


**SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY  
SKONSOLIDOWANY  
RAPORT OKRESOWY ZA Q3 2023 GRUPY  
KAPITAŁOWEJ KANCELARIA MEDIUS S. A.  
w restrukturyzacji**

**- Korekta w zakresie tabel zawierających dane  
finansowe -**



# Spis treści

|   |    |
|---|----|
| I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....   | 4  |
| 1. Śródroczny skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2023 roku oraz dane porównywalne na dzień 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych) .....  | 4  |
| 2. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych) .....             | 7  |
| 3. Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych) .....     | 8  |
| 4. Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych) ..... | 9  |
| II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....  | 12 |
| 1. Śródroczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 30 września 2023 roku oraz dane porównywalne na dzień 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych).....  | 12 |
| 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych).....                 | 14 |
| 3. Śródroczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych).....         | 15 |
| 4. Śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych) .....    | 16 |
| III. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....   | 18 |



**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE  
SKONSOLIDOWANE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**



## I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. Śródroczny skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2023 roku oraz dane porównywalne na dzień 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| AKTYWA      |   | Stan na       | Stan na       |
|-------------|---|---------------|---------------|
|             |   | 30.09.2023    | 30.09.2022    |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>22 648</b> | <b>28 801</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>91</b>     | <b>177</b>    |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0             | 0             |
| 2.          | Wartość firmy   | 0             | 0             |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne  | 91            | 177           |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 0             | 0             |
| <b>II.</b>  | <b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Wartość firmy - jednostki zależne   | 0             | 0             |
| 2.          | Wartość firmy - jednostki współzależne  | 0             | 0             |
| <b>III.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>101</b>    | <b>161</b>    |
| 1.          | Środki trwałe   | 101           | 161           |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0             | 0             |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 39            | 56            |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny   | 62            | 105           |
| d)          | środki transportu   | 0             | 0             |
| e)          | inne środki trwałe  | 0             | 0             |
| 2.          | Środki trwałe w budowie   | 0             | 0             |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0             | 0             |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| 1.          | Od jednostek powiązanych  | 0             | 0             |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0             | 0             |
| 3.          | Od pozostałych jednostek  | 1             | 1             |
| <b>V.</b>   | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>22 455</b> | <b>28 461</b> |
| 1.          | Nieruchomości   | 0             | 0             |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne   | 0             | 0             |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe   | 22 455        | 28 461        |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0             | 0             |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0             | 0             |
| b)          | w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 0             | 0             |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0             | 0             |
| c)          | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale             | 0             | 0             |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0             | 0             |
| d)          | w pozostałych jednostkach   | 22 455        | 28 461        |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 22 455        | 28 461        |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe  | 0             | 0             |
| <b>VI.</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0             | 0             |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0             | 0             |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>19 143</b> | <b>19 819</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>64</b>     | <b>41</b>     |
| 1.          | Materiały   | 0             | 0             |



|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 2.            | Półprodukty i produkty w toku  | 0                 | 0                 |
| 3.            | Produkty gotowe  | 0                 | 0                 |
| 4.            | Towary   | 0                 | 0                 |
| 5.            | Zaliczki na dostawy i usługi   | 64                | 41                |
| <b>II.</b>    | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>296</b>        | <b>360</b>        |
| 1.            | Należności od jednostek powiązanych  | 0                 | 0                 |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0                 | 0                 |
| -             | do 12 miesięcy   | 0                 | 0                 |
| -             | powyżej 12 miesięcy  | 0                 | 0                 |
| b)            | inne   | 0                 | 0                 |
| 2.            | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    | 0                 | 0                 |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0                 | 0                 |
| -             | do 12 miesięcy   | 0                 | 0                 |
| -             | powyżej 12 miesięcy  | 0                 | 0                 |
| b)            | inne   | 0                 | 0                 |
| 3.            | Należności od pozostałych jednostek  | 296               | 360               |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 149               | 273               |
| -             | do 12 miesięcy   | 149               | 273               |
| -             | powyżej 12 miesięcy  | 0                 | 0                 |
| b)            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 9                 | 15                |
| c)            | inne   | 138               | 72                |
| d)            | dochodzone na drodze sądowej   | 0                 | 0                 |
| <b>III.</b>   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>18 778</b>     | <b>19 413</b>     |
| 1.            | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 18 778            | 19 413            |
| a)            | w jednostkach powiązanych  | 0                 | 0                 |
| -             | udziały lub akcje  | 0                 | 0                 |
| -             | inne papiery wartościowe   | 0                 | 0                 |
| -             | udzielone pożyczki   | 0                 | 0                 |
| -             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0                 | 0                 |
| b)            | w jednostkach stowarzyszonych  | 0                 | 0                 |
| -             | udziały lub akcje  | 0                 | 0                 |
| -             | inne papiery wartościowe   | 0                 | 0                 |
| -             | udzielone pożyczki   | 0                 | 0                 |
| -             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0                 | 0                 |
| c)            | w pozostałych jednostkach  | 5 642             | 7 402             |
| -             | udziały lub akcje  | 0                 | 0                 |
| -             | inne papiery wartościowe   | 0                 | 0                 |
| -             | udzielone pożyczki   | 0                 | 0                 |
| -             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 5 642             | 7 402             |
| c)            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 13 136            | 12 011            |
| -             | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 7 196             | 12 011            |
| -             | inne środki pieniężne  | 5 940             | 0                 |
| -             | inne aktywa pieniężne  | 0                 | 0                 |
| 2.            | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
| <b>C.</b>     | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D.</b>     | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>37</b>         | <b>37</b>         |
|               | <b>Aktywa razem</b>  | <b>41 829</b>     | <b>48 658</b>     |
| <b>PASYWA</b> |  | <b>Stan na</b>    | <b>Stan na</b>    |
|               |  | <b>30.09.2023</b> | <b>30.09.2022</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>-55 833</b>    | <b>-54 167</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>7 306</b>      | <b>7 306</b>      |
| <b>II.</b>    | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>4 340</b>      | <b>4 340</b>      |
|               | - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną  | 4 340             | 4 340             |
| <b>III.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>    | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>   | <b>24 097</b>     | <b>25 006</b>     |
|               | - tworzone zgodnie ze statutem spółki  | 0                 | 0                 |
| <b>V.</b>     | <b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>  | <b>-2 014</b>     | <b>2 224</b>      |
| <b>VI.</b>    | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-96 806</b>    | <b>-93 234</b>    |
| <b>VII.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>7 243</b>      | <b>192</b>        |
| <b>VIII.</b>  | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B.</b>     | <b>Kapitały mniejszości</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C.</b>     | <b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|             |  |               |                |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 1.          | Ujemna wartość - jednostki zależne   | 0             |                |
| 2.          | Ujemna wartość - jednostki współzależne  | 0             |                |
| <b>D.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>97 661</b> | <b>102 825</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>1 897</b>  | <b>2 368</b>   |
| 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0             | 0              |
| 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 430           | 475            |
| –           | długoterminowa   | 16            | 16             |
| –           | krótkoterminowa  | 414           | 459            |
| 3.          | Pozostałe rezerwy  | 1 467         | 1 893          |
| –           | długoterminowe   | 0             | 0              |
| –           | krótkoterminowe  | 1 467         | 1 893          |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0</b>      | <b>6</b>       |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych  | 0             | 0              |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0             | 0              |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek  | 0             | 6              |
| a)          | kredyty i pożyczki   | 0             | 0              |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0             | 0              |
| c)          | inne zobowiązania finansowe  | 0             | 0              |
| d)          | zobowiązania wekslowe  | 0             | 0              |
| e)          | inne   | 0             | 6              |
| <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>95 764</b> | <b>100 451</b> |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych  | 0             | 0              |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0             | 0              |
| –           | do 12 miesięcy   | 0             | 0              |
| –           | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0              |
| b)          | inne   | 0             | 0              |
| 2.          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0             | 0              |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0             | 0              |
| –           | do 12 miesięcy   | 0             | 0              |
| –           | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0              |
| b)          | inne   | 0             | 0              |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek  | 95 764        | 100 451        |
| a)          | kredyty i pożyczki   | 0             | 0              |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 70 271        | 74 270         |
| c)          | inne zobowiązania finansowe  | 0             | 0              |
| d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 677           | 907            |
| –           | do 12 miesięcy   | 677           | 907            |
| –           | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0              |
| e)          | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0             | 0              |
| f)          | zobowiązania wekslowe  | 0             | 0              |
| g)          | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 1 428         | 1 973          |
| h)          | z tytułu wynagrodzeń   | 207           | 157            |
| i)          | inne   | 23 182        | 23 144         |
| 4.          | Fundusze specjalne   | 0             | 0              |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1.          | Ujemna wartość firmy   | 0             | 0              |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0             | 0              |
| –           | długoterminowe   | 0             | 0              |
| –           | krótkoterminowe  | 0             | 0              |
|             | <b>Pasywa razem</b>  | <b>41 828</b> | <b>48 658</b>  |



## 2. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| Wyszczególnienie |   | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A.</b>        | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                     | <b>3 197</b>               | <b>9 572</b>               | <b>3 557</b>               | <b>7 042</b>               |
| I.               | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 3 197                      | 9 572                      | 3 557                      | 7 042                      |
| II.              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| IV.              | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>B.</b>        | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>3 101</b>               | <b>8 721</b>               | <b>3 274</b>               | <b>8 492</b>               |
| I.               | Amortyzacja   | 39                         | 123                        | 52                         | 175                        |
| II.              | Zużycie materiałów i energii  | 50                         | 122                        | 56                         | 160                        |
| III.             | Usługi obce   | 1 294                      | 3 394                      | 1 438                      | 2 674                      |
| IV.              | Podatki i opłaty  | 421                        | 1 237                      | 399                        | 1 508                      |
| V.               | Wynagrodzenie   | 1 018                      | 2 925                      | 997                        | 2 979                      |
| VI.              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 183                        | 565                        | 181                        | 588                        |
| VII.             | Pozostałe koszty rodzajowe  | 96                         | 356                        | 151                        | 408                        |
| VIII.            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>C.</b>        | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>96</b>                  | <b>850</b>                 | <b>284</b>                 | <b>-1 451</b>              |
| <b>D.</b>        | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>13</b>                  | <b>32</b>                  | <b>26</b>                  | <b>204</b>                 |
| I.               | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 0                          | 0                          | 64                         | 64                         |
| II.              | Dotacje   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 87                         |
| IV.              | Inne przychody operacyjne   | 13                         | 32                         | -38                        | 52                         |
| <b>E.</b>        | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>11</b>                  | <b>22</b>                  | <b>16</b>                  | <b>59</b>                  |
| I.               | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| II.              | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Inne koszty operacyjne  | 11                         | 22                         | 16                         | 59                         |
| <b>F.</b>        | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>98</b>                  | <b>860</b>                 | <b>294</b>                 | <b>-1 306</b>              |
| <b>G.</b>        | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>162</b>                 | <b>7 916</b>               | <b>-231</b>                | <b>4 990</b>               |
| I.               | Dywidendy i udziały w zyskach   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| II.              | Odsetki   | 0                          | 40                         | 0                          | 0                          |
| III.             | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 0                          | 1 955                      | 0                          | 0                          |
| IV.              | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0                          | 1 857                      | -487                       | 298                        |
| V.               | Inne  | 162                        | 4 065                      | 256                        | 4 692                      |
| <b>H.</b>        | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>644</b>                 | <b>1 533</b>               | <b>107</b>                 | <b>3 390</b>               |
| I.               | Odsetki   | 640                        | 1 505                      | 101                        | 2 416                      |
| II.              | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 919                        |
| IV.              | Inne  | 4                          | 27                         | 6                          | 55                         |
| <b>I.</b>        | <b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>J.</b>        | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>  | <b>-384</b>                | <b>7 243</b>               | <b>-44</b>                 | <b>294</b>                 |
| <b>K.</b>        | <b>Odpis wartości firmy</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| I.               | Odpis wartości firmy - jednostki zależne  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| II.              | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>L.</b>        | <b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| I.               | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| II.              | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>M.</b>        | <b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>N.</b>        | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>-384</b>                | <b>7 243</b>               | <b>-44</b>                 | <b>294</b>                 |
| <b>O.</b>        | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>4</b>                   | <b>102</b>                 |
| <b>P.</b>        | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>R.</b>        | <b>Zyski (straty) mniejszości</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>S.</b>        | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-384</b>                | <b>7 243</b>               | <b>-48</b>                 | <b>192</b>                 |



**3. Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)**

| RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH   | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-384</b>                | <b>7 243</b>               | <b>-48</b>                 | <b>192</b>                 |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>2 903</b>               | <b>1 290</b>               | <b>3 264</b>               | <b>10 670</b>              |
| 1. Zyski (straty) mniejszości  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wysenianych metodą praw własności                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3. Amortyzacja   | 71                         | 155                        | 51                         | 175                        |
| 4. Odpisy wartości firmy   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5. Odpisy ujemnej wartości firmy   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 237                        | -8 965                     | -98                        | -3 140                     |
| 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 685                        | 1 641                      | 740                        | 2 387                      |
| 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -2                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9. Zmiana stanu rezerw   | -213                       | -473                       | -71                        | -297                       |
| 10. Zmiana stanu zapasów   | -13                        | -15                        | -41                        | -41                        |
| 11. Zmiana stanu należności  | 71                         | 140                        | 408                        | 875                        |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                               | 179                        | 342                        | 123                        | 11                         |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | 5                          | 9                          | 5                          | 15                         |
| 14. Inne korekty   | 1 883                      | 8 457                      | 2 146                      | 10 686                     |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                      | <b>2 519</b>               | <b>8 534</b>               | <b>3 217</b>               | <b>10 862</b>              |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - odsetki  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>61</b>                  | <b>61</b>                  | <b>6</b>                   | <b>6</b>                   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0                          | 0                          | 6                          | 6                          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 61                         | 61                         | 0                          | 0                          |
| a) w jednostkach powiązanych   | 61                         | 61                         | 0                          | 0                          |
| - nabycie aktywów finansowych  | 61                         | 61                         | 0                          | 0                          |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4. Dywidendy u inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5. Inne wydatki finansowe  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-62</b>                 | <b>-61</b>                 | <b>-6</b>                  | <b>-6</b>                  |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>2 309</b>               | <b>6 824</b>               | <b>2 300</b>               | <b>8 642</b>               |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |





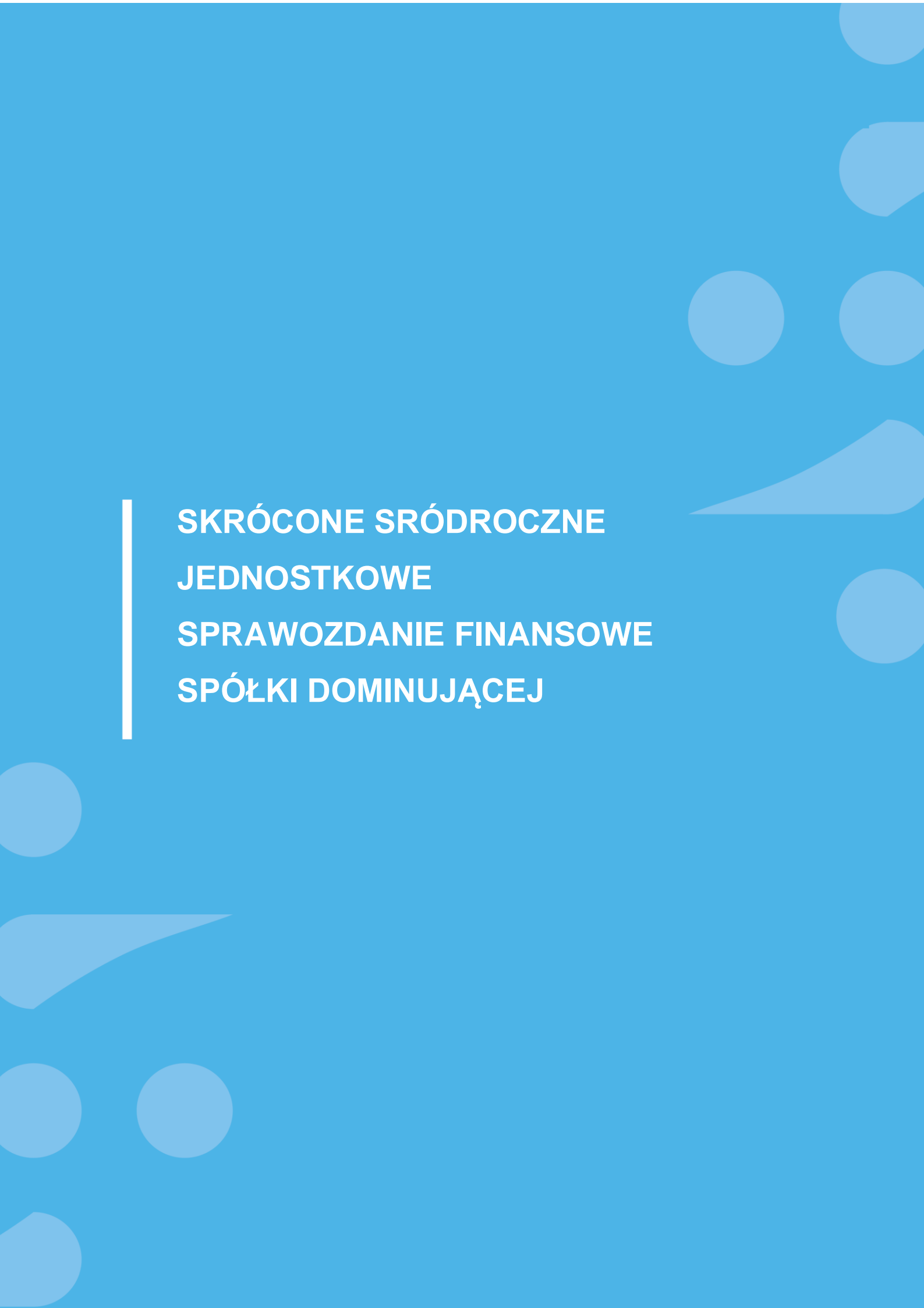
|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   | 1 624         | 5 183         | 1 560         | 6 255         |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Odsetki   | 685           | 1 641         | 740           | 2 387         |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)            | -2 309        | -6 824        | -2 300        | -8 642        |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>          | <b>149</b>    | <b>1 649</b>  | <b>911</b>    | <b>2 214</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                | <b>149</b>    | <b>1 649</b>  | <b>911</b>    | <b>2 214</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               |               |               |               |               |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                              | <b>12 987</b> | <b>11 487</b> | <b>11 100</b> | <b>9 798</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                | <b>13 136</b> | <b>13 136</b> | <b>12 011</b> | <b>12 011</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   | 0             | 0             | 0             | 0             |

#### 4. Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |   | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>                            | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>   | <b>-55 654</b>             | <b>-58 046</b>             | <b>-53 977</b>             | <b>-54 289</b>             |
|                                      | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - korekty błędów  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>I.a</b>                           | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>   | <b>-55 654</b>             | <b>-58 046</b>             | <b>-53 977</b>             | <b>-54 289</b>             |
| <b>1.</b>                            | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>  | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               |
| 1.1                                  | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| a)                                   | zwiększenie (z tytułu)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - emisji akcji  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| b)                                   | zmniejszenie (z tytułu)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - umorzenia akcji   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>1.2</b>                           | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>  | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               |
| <b>2</b>                             | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>  | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               |
| 2.1                                  | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| a)                                   | zwiększenie (z tytułu)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  | 0                          |                            | 0                          | 0                          |
|                                      | - z podziału zysku (ustawowo)   | 0                          |                            | 0                          | 0                          |
|                                      | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  | 0                          |                            | 0                          | 0                          |
| b)                                   | zmniejszenie (z tytułu)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | podwyższenie kapitału zakładowego   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia) | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | - umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>2.2</b>                           | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>   | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               |
| <b>3.</b>                            | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 3.1                                  | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| a)                                   | zwiększenie (z tytułu)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| b)                                   | zmniejszenie (z tytułu)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                      | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |



|             |  |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>3.2</b>  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  |
| 4.1         | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4.2</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                  | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  | <b>24 097</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>  | <b>-2 014</b>  | <b>-2 014</b>  | <b>2 224</b>   | <b>2 224</b>   |
| <b>6.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-89 179</b> | <b>-96 806</b> | <b>-92 087</b> | <b>-92 326</b> |
| <b>6.1</b>  | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - korekty błędów   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.2         | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - wypłata dywidendy  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - przeznaczenie na kapitał zapasowy  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - podział zysku  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>6.3</b>  | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6.4         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 89 179         | 96 806         | 92 087         | 92 326         |
|             | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0              |                | 0              | 0              |
|             | - korekty błędów   | 0              |                | 0              | 0              |
| 6.5         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 89 179         | 96 806         | 92 087         | 92 326         |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - podział wyniku w spółce zależnej   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>6.6</b>  | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>89 179</b>  | <b>96 806</b>  | <b>92 087</b>  | <b>92 326</b>  |
| <b>6.7</b>  | <b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>-89 179</b> | <b>-96 806</b> | <b>-92 087</b> | <b>-92 326</b> |
| <b>7.</b>   | <b>Zysk / Strata za rok obrotowy</b>   | <b>-384</b>    | <b>7 243</b>   | <b>-48</b>     | <b>192</b>     |
| a)          | Zysk netto   | 0              | 7 243          | 0              | 192            |
| b)          | Strata netto   | -384           | 0              | -48            | 0              |
| c)          | Odpisy z zysku   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>-55 833</b> | <b>-55 833</b> | <b>-54 168</b> | <b>-54 168</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>-55 833</b> | <b>-55 833</b> | <b>-54 168</b> | <b>-54 168</b> |



**SKRÓCONE SRÓDROCZNE  
JEDNOSTKOWE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**



## II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. Śródroczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 30 września 2023 roku oraz dane porównywalne na dzień 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| AKTYWA      |   | Stan na       | Stan na       |
|-------------|---|---------------|---------------|
|             |   | 30.09.2023    | 30.09.2022    |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>22 641</b> | <b>29 784</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>45</b>     | <b>96</b>     |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0             | 0             |
| 2.          | Wartość firmy   | 0             | 0             |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne  | 45            | 96            |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0             | 0             |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>57</b>     | <b>96</b>     |
| 1.          | Środki trwałe   | 57            | 96            |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0             | 0             |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 39            | 56            |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny   | 18            | 40            |
| d)          | środki transportu   | 0             | 0             |
| e)          | inne środki trwałe  | 0             | 0             |
| 2.          | Środki trwałe w budowie   | 0             | 0             |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0             | 0             |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Od jednostek powiązanych  | 0             | 0             |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0             | 0             |
| 3.          | Od pozostałych jednostek  | 0             | 0             |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>22 539</b> | <b>29 591</b> |
| 1.          | Nieruchomości   | 0             | 0             |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne   | 0             | 0             |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe   | 22 539        | 29 591        |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 2 747         | 3 949         |
| -           | udziały lub akcje   | 2 747         | 3 949         |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0             | 0             |
| b)          | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0             | 0             |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0             | 0             |
| c)          | w pozostałych jednostkach   | 19 792        | 25 642        |
| -           | udziały lub akcje   | 0             | 0             |
| -           | inne papiery wartościowe  | 0             | 0             |
| -           | udzielone pożyczki  | 0             | 0             |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 19 792        | 25 642        |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe  | 0             | 0             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0             | 0             |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0             | 0             |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>16 109</b> | <b>13 131</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Materiały   | 0             | 0             |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku   | 0             | 0             |
| 3.          | Produkty gotowe   | 0             | 0             |
| 4.          | Towary  | 0             | 0             |
| 5.          | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0             | 0             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>771</b>    | <b>1 032</b>  |
| 1.          | Należności od jednostek powiązanych   | 562           | 748           |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 562           | 748           |
| -           | do 12 miesięcy  | 562           | 748           |
| -           | powyżej 12 miesięcy   | 0             | 0             |
| b)          | inne  | 0             | 0             |



|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 2.          | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    | 0                 | 0                 |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0                 | 0                 |
| –           | do 12 miesięcy   | 0                 | 0                 |
| –           | powyżej 12 miesięcy  | 0                 | 0                 |
| b)          | inne   | 0                 | 0                 |
| 3.          | Należności od pozostałych jednostek  | 209               | 283               |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 155               | 227               |
| –           | do 12 miesięcy   | 155               | 227               |
| –           | powyżej 12 miesięcy  | 0                 | 0                 |
| b)          | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0                 | 0                 |
| c)          | inne   | 54                | 56                |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej   | 0                 | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>15 333</b>     | <b>12 094</b>     |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 333            | 12 094            |
| a)          | w jednostkach powiązanych  | 0                 | 0                 |
| –           | udziały lub akcje  | 0                 | 0                 |
| –           | inne papiery wartościowe   | 0                 | 0                 |
| –           | udzielone pożyczki   | 0                 | 0                 |
| –           | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0                 | 0                 |
| b)          | w pozostałych jednostkach  | 4 812             | 6 750             |
| –           | udziały lub akcje  | 0                 | 0                 |
| –           | inne papiery wartościowe   | 0                 | 0                 |
| –           | udzielone pożyczki   | 0                 | 0                 |
| –           | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 812             | 6 750             |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 10 521            | 5 344             |
| –           | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 4 580             | 5 344             |
| –           | inne środki pieniężne  | 5 940             | 0                 |
| –           | inne aktywa pieniężne  | 0                 | 0                 |
| 2.          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
| <b>C.</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D.</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>37</b>         | <b>37</b>         |
|             | <b>Aktywa razem</b>  | <b>38 787</b>     | <b>42 952</b>     |
|             | <b>PASYWA</b>  | <b>Stan na</b>    | <b>Stan na</b>    |
|             |  | <b>30.09.2023</b> | <b>30.09.2022</b> |
| <b>A.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>-66 786</b>    | <b>-67 453</b>    |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>7 306</b>      | <b>7 306</b>      |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>4 340</b>      | <b>4 340</b>      |
|             | - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną  | 0                 | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>   | <b>12 133</b>     | <b>12 133</b>     |
|             | - tworzone zgodnie ze statutem spółki  | 0                 | 0                 |
|             | - na udziały (akcje) własne  | 0                 | 0                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-95 796</b>    | <b>-91 486</b>    |
| <b>VI.</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>5 231</b>      | <b>254</b>        |
| <b>VII.</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>105 572</b>    | <b>110 405</b>    |
| <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>1 897</b>      | <b>2 368</b>      |
| 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0                 | 0                 |
| 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 430               | 475               |
| –           | długoterminowa   | 16                | 16                |
| –           | krótkoterminowa  | 414               | 459               |
| 3.          | Pozostałe rezerwy  | 1 467             | 1 893             |
| –           | długoterminowe   | 0                 | 0                 |
| –           | krótkoterminowe  | 1 467             | 1 893             |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0</b>          | <b>3 770</b>      |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych  | 0                 | 3 770             |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            | 0                 | 0                 |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek  | 0                 | 0                 |
| a)          | kredyty i pożyczki   | 0                 | 0                 |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0                 | 0                 |
| c)          | inne zobowiązania finansowe  | 0                 | 0                 |
| d)          | inne   | 0                 | 0                 |



| III.       | Zobowiązania krótkoterminowe   | 103 675       | 104 267       |
|------------|--|---------------|---------------|
| 1.         | Wobec jednostek powiązanych  | 9 061         | 5 196         |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 26            | 95            |
| -          | do 12 miesięcy   | 26            | 95            |
| -          | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0             |
| b)         | inne   | 9 035         | 5 101         |
| 2.         | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0             | 0             |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0             | 0             |
| -          | do 12 miesięcy   | 0             | 0             |
| -          | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0             |
| b)         | inne   | 0             | 0             |
| 3.         | Wobec pozostałych jednostek  | 94 614        | 99 071        |
| a)         | kredyty i pożyczki   | 0             | 0             |
| b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 70 271        | 74 270        |
| c)         | inne zobowiązania finansowe  | 0             | 0             |
| d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 61            | 55            |
| -          | do 12 miesięcy   | 61            | 55            |
| -          | powyżej 12 miesięcy  | 0             | 0             |
| e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0             | 0             |
| f)         | zobowiązania wekslowe  | 0             | 0             |
| g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 1 319         | 1 850         |
| h)         | z tytułu wynagrodzeń   | 207           | 161           |
| i)         | inne   | 22 756        | 22 734        |
| 4.         | Fundusze specjalne   | 0             | 0             |
| <b>IV.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1.         | Ujemna wartość firmy   | 0             | 0             |
| 2.         | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0             | 0             |
| -          | długoterminowe   | 0             | 0             |
| -          | krótkoterminowe  | 0             | 0             |
|            | <b>Pasywa razem</b>  | <b>38 786</b> | <b>42 952</b> |

## 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| Wyszczególnienie |  | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A.</b>        | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>2 648</b>               | <b>7 891</b>               | <b>2 365</b>               | <b>5 240</b>               |
| I.               | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 2 648                      | 7 891                      | 2 365                      | 5 240                      |
| II.              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| IV.              | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>B.</b>        | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 355</b>               | <b>6 328</b>               | <b>2 082</b>               | <b>6 762</b>               |
| I.               | Amortyzacja  | 21                         | 67                         | 29                         | 108                        |
| II.              | Zużycie materiałów i energii   | 50                         | 103                        | 25                         | 79                         |
| III.             | Usługi obce  | 1 156                      | 3 020                      | 997                        | 3 078                      |
| IV.              | Podatki i opłaty   | 373                        | 1 059                      | 339                        | 1 330                      |
| V.               | Wynagrodzenie  | 652                        | 1 752                      | 583                        | 1 815                      |
| VI.              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 93                         | 300                        | 100                        | 323                        |
| VII.             | Pozostałe koszty rodzajowe   | 11                         | 28                         | 10                         | 29                         |
| VIII.            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>C.</b>        | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>293</b>                 | <b>1 562</b>               | <b>283</b>                 | <b>-1 522</b>              |
| <b>D.</b>        | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>7</b>                   | <b>9</b>                   | <b>16</b>                  | <b>80</b>                  |
| I.               | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0                          | 0                          | 64                         | 64                         |
| II.              | Dotacje  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| III.             | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| IV.              | Inne przychody operacyjne  | 7                          | 9                          | -49                        | 16                         |
| <b>E.</b>        | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |



|           |  |             |              |             |               |
|-----------|--|-------------|--------------|-------------|---------------|
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             | 0           | 0            | 0           | 0             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0           | 0            | 0           | 0             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 0           | 0            | 0           | 0             |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>299</b>  | <b>1 572</b> | <b>299</b>  | <b>-1 443</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>164</b>  | <b>5 301</b> | <b>185</b>  | <b>4 112</b>  |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0           | 0            | 0           | 0             |
| II.       | Odsetki  | 0           | 40           | 0           | 0             |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                           | 116         | 1 955        | 0           | 0             |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0           | 0            | 0           | 0             |
| V.        | Inne   | 47          | 3 306        | 185         | 4 112         |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>685</b>  | <b>1 641</b> | <b>740</b>  | <b>2 416</b>  |
| I.        | Odsetki  | 685         | 1 641        | 740         | 2 416         |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych                         | 0           | 0            | 0           | 0             |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0           | 0            | 0           | 0             |
| IV.       | Inne   | 0           | 0            | 0           | 0             |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-222</b> | <b>5 231</b> | <b>-256</b> | <b>254</b>    |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-222</b> | <b>5 231</b> | <b>-256</b> | <b>254</b>    |

3. Śródroczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>             |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-222</b>                | <b>5 231</b>               | <b>-256</b>                | <b>254</b>                 |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>1 342</b>               | <b>-1 049</b>              | <b>2 223</b>               | <b>6 924</b>               |
| 1. Amortyzacja   | 21                         | 67                         | 29                         | 108                        |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                    | 0                          | -430                       | 0                          | -368                       |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                  | -116                       | -2 705                     | 0                          | -63                        |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | -213                       | 435                        | -71                        | -186                       |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7. Zmiana stanu należności   | -541                       | -5 759                     | 327                        | 2 960                      |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  | 95                         | -1 251                     | -309                       | -5 413                     |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                     | 5                          | 9                          | 5                          | 15                         |
| 10. Inne korekty   | 2 091                      | 8 584                      | 2 243                      | 9 871                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>        | <b>1 120</b>               | <b>4 182</b>               | <b>1 967</b>               | <b>7 178</b>               |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>           |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0</b>                   | <b>4 561</b>               | <b>0</b>                   | <b>152</b>                 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0                          | 0                          | 0                          | 152                        |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 0                          | 4 561                      | 0                          | 0                          |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0                          | 4 561                      | 0                          | 0                          |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - odsetki  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0                          | 4 561                      | 0                          | 0                          |
| b) w pozostałych jednostkach   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - odsetki  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>0</b>                   | <b>1</b>                   | <b>-1</b>                  | <b>-1</b>                  |



|  |               |               |              |              |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0             | 1             | -1           | -1           |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 4. Inne wydatki finansowe  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>0</b>      | <b>4 560</b>  | <b>1</b>     | <b>153</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |               |               |              |              |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>973</b>    | <b>3 176</b>  | <b>1 105</b> | <b>3 850</b> |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 611           | 2 739         | 1 105        | 3 690        |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 8. Odsetki   | 362           | 437           | 0            | 160          |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0             | 0             | 0            | 0            |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | -973          | -3 176        | -1 105       | -3 850       |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>  | <b>147</b>    | <b>5 567</b>  | <b>863</b>   | <b>3 481</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>147</b>    | <b>5 567</b>  | <b>863</b>   | <b>3 481</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |               |               |              |              |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>10 373</b> | <b>4 954</b>  | <b>4 481</b> | <b>1 863</b> |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>10 521</b> | <b>10 521</b> | <b>5 344</b> | <b>5 344</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 0             | 0             | 0            | 0            |

4. Śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku (w tysiącach złotych)

|            | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                                  | 01.07.2023 -<br>30.09.2023 | 01.01.2023 -<br>30.09.2023 | 01.07.2022 -<br>30.09.2022 | 01.01.2022 -<br>30.09.2022 |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>-66 563</b>             | <b>-72 017</b>             | <b>-67 197</b>             | <b>-67 707</b>             |
|            | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | - korekty błędów  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>I.a</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>-66 563</b>             | <b>-72 017</b>             | <b>-67 197</b>             | <b>-67 707</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               |
| 1.1        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| a)         | zwiększenie (z tytułu)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | - emisji akcji  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| b)         | zmniejszenie (z tytułu)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | - umorzenia akcji   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|            | -   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1.2        | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                  | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               | <b>7 306</b>               |
| <b>2</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                  | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               | <b>4 340</b>               |
| 2.1        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |





|             |   |                |                |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a)          | zwiększenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - z podziału zysku (ustawowo)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | podwyższenie kapitału zakładowego   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia) | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2.2</b>  | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>   | <b>4 340</b>   | <b>4 340</b>   | <b>4 340</b>   | <b>4 340</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3.1         | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - zmiany cen rynkowych akcji  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - wycena bilansowa  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - zbycia środków trwałych   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - zmiany cen rynkowych akcji  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - wycena bilansowa  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3.2</b>  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>   | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  |
| 4.1         | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4.2</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>   | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  | <b>12 133</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>-90 342</b> | <b>-95 796</b> | <b>-90 976</b> | <b>-91 486</b> |
| <b>5.1</b>  | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - korekty błędów  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.2         | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - wypłata dywidendy   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - przeznaczenie na kapitał zapasowy   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - podział zysku   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5.3</b>  | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5.4         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu   | 90 342         | 95 796         | 90 976         | 91 486         |
|             | - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | - korekty błędów  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 90 342         | 95 796         | 90 976         | 91 486         |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | -   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5.6</b>  | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>90 342</b>  | <b>95 796</b>  | <b>90 976</b>  | <b>91 486</b>  |
| <b>5.7</b>  | <b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>-90 342</b> | <b>-95 796</b> | <b>-90 976</b> | <b>-91 486</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Zysk / Strata za rok obrotowy</b>  | <b>-222</b>    | <b>5 231</b>   | <b>-256</b>    | <b>254</b>     |
| a)          | Zysk netto  | 0              | 5 231          | 0              | 254            |
| b)          | Strata netto  | -222           | 0              | -256           | 0              |
| c)          | Odpisy z zysku  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>-66 786</b> | <b>-66 786</b> | <b>-67 453</b> | <b>-67 453</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                    | <b>-66 786</b> | <b>-66 786</b> | <b>-67 453</b> | <b>-67 453</b> |



### III. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Tabele finansowe Raportu za 3 kwartał 2023 roku uległy korekcie w wyniku zakończenia badania i publikacji Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2023, o czym Emitent informował odpowiednio w dniu 27 maja 2024 roku (Raport EBI nr 12/2024) oraz w dniu 13 maja 2024 roku (Raport EBI nr 9/2024)

W zakresie aspektów formalnych określonych w pkt 4.1. do 2) do 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", dane nie uległy zmianie więc Raport za 3 kwartał 2023 roku w ww. zakresie nie wymagał korygowania.

Skrócony śródroczny skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. (korekt w zakresie tabel zawierających dane finansowe) został zatwierdzony do publikacji dnia 5 sierpnia 2024 roku.

Kraków, 5 sierpnia 2024 rok

---

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



---

[www.kancelaria-medius.pl](http://www.kancelaria-medius.pl)

Adres:

ul. Babińskiego 69  
30-393 Kraków

email: [sekretariat@kancelaria-medius.pl](mailto:sekretariat@kancelaria-medius.pl)

Tel.: +48 12 265 12 76

Fax: +48 12 311 03 06