

Załącznik nr 5

Oświadczenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) o stanie księgowym Spółki na dzień 1 sierpnia 2026 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2026 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 sierpnia 2026 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25.537.026,05 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 05/100) oraz wykazuje aktywa netto (kapitały własne) w wysokości 23.139.956,16 zł (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 16/100).

Bilans Spółki sporządzony na dzień 1 sierpnia 2026 r. stanowi Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę:

 Podpisano przez/ Signed by:
TOMASZ
PALACZ
Data/ Date: 30.09.2026 10:56
mSzafir

Tomasz Palacz

 Podpisano przez/ Signed by:
PRZEMYSŁAW
DROŹDŹ
Data/ Date: 30.09.2026 08:11
mSzafir

Przemysław Drożdż

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASYWA	stan na koniec okresu	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	9 295 377,60 zł	7 978 055,08 zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	23 139 956,16 zł	1 631 187,23 zł
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	8 238 710,44 zł	7 260 524,50 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	750 572,20 zł	66 400,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 548 804,15 zł	6 281 665,08 zł	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 971 987,51 zł	4 444 645,21 zł
2. Wartość firmy	-00 zł	-00 zł	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	27 971 987,51 zł	4 444 645,21 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 687,78 zł	9 736,39 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-00 zł	-00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-00 zł	-00 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-00 zł	-00 zł
5. Wartości niematerialne i prawne w realizacji	2 684 218,51 zł	969 123,03 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-00 zł	-00 zł
II. Ręczne aktywa trwałe (1 do 3)	656 667,16 zł	317 530,58 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-00 zł	-00 zł
1. Środki trwałe (a-e)	440 989,69 zł	317 530,58 zł	- na udziały (akcje) własne	-00 zł	-00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-00 zł	-00 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 879 857,98 zł	-1 595 529,45 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-00 zł	-00 zł	VI. Zysk (strata) netto	-2 702 745,57 zł	-1 284 328,53 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	161 081,33 zł	38 785,02 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-00 zł	-00 zł
d) środki transportu	-00 zł	-00 zł			
e) inne środki trwałe	279 908,36 zł	278 745,56 zł			
2. Środki trwałe w budowie	211 064,97 zł	-00 zł			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 612,50 zł	-00 zł			
III. Należności długoterminowe (1 do 3)	-00 zł	-00 zł			
1. Od jednostek powiązanych	-00 zł	-00 zł			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-00 zł	-00 zł			
3. Od pozostałych jednostek	-00 zł	-00 zł			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	400 000,00 zł	400 000,00 zł			
1. Nieruchomości	-00 zł	-00 zł			
2. Wartości niematerialne i prawne	-00 zł	-00 zł			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)	400 000,00 zł	400 000,00 zł			
a) w jednostkach powiązanych:	400 000,00 zł	400 000,00 zł			
- udziały lub akcje	400 000,00 zł	400 000,00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	-00 zł	-00 zł			
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
c) w pozostałych jednostkach:	-00 zł	-00 zł			
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-00 zł	-00 zł			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	-00 zł	-00 zł			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-00 zł	-00 zł			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-00 zł	-00 zł			
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	16 241 648,45 zł	3 447 979,47 zł	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 397 069,89 zł	9 794 847,32 zł
I. Zapasy (1 do 5)	1 417 062,92 zł	401 421,59 zł	1. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	-00 zł	39 000,00 zł
1. Materiały	2 713,30 zł	-00 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-00 zł	-00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	346 313,42 zł	-00 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	-00 zł	-00 zł
3. Produkty gotowe	-00 zł	-00 zł	- długoterminowa	-00 zł	-00 zł
4. Towary	-00 zł	-00 zł	- krótkoterminowa	-00 zł	-00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 068 036,20 zł	401 421,59 zł	3. Pozostałe rezerwy:	-00 zł	39 000,00 zł
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	894 250,88 zł	224 032,34 zł	- długoterminowa	-00 zł	-00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-00 zł	-00 zł	- krótkoterminowa	-00 zł	39 000,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-00 zł	-00 zł	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	-00 zł	47 494,00 zł
- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych	-00 zł	-00 zł
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-00 zł	-00 zł
b) inne	-00 zł	-00 zł	3. Wobec pozostałych jednostek (a-e)	-00 zł	47 494,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (a-b)	-00 zł	-00 zł	a) kredyty i pożyczki	-00 zł	47 494,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-00 zł	-00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-00 zł	-00 zł
- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	c) Inne zobowiązania finansowe	-00 zł	-00 zł
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	d) zobowiązania wekslowe	-00 zł	-00 zł
b) inne	-00 zł	-00 zł	e) inne	-00 zł	-00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	894 250,88 zł	224 032,34 zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 4)	2 397 069,89 zł	9 708 353,32 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 539,38 zł	1 041,72 zł	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	296 144,66 zł	288 245,48 zł
- do 12 miesięcy	2 539,38 zł	1 041,72 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-00 zł	-00 zł
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	865 431,01 zł	204 753,98 zł	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
c) inne	26 280,49 zł	18 236,64 zł	b) inne	296 144,66 zł	288 245,48 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	-00 zł	-00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-00 zł	-00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	13 915 498,56 zł	2 808 415,34 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-00 zł	-00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	13 915 498,56 zł	2 808 415,34 zł	- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
a) w jednostkach powiązanych:	-00 zł	-00 zł	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł	b) inne	-00 zł	-00 zł
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł	3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2 100 925,23 zł	9 420 107,84 zł
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł	a) kredyty i pożyczki	87 079,00 zł	7 947 134,25 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-00 zł	-00 zł
b) w pozostałych jednostkach:	-00 zł	-00 zł	c) inne zobowiązania finansowe	-00 zł	-00 zł
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	331 048,68 zł	163 742,74 zł
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł	- do 12 miesięcy	331 048,68 zł	163 742,74 zł
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 298 473,90 zł	1 103 568,92 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	13 915 498,56 zł	2 808 415,34 zł	f) zobowiązania wekslowe	-00 zł	-00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 915 498,56 zł	2 808 415,34 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241 706,83 zł	128 468,56 zł
- inne środki pieniężne	-00 zł	-00 zł	h) z tytułu wynagrodzeń	141 282,94 zł	77 193,37 zł
- inne aktywa pieniężne	-00 zł	-00 zł	i) inne	1 333,88 zł	-00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-00 zł	-00 zł	4. Fundusze specjalne	-00 zł	-00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 836,09 zł	14 110,20 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	-00 zł	-00 zł
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-00 zł	-00 zł	1. Ujemna wartość firmy	-00 zł	-00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-00 zł	-00 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-00 zł	-00 zł
			- długoterminowe	-00 zł	-00 zł
			- krótkoterminowe	-00 zł	-00 zł
AKTYWA RAZEM	25 537 026,05 zł	11 426 034,55 zł	PASYWA RAZEM	25 537 026,05 zł	11 426 034,55 zł

Liftero SA

ul. Skotnicka 252A/4B
30-399 Kraków
NIP 6762628591

Rachunek zysków i strat

od 01-01-2026 do 01-08-2026
wariant porównawczy

Treść	Sumy za okres	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 707 783,67 zł	1 632 763,75 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 322 470,25 zł	1 671 763,75 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	385 313,42 zł	-39 000,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	4 435 436,99 zł	1 912 972,42 zł
I. Amortyzacja	999 130,60 zł	49 517,39 zł
II. Zużycie materiałów i energii	623 321,35 zł	119 783,05 zł
III. Usługi obce	1 421 088,93 zł	955 829,99 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 038,43 zł	19 462,00 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	939 910,64 zł	578 064,51 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	178 190,46 zł	88 825,63 zł
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 756,58 zł	101 489,85 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 727 653,32 zł	-280 208,67 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 692,57 zł	7 960,44 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	4 692,57 zł	7 960,44 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 114,85 zł	699 209,75 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	11 114,85 zł	699 209,75 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 734 075,60 zł	-971 457,98 zł
G. Przychody finansowe	234 808,61 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	234 808,61 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	203 478,58 zł	312 870,55 zł
I. Odsetki, w tym:	170 516,86 zł	278 484,74 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	13 600,00 zł
II. Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	32 961,72 zł	34 385,81 zł
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 702 745,57 zł	-1 284 328,53 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 702 745,57 zł	-1 284 328,53 zł

Miejscowość: Kraków, Data: 28.09.2026 r.

Sporządziła: Agnieszka Bronowska

Zatwierdził: