Q3 2026 - DANE FINANSOWE - SYGNIS SPÓŁKA AKCYJNA

		PLN	*PLN*	*PLN*	*PLN*	*EUR*	*EUR*
Lp.	**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**	**01.07.2025-30.09.2025**	**01.01.2025-30.09.2025**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026 – 30.09.2026**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026-30.09.2026**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**2 135 542,60**	**5 881 363,19**	**1 585 019,11**	**5 460 711,80**	**366 512,30**	**1 278 436,06**
	- od jednostek powiązanych	91 668,23	167 174,10	0,00	28 236,72	0,00	6 610,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 239 765,05	4 407 265,67	819 286,76	3 565 037,41	189 447,99	834 629,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart.dodatnia, zmniejszenie – wart.ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	223 057,51	801 377,48	553 191,82	1 275 641,17	127 917,45	298 647,09
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	672 720,04	672 720,04	212 540,53	620 033,22	49 146,86	145 159,25
B	**Koszty działalności operacyjnej (I+II++VIII)**	**1 780 251,31**	**5 448 212,20**	**1 906 638,93**	**8 208 241,79**	**440 882,15**	**1 921 674,81**
I	Amortyzacja	496 087,53	1 505 457,25	479 855,80	1 451 852,51	110 959,58	339 900,85
II	Zużycie materiałów i energii	72 538,31	115 301,12	80 295,99	829 830,84	18 567,26	194 276,08
III	Usługi obce	699 416,50	2 237 166,79	696 654,11	2 259 970,46	161 090,99	529 093,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 008,96	30 983,88	6 470,27	142 595,95	1 496,15	33 383,89
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	346 156,85	1 190 388,75	536 754,27	1 451 355,23	124 116,51	339 784,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 544,69	189 223,03	80 555,55	225 804,81	18 627,28	52 864,36
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 807,92	4 756,56	22 621,60	55 727,71	5 230,91	13 046,71
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	87 690,55	174 934,82	3 431,34	1 791 104,28	793,45	419 324,88
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)**	**355 291,29**	**433 150,99**	**-321 619,82**	**-2 747 529,99**	**-74 369,84**	**-643 238,75**
D	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	**292 603,40**	**877 807,66**	**153 092,47**	**746 010,46**	**35 400,38**	**174 652,45**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	292 601,56	877 804,68	0,00	585 203,12	0,00	137 004,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1,84	2,98	153 092,47	160 807,34	35 400,38	37 647,46
E	**Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)**	**15,15**	**13 308,06**	**514 634,99**	**1 593 015,67**	**119 001,76**	**372 949,31**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	15,15	220,41	514 634,99	1 593 015,67	119 001,76	372 949,31
F	**Zysk/Strata na działaln operacyjnej (C+D-E)**	**647 879,54**	**1 297 650,59**	**-683 162,34**	**-3 594 535,20**	**-157 971,22**	**-841 535,61**
G	**Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)**	**4 335,39**	**622 904,96**	**3 419,82**	**10 434,24**	**790,78**	**2 442,82**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	4 335,39	13 696,02	3 419,82	10 434,24	790,78	2 442,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	584,22	989,60	135,09	231,68
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jadnostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	575 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	33 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe (I+II+III+IV)**	**195 590,70**	**1 100 951,00**	**40 103,88**	**315 078,23**	**9 273,43**	**73 764,63**
I	Odsetki, w tym:	167 014,85	525 692,91	34 382,88	248 146,82	7 950,53	58 094,96
	- dla jednostek powiązanych	0,00	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	575 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	28 575,85	0,00	5 721,00	66 931,41	1 322,90	15 669,67
I	**Zysk/Strata brutto (F+G-H)**	**456 624,23**	**819 604,55**	**-719 846,40**	**-3 899 179,19**	**-166 453,87**	**-912 857,42**
J	**Podatek dochodowy**	**202 787,00**	**500 993,00**	**33 750,00**	**253 730,00**	**7 804,19**	**59 402,07**
K	**Pozost obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)**	**253 837,23**	**318 611,55**	**-753 596,40**	**-4 152 909,19**	**-174 258,06**	**-972 259,49**

		PLN	*PLN*	*EUR*	*EUR*
	BILANS - A K T Y W A	**30.09.2025**	**30.09.2026**	**30.09.2025**	**30.09.2026**
A	**AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)**	**38 352 456,95**	**32 943 225,70**	**8 983 523,13**	**7 543 328,84**
I	**Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)**	**37 980 569,48**	**32 592 050,32**	**8 896 413,73**	**7 462 916,82**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6 825 892,30	5 189 355,40	1 598 869,18	1 188 256,87
2	Wartość firmy	30 894 568,00	27 291 746,45	7 236 617,63	6 249 255,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	260 109,18	110 948,47	60 926,91	25 404,94
4	Zaliczki na poczet wartości niemati prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)**	**366 887,47**	**336 175,38**	**85 938,22**	**76 977,33**
1	Środki trwałe	334 224,44	303 512,35	78 287,37	69 498,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70 618,48	67 380,63	16 541,38	15 428,79
d)	środki transportu	143 811,66	216 209,66	33 685,86	49 507,62
e)	inne środki trwałe	119 794,30	19 922,06	28 060,13	4 561,75
2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	32 663,03	32 663,03	7 650,85	7 479,17
III	**Należności długoterminowe (1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**5 000,00**	**15 000,00**	**1 171,18**	**3 434,69**
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	5 000,00	15 000,00	1 171,18	3 434,69
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	15 000,00	1 171,18	3 434,69
	- udziały lub akcje	5 000,00	15 000,00	1 171,18	3 434,69
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)**	**14 378 396,51**	**23 861 223,79**	**3 367 936,97**	**5 463 735,07**
I	**Zapasy (1+2+3+4+5)**	**2 129 377,98**	**1 991 849,61**	**498 776,82**	**456 093,06**
1	Materiały	249 965,26	249 965,26	58 550,84	57 236,96
2	Półprodukty i produkty w toku	13 875,48	0,00	3 250,14	0,00
3	Produkty gotowe	79 932,62	0,00	18 723,09	0,00
4	Towary	1 736 577,02	1 692 856,75	406 768,72	387 629,77
5	Zaliczki na dostawy	49 027,60	49 027,60	11 484,03	11 226,32
II	**Należności krótkoterminowe (1+2)**	**3 005 068,79**	**2 796 716,11**	**703 895,06**	**640 391,12**
1	Należności od jednostek powiązanych	160 724,71	266 977,56	37 647,50	61 132,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 724,71	266 977,56	37 647,50	61 132,43
	- do 12 miesięcy	160 724,71	266 977,56	37 647,50	61 132,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 844 344,08	2 529 738,55	666 247,56	579 258,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 928 450,92	1 019 100,62	451 712,48	233 353,32
	- do 12 miesięcy	1 928 450,92	1 019 100,62	451 712,48	233 353,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 483,91	765 178,33	79 753,56	175 210,28
c)	inne	441 954,25	745 459,60	103 521,56	170 695,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	133 455,00	0,00	31 259,96	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**675 947,41**	**321 898,09**	**158 331,17**	**73 708,12**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	675 947,41	321 898,09	158 331,17	73 708,12
a)	w jednostkach powiązanych	6 000,00	6 486,61	1 405,42	1 485,30
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	6 000,00	6 486,61	1 405,42	1 485,30
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach	333 209,37	301 415,20	78 049,60	69 017,95
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	333 209,37	301 415,20	78 049,60	69 017,95
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	336 738,04	13 996,28	78 876,15	3 204,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	336 738,04	13 996,28	78 876,15	3 204,86
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**8 568 002,33**	**18 750 759,98**	**2 006 933,93**	**4 293 542,77**
C	**NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	**52 730 853,46**	**56 804 449,49**	**12 351 460,10**	**13 007 063,91**

		PLN	*PLN*	*EUR*	*EUR*
	BILANS - P A S Y W A	**30.09.2025**	**30.09.2026**	**30.09.2025**	**30.09.2026**
A	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)**	**29 550 836,18**	**33 110 661,16**	**6 921 867,37**	**7 581 668,15**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**5 048 586,00**	**6 526 176,00**	**1 182 560,20**	**1 494 361,60**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**37 737 460,38**	**46 565 238,98**	**8 839 468,84**	**10 662 492,90**
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	35 115 782,64	43 945 561,24	8 225 377,74	10 062 639,96
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**2 690 002,10**	**0,00**	**630 095,12**	**0,00**
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-16 243 823,85**	**-15 827 844,63**	**-3 804 887,06**	**-3 624 254,59**
VI	**Zysk (strata) netto**	**318 611,55**	**-4 152 909,19**	**74 630,27**	**-950 931,76**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)**	**23 180 017,28**	**23 693 788,33**	**5 429 592,73**	**5 425 395,75**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**954 828,21**	**4 697 310,18**	**223 655,07**	**1 075 588,52**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	829 513,00	1 106 713,00	194 301,74	253 414,77
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	125 315,21	112 453,18	29 353,32	25 749,49
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	125 315,21	112 453,18	29 353,32	25 749,49
3	Pozostałe rezerwy	0,00	3 478 144,00	0,00	796 424,25
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	3 478 144,00	0,00	796 424,25
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**223 780,17**	**0,00**	**52 417,35**	**0,00**
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	223 780,17	0,00	52 417,35	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	223 780,17	0,00	52 417,35	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**15 360 741,94**	**12 095 318,53**	**3 598 037,56**	**2 769 582,00**
1	Wobec jednostek powiązanych	347,97	13 573,01	81,51	3 107,94
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 390,00	0,00	776,24
	- do 12 miesięcy	0,00	3 390,00	0,00	776,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	347,97	10 183,01	81,51	2 331,70
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	15 360 393,97	12 081 745,52	3 597 956,05	2 766 474,06
a)	kredyty i pożyczki	4 415 078,23	1 519 441,38	1 034 169,92	347 921,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	49 207,26	312 821,24	11 526,11	71 629,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 673 881,36	4 085 279,30	2 031 734,60	935 445,89
	- do 12 miesięcy	8 673 881,36	4 085 279,30	2 031 734,60	935 445,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	5 297,04	0,00	1 212,91
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 137 039,97	1 548 792,84	266 335,61	354 642,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 054 069,22	376 838,47	246 900,88	86 288,35
i)	inne	31 117,93	4 233 275,25	7 288,94	969 333,96
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**6 640 666,96**	**6 901 159,62**	**1 555 482,75**	**1 580 225,23**
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 640 666,96	6 901 159,62	1 555 482,75	1 580 225,23
	- długoterminowe	3 016 270,75	5 208 630,82	706 518,96	1 192 670,55
	- krótkoterminowe	3 624 396,21	1 692 528,80	848 963,79	387 554,68
	SUMA PASYWÓW (A + B)	**52 730 853,46**	**56 804 449,49**	**12 351 460,10**	**13 007 063,91**
D	**SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		PLN	*PLN*	*PLN*	*PLN*	*EUR*	*EUR*
	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	**01.07.2025-30.09.2025**	**01.01.2025-30.09.2025**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026 – 30.09.2026**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026-30.09.2026**
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej							
I	**Zysk(strata) netto**	**253 837,23**	**318 611,55**	**-753 596,40**	**-4 152 909,19**	**-174 258,06**	**-972 259,49**
II	**Korekty razem**	**-1 068 131,91**	**-1 845 112,44**	**-572 698,13**	**-1 752 293,77**	**-132 428,00**	**-410 238,74**
1	Amortyzacja	496 087,53	1 505 457,25	994 250,36	2 995 036,18	229 905,74	701 183,73
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	160 389,86	502 728,93	30 963,06	237 712,58	7 159,75	55 652,15
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	13 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	202 787,00	500 993,00	33 750,00	743 730,00	7 804,19	174 118,56
6	Zmiana stanu zapasów	-47 206,14	25 466,34	3 431,34	876 772,78	793,45	205 265,90
7	Zmiana stanu należności	-1 380 332,44	-1 754 830,77	-272 474,56	-801 358,78	-63 005,73	-187 610,33
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-387 756,00	-39 862,56	-265 985,76	-1 098 072,74	-61 505,29	-257 075,61
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-112 101,72	-2 598 151,28	-943 544,98	-4 553 026,20	-218 180,87	-1 065 933,00
10	Inne korekty	0,00	0,00	-153 087,59	-153 087,59	-35 399,25	-35 840,14
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**-814 294,68**	**-1 526 500,89**	**-1 326 294,53**	**-5 905 202,96**	**-306 686,06**	**-1 382 498,23**
B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej							
I	**Wpływy**	**0,00**	**53 079,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**13 874,12**	**14 046,92**
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	52 500,00	60 000,00	60 000,00	13 874,12	14 046,92
II	**Wydatki**	**0,00**	**23 500,00**	**11 997,00**	**27 047,35**	**2 774,13**	**6 332,20**
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	11 997,00	11 997,00	2 774,13	2 808,68
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	23 500,00	0,00	15 050,35	0,00	3 523,52
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**0,00**	**29 579,00**	**48 003,00**	**32 952,65**	**11 099,99**	**7 714,72**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							
I	**Wpływy**	**2 695 922,41**	**3 482 622,41**	**240 000,00**	**8 046 130,74**	**55 496,46**	**1 883 722,14**
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 690 002,10	2 690 002,10	0,00	7 804 999,50	0,00	1 827 269,63
2	Kredyty i pożyczki	0,00	786 700,00	240 000,00	240 000,00	55 496,46	56 187,67
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	5 920,31	5 920,31	0,00	1 131,24	0,00	264,84
II	**Wydatki**	**1 670 424,25**	**1 800 367,16**	**509 328,24**	**3 337 491,38**	**117 774,65**	**781 357,72**
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłata kredytów i pożyczek	1 580 348,70	1 685 370,99	384 103,48	2 851 748,60	88 818,27	667 637,92
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90 075,55	114 996,17	50 224,76	56 879,58	11 613,74	13 316,38

8	Odsetki	0,00	0,00	75 000,00	428 863,20	17 342,64	100 403,43
9	Inne wypływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**1 025 498,16**	**1 682 255,25**	**-269 328,24**	**4 708 639,36**	**-62 278,19**	**1 102 364,41**
D	**Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)**	**211 203,48**	**185 333,36**	**-1 547 619,77**	**-1 163 610,95**	**-357 864,26**	**-272 419,10**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych**	**211 203,48**	**185 333,36**	**-1 547 619,77**	**-1 163 610,95**	**-357 864,26**	**-272 419,10**
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**125 534,56**	**151 404,68**	**1 561 616,05**	**1 177 607,23**	**361 100,69**	**275 695,84**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:**	**336 738,04**	**336 738,04**	**13 996,28**	**13 996,28**	**3 236,43**	**3 276,74**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PLN	*PLN*	*PLN*	*PLN*	*EUR*	*EUR*
Lp.	**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**	**01.07.2025-30.09.2025**	**01.01.2025-30.09.2025**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026 – 30.09.2026**	**01.07.2026-30.09.2026**	**01.01.2026-30.09.2026**
I	**Kapitał własny na początek okresu**	**26 606 996,85**	**26 542 222,53**	**33 864 257,56**	**29 230 224,63**	**7 754 226,41**	**6 693 127,09**
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	26 606 996,85	26 542 222,53	33 864 257,56	29 230 224,63	7 754 226,41	6 693 127,09
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	5 048 586,00	5 048 586,00	6 526 176,00	5 485 509,40	1 494 361,60	1 256 070,11
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	1 040 666,60	0,00	238 291,49
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	1 040 666,60	0,00	238 291,49
	-wydania udziałów / emisji akcji	0,00	0,00	0,00	1 040 666,60	0,00	238 291,49
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów / akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 048 586,00	5 048 586,00	6 526 176,00	6 526 176,00	1 494 361,60	1 494 361,60
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	37 737 460,38	37 737 460,38	46 565 238,98	39 988 539,08	10 662 492,90	9 156 562,35
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	6 576 699,90	0,00	1 505 930,55
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	6 576 699,90	0,00	1 505 930,55
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	6 576 699,90	0,00	1 505 930,55
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 737 460,38	37 737 460,38	46 565 238,98	46 565 238,98	10 662 492,90	10 662 492,90
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	2 690 002,10	2 690 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rejestracja podwyższenia kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 690 002,10	2 690 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 243 823,85	-4 932 862,76	-19 227 157,42	-16 243 823,85	-4 402 628,10	-3 719 505,37
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	274 494,22	0,00	62 853,59
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[zysk 2021]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	274 494,22	0,00	62 853,59
	- przeniesienia na pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	274 494,22	0,00	62 853,59
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	16 243 823,85	4 932 862,76	19 227 157,42	16 243 823,85	4 402 628,10	3 719 505,37
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	141 485,00	0,00	32 397,19
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 243 823,85	4 932 862,76	19 227 157,42	16 102 338,85	4 402 628,10	3 687 108,18
a)	zwiększenie z tytułu	-64 774,32	11 310 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-64 774,32	11 310 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[ ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	274 494,22	0,00	62 853,59
	-[pokrycia zyskiem]	0,00	0,00	0,00	274 494,22	0,00	62 853,59
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	16 179 049,53	16 243 823,85	19 227 157,42	15 827 844,63	4 402 628,10	3 624 254,59
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 179 049,53	-16 243 823,85	-19 227 157,42	-15 827 844,63	-4 402 628,10	-3 624 254,59
6	Wynik netto	253 837,23	318 611,55	-753 596,40	-4 152 909,19	-172 558,25	-950 931,76
a)	zysk netto	253 837,23	318 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	753 596,40	4 152 909,19	172 558,25	950 931,76
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Kapitał własny na koniec okresu**	**29 550 836,18**	**29 550 836,18**	**33 110 661,16**	**33 110 661,16**	**7 581 668,15**	**7 581 668,15**
III	**Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**29 550 836,18**	**29 550 836,18**	**33 110 661,16**	**33 110 661,16**	**7 581 668,15**	**7 581 668,15**