



# Skonsolidowany i jednostkowy RAPORT OKRESOWY

MILISYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

## I KWARTAŁ 2023 ROKU ZA OKRES OD 01.01.2023-31.03.2023

Warszawa, 15 maja 2023 roku

RAPORT MILISYSTEM S.A ZA I KWARTAŁ ROKU 2023 ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY ZGODNIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM W OPARCIU O REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 3 REG. ASO – „INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE PRZEKAZYWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEM OBROTU NA RUNKU NEWCONNECT”

## SZANOWNI AKCJONARIUSZE

Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) za I kwartał 2023 roku. Raport skonsolidowany jest o działalność spółki zależnej Milisystem Sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Milisystem S.A.

Zarząd Milisystem S.A. dokłada wszelkich starań, w celu realizacji obranych kierunków rozwoju Spółki. W styczniu doszło do zmian w Zarządzie, co nie miało wpływu na działania związane z realizacją obranej strategii rozwoju.

W kolejnych kwartałach 2023 roku Spółka planuje skupić działania na realizacji celów sprzedażowych, związanych z zakupami wirtualnych strzelnic, realizowanych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie”, jak i innych programów rządowych i zamówień publicznych.

W zakresie badań i rozwoju nacisk kładziemy na opracowanie technologii pozwalającej wykorzystywać TS Wisła z bojową amunicją, w szczególności we współpracy z Klimavent w zakresie budowy mobilnego kulochwytu.

Zanotowana w I kwartale strata związana jest z przygotowaniem Spółki do działań na rynku zamówień publicznych. Skala podjętych działań sprzedażowych z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na pozytywne wyniki w II połowie 2023 r.

Wierzimy, że przyjęta strategia w zakresie sprzedaży pozwoli na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników finansowych Spółki.

Z wyrazami szacunku,  
Jan Kempara  
Prezes Zarządu

**PODSTAWOWE INFORMACJĘ O SPÓŁCE:****DANE SPÓŁKI**

<b>Firma:</b>	<b>Milisystem</b>
<b>Forma prawna:</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Warszawa</b>
<b>Adres:</b>	<b>00-165 Warszawa, Zamenhofa 5 lok. 6B</b>
<b>Adres do korespondencji:</b>	<b>00-165 Warszawa, Zamenhofa 5 lok. 6B</b>
<b>Tel.:</b>	<b>793574097</b>
<b>Internet:</b>	<b><a href="http://www.milisystems.pl">www.milisystems.pl</a></b>
<b>E-mail:</b>	<b><a href="mailto:biuro@milisystems.pl">biuro@milisystems.pl</a></b>
<b>KRS:</b>	<b>0000449009</b>
<b>REGON:</b>	<b>301707347</b>
<b>NIP:</b>	<b>7811864169</b>

**ZARZĄD:**

<b>Prezes Zarządu:</b>	<b>Jan Kempara (od 20.01.2023 r.)</b>
Prezes Zarządu: Marian Ślimak (do 20.01.2023 r.).	

**RADA NADZORCZA:**

<b>Przewodniczący RN:</b>	<b>Łanoszka Adam</b>
<b>Wiceprzewodniczący RN:</b>	<b>Błaszczkowski Jakub</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Cetkiewicz Karina Monika</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Warmuz Jakub</b>
<b>Członek RN:</b>	<b>Dariusz Pietrzak (kooptacja)</b>

## I. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

## Aktywa

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień 31.03.2023	na dzień 31.03.2022
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>610 274,18</b>	<b>-</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	521 261,00	-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	521 261,00	-
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	89 013,18	-
1.	Środki trwałe	89 013,18	-
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	76 329,92	-
	e) inne środki trwałe	12 683,26	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	-	-

	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	<b>d) w pozostałych jednostkach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 139 857,20</b>	<b>101 931,64</b>
I.	Zapasy	69 963,63	-
1.	Materiały	69 963,63	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	774 076,86	79 656,90
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	774 076,86	79 656,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 277,08	4 920,00
	- do 12 miesięcy	47 277,08	4 920,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	55 619,23	74 736,90
	c) inne	671 180,55	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	295 688,02	22 214,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 688,02	22 214,04
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	295 688,02	22 214,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	295 688,02	22 214,04
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128,69	60,70
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 750 131,40</b>	<b>101 931,64</b>

## Pasywa

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>na dzień 31.03.2023</b>	<b>na dzień 31.03.2022</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 206 272,50</b>	<b>99 782,14</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	730 395,99	730 395,99
	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	-	-
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 825 772,74	- 1 710 867,06
VII	Zysk (strata) netto	- 210 895,75	- 19 746,79
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 956 403,90</b>	<b>2 149,50</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-

	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki		-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 956 403,89	2 149,50
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 956 403,89	2 149,50
	a) kredyty i pożyczki	1 777 705,86	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 631,64	1 291,50
	- do 12 miesięcy	142 631,64	1 291,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 369,85	402,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	14 819,64	456,00
	i) inne	2 876,90	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 750 131,40</b>	<b>101 931,64</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM			
Wyszczególnienie		01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2022- 31.03.2022
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>63 643,00</b>	<b>4 000,00</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 643,00	4 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>242 116,00</b>	<b>23 733,80</b>
I.	Amortyzacja	2 983,42	-
II.	Zużycie materiałów i energii	43 171,03	-
III.	Usługi obce	112 057,78	21 122,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 921,89	185,84
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	65 620,47	2 013,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 301,49	412,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 059,92	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>- 178 473,00</b>	<b>- 19 733,80</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,88</b>	<b>-</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	0,88	-
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,73</b>	<b>0,54</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,73	0,54
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>- 178 472,85</b>	<b>- 19 734,34</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>36 356,11</b>	<b>12,45</b>
I.	Odsetki, w tym:	36 356,11	12,45
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>- 214 828,96</b>	<b>- 19 746,79</b>
<b>K.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-



II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>L.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>30 662,40</b>	<b>-</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	30 662,40	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>M.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)</b>	<b>- 245 491,36</b>	<b>- 19 746,79</b>
<b>P.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Część bieżąca	-	-
II.	Część odroczone	-	-
<b>Q.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>- 34 595,61</b>	<b>-</b>
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)</b>	<b>- 210 895,75</b>	<b>- 19 746,79</b>

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
<b>A.</b>	<b>PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	- 210 895,75	- 19 746,79
II.	Korekty razem	311 745,96	- 6 189,80
1.	Zyski (straty) mniejszości	- 34 595,61	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	2 983,42	-
4.	Odpisy wartości firmy	30 662,40	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 356,11	-
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	-	-
11.	Zmiana stanu należności	167 395,32	- 7 556,56
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	138 989,05	1 344,50
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 30 044,73	22,26
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-
III.	<b>Przepiżywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>100 850,21</b>	<b>- 25 936,59</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	1 731,62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 731,62
	a) w jednostkach powiązanych	-	1 731,62
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	1 731,62
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	12 898,23	-

MILISYSTEM S.A | SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2023R.

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 898,23	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 12 898,23</b>	<b>1 731,62</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>87 951,98</b>	<b>- 24 204,97</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>87 951,98</b>	<b>- 24 204,97</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>207 736,04</b>	<b>46 419,01</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>295 688,02</b>	<b>22 214,04</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

**Zmiany w kapitale skonsolidowanym kapitale własnym**

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>			
		<b>01.01.2023- 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022- 31.03.2022</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 623,25</b>	<b>119 528,93</b>
	- korekty błędów	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 623,25</b>	<b>119 528,93</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	- emisji akcji		
	b) zmniejszenie	-	-
	- umorzenia udziałów / akcji		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	730 395,99	730 395,99
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji		
	- zwiększenie		
	b) zmniejszenie	-	-
	- pokrycia straty		
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	730 395,99	730 395,99
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- korekty błędów		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	- zbycia środków trwałych		
3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- rejestracja kapitału		
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu		
	- korekty błędów		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia		-
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-	-

6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 825 772,74	- 1 710 867,06
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
6.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- wypłata dywidendy		
	- rozliczenie straty z lat ubiegłych		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 825 772,74	1 710 867,06
	- korekty błędów		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 825 772,74	1 710 867,06
6.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- pozostałe	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 825 772,74	1 710 867,06
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 825 772,74	- 1 710 867,06
7.	Wynik netto	- 210 895,75	- 19 746,79
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	210 895,75	19 746,79
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>- 206 272,50</b>	<b>99 782,14</b>
III.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>- 206 272,50</b>	<b>99 782,14</b>

**JEDNOSTKOWY BILANS**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	569 683,26	-
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12</b> <b>683,26</b>	<b>-</b>
1. Środki trwałe	12 683,26	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	12 683,26	
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>557</b> <b>000,00</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	557 000,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.03.2023</b>	<b>Stan na 31.03.2022</b>

		1 205	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>242,08</b>	<b>101 931,64</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>000,00</b>	<b>40 -</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		40 000,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>687,35</b>	<b>695 79 656,90</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		695 687,35	79 656,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	4 920,00
	- do 12 miesięcy	-	4 920,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 506,80	74 736,90
	c) inne	671 180,55	
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>554,73</b>	<b>469 22 214,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		469 554,73	22 214,04
	a) w jednostkach powiązanych	467 512,34	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	467 512,34	
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 042,39	22 214,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 042,39	22 214,04
	- inne środki pieniężne	-	
	- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		-	<b>60,70</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>925,34</b>	<b>1 774 101 931,64</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>74 719,27</b>	<b>99 782,14</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>730 395,99</b>	<b>730 395,99</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 1 640 689,56</b>	<b>- 1 710 867,06</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>- 114 987,16</b>	<b>- 19 746,79</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 700 206,07</b>	<b>2 149,50</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 700 206,07</b>	<b>2 149,50</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 700 206,07	2 149,50
a) kredyty i pożyczki	1 656 705,86	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 768,50	1 291,50
- do 12 miesięcy	25 768,50	1 291,50
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 547,31	402,00
h) z tytułu wynagrodzeń	9 138,40	456,00
i) inne	46,00	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>1 774 925,34</b>	<b>101 931,64</b>



## JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie		Od 01.01.2023 do 31.03.2023	Od 01.01.2022 do 31.03.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	10 000,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	4 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>96 891,50</b>	<b>23 733,80</b>
I.	Amortyzacja	214,97	-
II.	Zużycie materiałów i energii	853,67	-
III.	Usługi obce	57 728,74	21 122,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	350,00	185,84
	<i>- podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	36 381,32	2 013,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 362,80	412,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 86 891,50</b>	<b>- 19 733,80</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,51	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,35</b>	<b>0,54</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,35	0,54
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 86 891,34</b>	<b>- 19 734,34</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 260,29</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>		
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>		
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
II.	Odsetki, w tym:	8 260,29	
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	8 260,29	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>36 356,11</b>	<b>12,45</b>
I.	Odsetki, w tym:	36 356,11	12,45
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>		

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne		-	
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (F+G-H)</b>	-	<b>114 987,16</b>	-
J.	Podatek dochodowy		-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (I-J-K)</b>	-	<b>114 987,16</b>	-
				<b>19 746,79</b>

## JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		Od 01.01.2023 do 31.03.2023	Od 01.01.2022 do 31.03.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	10 000,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	4 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>96 891,50</b>	<b>23 733,80</b>
I.	Amortyzacja	214,97	-
II.	Zużycie materiałów i energii	853,67	-
III.	Usługi obce	57 728,74	21 122,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	350,00	185,84
	<i>- podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	36 381,32	2 013,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 362,80	412,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 86 891,50</b>	<b>- 19 733,80</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,51	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,35</b>	<b>0,54</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,35	0,54
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 86 891,34</b>	<b>- 19 734,34</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 260,29</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>		
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>		
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
II.	Odsetki, w tym:	8 260,29	
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	8 260,29	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>36 356,11</b>	<b>12,45</b>
I.	Odsetki, w tym:	36 356,11	12,45
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

		- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne			-	
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (F+G-H)</b>	-	<b>114 987,16</b>	-	<b>19 746,79</b>
J.	Podatek dochodowy			-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (I-J-K)</b>	-	<b>114 987,16</b>	-	<b>19 746,79</b>

**ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2023 do 31.03.2023	Od 01.01.2022 do 31.03.2022
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>189 706,43</b>	<b>119 528,93</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>189 706,43</b>	<b>119 528,93</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>730 395,99</b>	<b>730 395,99</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	730 395,99	730 395,99
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 1 640 689,56</b>	<b>- 1 710 867,06</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienie w celu pokrycia straty		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 640 689,56	1 710 867,06
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 640 689,56	1 710 867,06
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienie zysku w celu pokrycia straty		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 640 689,56	1 710 867,06
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 640 689,56	- 1 710 867,06
<b>6. Wynik netto</b>	<b>- 114 987,16</b>	<b>- 19 746,79</b>

a) zysk netto		
b) strata netto	114 987,16	19 746,79
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>74 719,27</b>	<b>99 782,14</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>74 719,27</b>	<b>99 782,14</b>

## **II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (jednostkowe i skonsolidowane)**

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego są przepisy Ustawy o rachunkowości oraz przyjęta przez Emitenta polityka rachunkowości.

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Emitenta zostały przedstawione poniżej:

### **Aktywa trwałe - środki trwałe**

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenach ich nabycia lub kosztach poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Ewidencję środków trwałych prowadzona jest z podziałem na grupy rodzajowe wg klasyfikacji GUS.

Ewidencję środków trwałych do kont środków trwałych prowadzi się w porządku chronologicznym, natomiast rozchody odnotowuje się w odpowiednich pozycjach anulując jednocześnie ich numery inwentarzowe.

Powołując się na art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dotyczący możliwości stosowania uproszczeń oraz na art. 32 ust. 2 przyjmuje się następujące ustalenia:

- do środków trwałych własnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych, jak i ich ulepszeń, zalicza się odpowiednio składniki majątku lub nakłady o jednostkowej wartości powyżej 3 500 złotych.

Tak zdefiniowane środki trwałe oraz ich ulepszenia o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3.500 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.

Rejestry środków trwałych prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego.

Środki trwałe umarżane są podatkowo w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Dopuszcza się stosowanie amortyzacji jednorazowej na podstawie art. 16k ust. 7 w/w ustawy wg potrzeb.

Bilansowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych weryfikowanych okresowo dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) pod względem ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w przypadku, kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego.

### **Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne**

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzone są w podziale na ich tytuły, ustalana jest według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia.

Powołując się na art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości dotyczący stosowania uproszczeń oraz art.33 ust.1 w/w ustawy przyjmuje się następujące ustalenia:

- do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te tytuły, których jednostkowa wartość przekracza 3.500 zł.

Umorzenie wartości początkowej wnip dokonywane jest w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych weryfikowanych okresowo pod względem ich ekonomicznej użyteczności.

### **Aktywa trwałe – inne uregulowania**

Poprawność przyjętych do planu bilansowej amortyzacji okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych, stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych.

Udziały, akcje i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia albo zakupu (jeżeli koszty transakcji są nieistotne), nie wyższej od ceny sprzedaży netto, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

### **Aktywa obrotowe**

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Udzielone pożyczki w walucie krajowej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Kredyty bankowe, których spłata przypada w ciągu roku od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty krótkoterminowe, kredyty bankowe ze spłatą w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty długoterminowe.

Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, nie wyższej od ceny sprzedaży netto.

Produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, obejmujących w szczególności wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników związanych z wytwarzaniem oprogramowania, zakup usług związanych bezpośrednio z produkcją w toku oraz wyrobami gotowymi. Wyroby gotowe obejmują zakończone moduły programu BI, a ich rozchód rozliczany jest zgodnie z art. 34 us.3 ustawy o rachunkowości.

Rozchód towarów wycenia się według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO).

Należności w walutach obcych wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji, z tym, że jeżeli dla należności dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Należności wykazywane są w bilansie według wartości netto, tj. pomniejszone o odpis na należności wątpliwe.

### **Pasywa**

Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości wymagającej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

### **Pozostałe uregulowania**

Zakup materiałów biurowych, podręczników, czasopism, zakup paliwa bezpośrednio do zbiornika oraz zakup innych materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia zalicza się w momencie ich zakupu bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5” z podziałem według ich rodzaju, funkcjonalności i kwalifikacji podatkowej.



Na dzień bilansowy, zgodnie art. 26 Ustawy, rzeczowe składniki majątku Spółki podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury:

a) drogą spisu z natury:

- środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na dzień kończący rok obrotowy

- towary i materiały w magazynie w ostatnim kwartale roku obrotowego:

- w obiektach strzeżonych - co 2 lata

- w obiektach niestrzeżonych - co roku

- rzeczowy majątek trwały - co 4 lata

b) potwierdzeń sald na dzień kończący rok obrotowy

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- należności handlowych,

- pożyczek i kredytów,

- zobowiązań handlowych.

c) weryfikacja na dzień kończący rok obrotowy - pozostałe aktywa i pasywa wchodzące do bilansu. Emitent stosuje powyższe zasady rachunkowości w sposób ciągły.

**Emitent nie zmieniał polityki rachunkowości w bieżącym okresie obrachunkowym.**

## **I. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W dniu **20 stycznia 2023 r.** Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu – Pana Mariana Ślimaka oraz podjęła uchwałę w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu gen. WP w. st. spocz. Pana Jana Kemparę.

W dniu **20 stycznia 2023 r.** Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez rejestrację podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki. Powyższa zmiana wynika z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 r.

W dniu **14 lutego 2023 r.** Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu Spółki z: ul. Żłota 44 w Warszawie na: ul. Ludwika Zamenhofa 5/6b w Warszawie. Nowy adres Spółki jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji. Informacja niezwłocznie zostanie również zgłoszona do sądu rejestrowego celem zmiany adresu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu **28 lutego 2023r.** Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2023r. powziął wiedzę, że spółka zależna Milisystem sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”), w której Emitent posiada 61% udziałów, otrzymała certyfikat zgodności produktu Trenażer strzelecki „Wisła” SP z wymaganiami konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023”. W/w certyfikat został wydany w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065 i umożliwia sprzedaż Trenażera strzeleckiego „Wisła” SP do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o dotację z w/w konkursu. Konkurs „Strzelnica w powiecie” jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem konkursu jest promocja strzelectwa wśród młodzieży szkolnej. W ramach konkursu jednostki samorządowe mogą się ubiegać o dotację sięgającą 80% kosztów stworzenia wirtualnej strzelnicy. Uzyskanie certyfikatu jest informacją istotną, gdyż powoduje, że produkt Spółki zależnej spełnia wymogi w/w konkursu, co w znaczący sposób może wpłynąć na potencjał sprzedażowy flagowego produktu Spółki zależnej, tj. Trenażera strzeleckiego „Wisła” a także na rozpoznawalność i możliwość sprzedaży produktu również do innych instytucji publicznych oraz prywatnych.

W dniu **17 marca 2023 r.** Zarząd Milisystem S.A. informuje, że zawarł umowę dystrybucyjną z Sunway Network Company z siedzibą w Hong Kongu, Chiny („Kontrahent”), firmą stworzoną przez polskich inżynierów z branży IT działających na rynkach azjatyckich, specjalizującą się w zakresie wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości oraz produkcji replik broni. Zgodnie z przedmiotową umową Emitent stał się wyłącznym dystrybutorem replik broni produkowanych przez Kontrahenta na terenie Europy. Kontrahent obecnie jest w trakcie opracowywania elektrycznej repliki broni symulującej odrzut, którą emitent planuje wykorzystać w ramach trenażera „Wisła”, który jest flagowym produktem emitenta. Zarząd Spółki realizując przyjęte kierunki rozwoju poszerza grono kontrahentów, mając na uwadze rozwój trenażera strzeleckiego „Wisła” - flagowego produktu Emitenta.

W dniu **6 kwietnia 2023 r.** Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 kwietnia 2023 roku Spółka zawarła umowę pożyczki od akcjonariusza Ragnar Trade Sp. z o.o. na kwotę 80.000 złotych. Pożyczka została udzielona na okres 1 roku – oprocentowanie 12 % w skali roku. Ragnar Trade sp. z o.o. Jest akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka od Ragnar Trade sp. z o.o. nie jest zabezpieczona, a postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach. Jest to kolejna pożyczka od Ragnar Trade sp. z o.o. o wcześniejszych Spółka informowała raportem ESPI nr 18/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., raportem ESPI nr 23/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r., raportem ESPI nr 31/2022 z dnia 19 października 2022r., raportem ESPI nr 34/2022 z dnia 15 listopada 2022, raportem ESPI nr 35/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. łączna kwota pożyczek od Ragnar Trade sp. z o.o. wynosi obecnie 1.280.000 złotych.

W dniu **19 kwietnia 2023 r.** Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku Spółka zawarła umowy pożyczki od akcjonariusza Ragnar Trade Sp. z o.o. na kwotę 470.000 złotych. Pożyczka została udzielona na okres 1 roku – oprocentowanie 12 % w skali roku. Ragnar Trade sp. z o.o. Jest akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka od Ragnar Trade sp. z o.o. nie jest zabezpieczona, a postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach. Jest to kolejna pożyczka od Ragnar Trade sp. z o.o. o wcześniejszych Spółka informowała raportem ESPI nr 18/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., raportem ESPI nr 23/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r., raportem ESPI nr 31/2022 z dnia 19 października 2022r., raportem ESPI nr 34/2022 z dnia 15 listopada 2022, raportem ESPI nr 35/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., raportem ESPI nr 6/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. łączna kwota pożyczek od Ragnar Trade sp. z o.o. wynosi obecnie 1.750.000 złotych. Pożyczka zostanie wykorzystana na realizację bieżących projektów w tym działania sprzedażowe.

**II. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLICZNYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

**III. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy

**IV. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent dokonywał wraz ze spółką zależną rozwoju trenera strzeleckiego Wisła w celu przystosowania produktu dla szerszej grupy odbiorców.

**V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W WYSZCZEGÓLNINIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Na dzień 15.05.2023 Milisystem S.A. posiada 244 udziały Milisystem Sp. z o.o., co stanowi 61% udziału w głosach (400 wszystkich udziałów).

Nazwa	MILISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr	Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS	0000682766
NIP	9671393557
REGON	36753567900000
Forma prawna	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców	2017-06-12
Adres	ul. ZłOTA 44/--- 00-120 WARSZAWA MAZOWIECKIE

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

Raport skonsolidowany.

**VII. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Raport skonsolidowany.

**VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZNIEM AKJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Na dzień 15 maja 2023 roku struktura akcjonariatu według wiedzy Emitenta przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Ragnar Trade sp. z o.o	3 282 416	29,84%	29,84%
PC Guard	3 000 000	27,27%	27,27%
Centurion Finance ASI SA	1 259 555	11,45%	11,45%
Łanoszka Adam	558 088	5,07%	5,07%
Błaszczkowski Jakub	550 000	5,00%	5,00%
Pozostałe	2 349 941	21,37%	21,37%
<b>Łącznie</b>	<b>11 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Stan na koniec I kwartału 2023 roku:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	0,5

**Prezes Zarządu**

**Jan Kempa**