553,79	70 316,78	-406 256,94
a) zysk netto	39 656,93	0,00	70 316,78	0,00
b) strata netto	0,00	469 553,79	0,00	406 256,94
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 689 644,34	42 924 024,21	42 689 644,34	42 924 024,21
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	42 689 644,34	42 924 024,21	42 689 644,34	42 924 024,21

2.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	39 656,93	-469 553,79	70 316,78	-406 256,94
II. Korekty razem	692 717,78	-442 982,84	94 857,34	-504 843,60
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-49 597,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki, dywidendy	67 178,08	0,00	23 945,21	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-37 997,40	0,00	38 402,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	644 201,34	-43 475 067,35	45 223,95	-43 520 310,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 335,76	112 432,20	-12 714,32	145 659,79
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-332 261,70	0,00	-332 261,70
10. Inne korekty	0,00	43 251 914,01	0,00	43 251 666,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ / -II)	732 374,71	-912 536,63	165 174,12	-911 100,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z bycie inwestycjiw 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	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	382 156,50	1 600 000,00	382 156,50	1 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	382 156,50	1 600 000,00	382 156,50	1 500 000,00
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	1 149 600,00	11 342,47	619 024,66	11 342,47
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	1 080 000,00	11 342,47	580 000,00	11 342,47
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	69 600,00	0,00	39 024,66	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-767 443,50	1 588 657,53	-236 868,16	1 488 657,53

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-35 068,79	676 120,90	-71 694,04	577 556,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-35 068,79	676 120,90	-71 694,04	627 154,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	47 428,28	7 797,90	84 053,53	56 764,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 359,49	683 918,80	12 359,49	683 918,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. Skonsolidowany bilans

	30.06.2025	30.06.2024
A. Aktywa trwałe	43 360 000,00	43 385 000,00
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	43 360 000,00	43 385 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 360 000,00	43 385 000,00
a) w jednostkach powiązanych	43 360 000,00	43 360 000,00
- udziały lub akcje	43 360 000,00	43 360 000,00

- 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	0,00	25 000,00
- udziały lub akcje	0,00	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	546 825,36	1 427 662,44
I. Zapasy	37 997,40	159 057,87
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	15 000,00	10 277,37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	22 997,40	148 780,50
II. Należności krótkoterminowe	63 020,47	262 701,44
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	63 020,47	262 701,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 549,60	0,00
- do 12 miesięcy	21 549,60	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publiczno-prawnych	21 294,39	201 235,26
c) inne	20 176,48	61 466,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 359,49	683 918,80

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 359,49	683 918,80
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	12 359,49	683 918,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 359,49	683 798,34
- inne środki pieniężne	0,00	120,46
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 201,62	321 984,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 587 578,98	44 812 662,44
A. Kapitał (fundusz) własny	42 272 750,62	42 924 024,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	1 900 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 630 328,92	42 630 328,92
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 760 000,00	41 760 000,00
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	-1 880 341,51	-1 136 750,92
VI. Zysk (strata) netto	-377 236,79	-469 553,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 314 828,36	1 888 638,23
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
- 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	0,00	0,00

zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	399 803,84	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	915 024,52	1 888 638,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	85 776,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	85 776,33
- do 12 miesięcy	0,00	85 776,33
- 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	915 024,52	1 802 861,90
a) kredyty i pożyczki	729 041,06	1 722 904,09
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:	185 650,75	73 395,74
- do 12 miesięcy	185 650,75	73 395,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	331,71	6 524,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1,00	37,70
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
PASYWA RAZEM	43 587 578,98	44 812 662,44

3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	850 955,48	0,00	688 715,48	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 445,48	0,00	103 445,48	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	747 510,00	0,00	585 270,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 157 418,31	358 686,71	589 371,32	298 251,70
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	32 391,46	0,00	28 118,75	0,00
III. Usługi obce	912 665,66	304 429,23	465 834,58	276 155,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 405,19	10 967,00	5 437,99	7 967,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	191 956,00	38 135,47	89 980,00	13 660,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	5 155,01	0,00	469,31
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	237 620,14	0,00	66 085,42	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-306 462,83	-358 686,71	99 344,16	-298 251,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,06	826,42	0,34	0,23
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	1,06	826,42	0,34	0,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,30	300,13	1,30	0,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1,30	300,13	1,30	0,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-306 463,07	-358 160,42	99 343,20	-298 251,94

G. Przychody finansowe	0,00	0,00	-82,05	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:	0,00	0,00	0,00	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	-82,05	0,00
H. Koszty finansowe	70 773,72	111 393,37	22 973,39	108 005,00
I. Odsetki, w tym:	67 609,67	31 093,62	24 119,80	28 054,86
- 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	3 164,05	80 299,75	-1 146,41	79 950,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-377 236,79	-469 553,79	76 287,76	-406 256,94
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)	-377 236,79	-469 553,79	76 287,76	-406 256,94

3.2. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 649 987,41	33 578,00	42 689 644,34	-29 718,85
-korekty przyjętych zasad(polityki)rachunkowosci	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	42 649 987,41	33 578,00	42 689 644,34	-29 718,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 900 000,00	300 000,00	1 900 000,00	300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	42 272 750,62	870 328,92	42 924 024,21	870 328,92
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
a) zwiększenie(z tytułu)	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	41 760 000,00	0,00	41 760 000,00
-z podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0,00	0,00	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	42 272 750,62	42 630 328,92	42 924 024,21	42 630 328,92
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	-1 880 341,51	-1 136 750,92	-1 911 001,36	-1 200 047,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00		0,00	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 880 341,51	1 136 750,92	1 911 001,36	1 200 047,77
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 880 341,51	-1 136 750,92	-1 911 001,36	-1 200 047,77
6. Wynik netto	-377 236,79	-469 553,79	76 287,76	-406 256,94
a) zysk netto	-377 236,79	0,00	76 287,76	0,00
b) strata netto	0,00	469 553,79	0,00	406 256,94
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 272 750,62	42 924 024,21	42 924 024,21	42 924 024,21
III. Kapitał (fund.) własny, po uwzgl. prop. podz. zysku (pokr. straty)	42 272 750,62	42 924 024,21	42 924 024,21	42 924 024,21

3.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-377 236,79	-469 553,79	76 287,76	-406 256,94
II. Korekty razem	692 717,78	-442 982,84	47 905,96	-504 843,60
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-49 597,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki, dywidendy	67 178,08	0,00	23 945,21	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-37 997,40	0,00	38 402,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	644 201,34	-43 475 067,35	45 223,95	-43 520 310,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 335,76	112 432,20	-12 714,32	145 659,79
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-332 261,70	0,00	-332 261,70
10. Inne korekty	0,00	43 251 914,01	0,00	43 251 666,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ / -II)	732 374,71	-912 536,63	954,58	-911 100,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z bycia 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	0,00	0,00	0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	382 156,50	1 600 000,00	683 292,50	1 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	382 156,50	1 600 000,00	381 136,00	1 500 000,00
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	1 149 600,00	11 342,47	619 024,66	11 342,47
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	1 080 000,00	11 342,47	580 000,00	11 342,47
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	69 600,00	0,00	39 024,66	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-767 443,50	1 588 657,53	64 267,84	1 488 657,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-35 068,79	676 120,90	65 222,42	577 556,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-35 068,79	676 120,90	-71 694,04	627 154,43

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	47 428,28	7 797,90	84 053,53	56 764,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 359,49	683 918,80	12 359,49	683 918,80
- 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 ustalenia 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 ujmuje się według wartości nominalnej. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje 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 ujmuje się w podziale na pozostałych kontrahentów, a rozrachunki z budżetem ujmuje 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 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 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 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 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 zaopatrzoną 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 ostemplować 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 II KWARTALE 2025 ROKU

5.1 Komentarz zarządu dotyczący wyników za II kwartał 2025 roku

W II kwartale 2025 r. Sunway Network S.A. odnotowała znaczący wzrost przychodów netto do **666,6 tys. zł** (wobec braku sprzedaży w II kwartale 2024 r.), co wynikało z realizacji nowych kontraktów w segmencie systemów szkoleniowych i rozwiązań AR/VR/MR. Koszty działalności operacyjnej wyniosły **573,2 tys. zł**, z czego dominującą pozycję stanowiły usługi obce, co pozwoliło osiągnąć dodatni wynik operacyjny na poziomie **93,4 tys. zł**.

Zarząd koncentruje się na dalszej komercjalizacji oferty, optymalizacji kosztów i rozwoju produktów o wyższej marży, aby przełożyć rosnące przychody na trwałą poprawę rentowności.

5.2. Zdarzenia w okresie bilansowym.

W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała szereg kluczowych wydarzeń organizacyjnych, strategicznych i operacyjnych, które w istotny sposób wpłynęły na jej pozycję rynkową oraz dalszy kierunek rozwoju:

22 kwietnia 2025 r. pozyskano zamówienie od kluczowego partnera krajowego - Milisystem S.A. - na dostawę 25 certyfikowanych zestawów wirtualnych strzelnic laserowych SunwayShot. W związku z realizacją zamówienia Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości

500.000 zł netto, przeznaczoną na pokrycie części kosztów komponentów oraz montażu zamówionych zestawów.

29 maja 2025 r. wdrożono procedurę korekty wyceny aktywów spółki zależnej Sunway Network Co. Ltd. z zastosowaniem metody odtworzeniowej w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji dotychczasowej wyceny spółki bazującej na metodzie dochodowej. W rezultacie, wartość godziwa aktywów spółki zależnej została oszacowana na kwotę 153,4 mln zł. Wskazana metodologia zapewnia konserwatywne podejście do wyceny zgodnie z zasadami ostrożności obowiązującymi w rachunkowości i nie będzie nidy więcej budziła kontrowersji w przyszłości.

5.3. Zdarzenia po okresie bilansowym.

20.06.2025 – Spółka przeprowadziła nową wycenę aktywów spółki zależnej, korygując wcześniejsze podejście metodologiczne. Na jej podstawie wartość godziwa aktywów została oszacowana na 153,4 mln zł.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO 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 S.A. rozwija rozwiązania o wysokim potencjale rynkowym w obszarach AR/VR/XR, sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii obronnych. Jednocześnie świadomie równoważymy zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe z naciskiem na realność ich komercjalizacji. Kluczowym elementem naszej strategii jest **pozyskiwanie zamówień (lub zobowiązań zakupowych) już na wczesnym etapie opracowywania produktu**. Taki model ogranicza ryzyko technologiczne i wdrożeniowe, zapewnia **bezpieczniejsze finansowanie** oraz potwierdza, że powstający produkt odpowiada faktycznym oczekiwaniom użytkowników i klientów.

Nie jesteśmy wyłącznie producentem sprzętu (np. gogli AR) czy twórcą oprogramowania VR lecz aktywnie wdrażamy najnowsze narzędzia i metody do procesów projektowych, produkcyjnych i testowych. Szczególne miejsce w naszej organizacji zajmują **automatyzacja** i rozwiązania oparte na **AI**, które zwiększają efektywność, powtarzalność i skalowalność wytwarzania.

Budujemy kompleksowe, nowatorskie rozwiązania łączące technologię immersyjną z zastosowaniami wojskowymi i edukacyjnymi. Nasze produkty i procesy doskonalimy w ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi, iteracyjnie weryfikując założenia funkcjonalne i operacyjne. Dzięki temu wzmacniamy przewagi konkurencyjne i podnosimy standard jakości na rynkach krajowych i międzynarodowych od fazy koncepcji po gotowość do produkcji i wdrożeń.

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

9.1. Sunway Network Company Limited

NAZWA	SUNWAY NETWORK COMPANY LIMITES
SIEDZIBA	HONGKONG, CHINY
NR. REJESTROWY	1810710
DYREKTOR	ARNOLD ADAMCZYK
STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA	100% 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.

9.2. GGO Defence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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	28.07.2021 R.
ADRES	HOŻA 86/410, 00-683 WARSZAWA
STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA	50% - SUNWAY NETWORK S.A. 50% - MILISYSTEM S.A.

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.

1. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

GGO DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9522218866

WYBRANE POZYCJE Z BILANSU (WARTOŚĆ W PLN)

	Stan na 31.03.2025r.	Stan na 31.03.2024r.
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

11. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, Z 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	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość Głosów	Udział w głosach
Arnold Adamczyk	8 710 912	48,85%	8 710 912	48,85%
Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.	3 000 000	15,79%	3 000 000	15,79%
Ragnar Trade sp. z o.o.	1 249 994	6,58%	1 249 994	6,58%
Tomasz Hofman	1 190 000	6,26%	1 190 000	6,26%

12. 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	0	0

Z Wyrazami Szacunku
Zarząd Sunway Netwosk S.A.