RAPORT KWARTALNY FIBO S.A.

III kwartał 2026

za okres 01.07.2026– 30.09.2026

Wybrane dane finansowe Fibo S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2026 - 30.09.2026 (PLN)	01.01.2026 - 30.09.2026 (PLN)	01.07.2025 - 30.09.2025 (PLN)	01.01.2025 - 30.09.2025 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	6 511 249,05	18 965 101,16	5 498 284,13	16 171 545,44
Zysk (strata) ze sprzedaży	-132 313,30	335 778,21	126 914,07	362 172,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	255 354,37	1 215 962,98	293 937,34	764 670,27
Zysk (strata) EBITDA	966 826,91	3 416 839,60	1 006 054,00	2 821 413,87
Zysk (strata) netto	34 456,84	623 343,51	124 642,31	295 605,46

BILANS	30.09.2026 (PLN)	30.09.2025 (PLN)
Aktywa trwałe	23 004 604,07	12 830 588,96
Aktywa obrotowe	7 326 521,19	4 573 821,14
Aktywa razem	30 331 125,26	17 404 410,10
Zobowiązania krótkoterminowe	10 303 967,20	4 342 825,96
Zobowiązania długoterminowe	1 913 525,87	4 503 937,70
Kapitał własny	3 134 580,91	2 773 956,63

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2026 - 30.09.2026 (PLN)	01.01.2026 - 30.09.2026 (PLN)	01.07.2025 - 30.09.2025 (PLN)	01.01.2025 - 30.09.2025 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 591 381,71	8 423 421,18	881 641,53	4 983 640,71
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 990 085,06	-9 307 797,90	-1 234 504,78	-4 783 365,58
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	752 925,48	-21 012,17	-246 253,22	-223 972,48

Spis treści

Wybrane dane finansowe Fibo S.A. 2

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 7

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji 8

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem 9

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 10

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 11

Organy Emitenta 12

Struktura akcjonariatu 13

Przedmiot działalności 14

Informacje o grupie kapitałowej 15

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Fibo S.A. 16

Jednostkowy bilans Fibo S.A. (dane w PLN) 16

Jednostkowy rachunek zysków i strat Fibo S.A. (dane w PLN) 20

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Fibo S.A. (dane w PLN) 22

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Fibo S.A. (dane w PLN) 25

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ALKOM Sp. z o.o. 28

Jednostkowy skrócony bilans ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN) 28
Jednostkowy rachunek zysków i strat ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN) 31
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN) 33
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN) 36

Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W omawianym kwartale roku obrotowego Emitent wygenerował przychody na poziomie ponad 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Emitent wypracował przychody w wysokości 5,5 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom blisko 19,0 mln zł (+17,3% rdr). Wypracowany w omawianym okresie zysk EBITDA wyniósł 966,8 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy wyniósł on nieco ponad 1,0 mln zł. W ujęciu narastającym EBITDA osiągnął poziom 3,4 mln zł, co przedkłada się na wzrost o 21,1% rdr. W III kwartale 2026 roku Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 36,5 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 124,6 tys. zł w roku ubiegłym. W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł 623,3 tys. zł, w porównaniu do zysku w kwocie 295,6 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał **376** nowych klientów indywidualnych oraz **34** nowych klientów biznesowych.

W omawianym kwartale 2026 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury teletechnicznej w miejscowościach: Malinowice, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Gliwice, Rokitno, Dobraków, Szczekociny, Myszków, Żarki, Czeladź, Witów, Sławków, Hutki Kanki, Przybynów, Zawada Pilicka, Siewierz, Zdów, Fugasówka, Ogrodzieniec, Pradła, Będzin, Preczów, Sarnów, Kuźnica Warężyńska, Łany Średnie, Boguchwałowice.

W omawianym kwartale podłączono 39 nowych budynków w tym budynki deweloperskie, budynki zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot, w wyniku czego objęto zasięgiem **588 nowych HP**. Emitent wybudował także **28,45 km** nowej infrastruktury dostępowej oraz **45,77 km** nowej infrastruktury szkieletowej, co pozwoliło na objęcie zasięgiem **1718 HP**.

W lipcu br. Emitent zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce ALKOM Sp. z o.o., o czym informowano w raporcie ESPI 5/2025. ALKOM jest lokalnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym w technologii światłowodowej, a także usługi telewizji cyfrowej na terenie gminy Pilchowice i okolic. Emitent na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości nie konsoliduje wyników finansowych Fibo S.A. z wynikami Alkom Sp. z o.o.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2026 rok.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie nie były prowadzone działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W III kwartale 2026 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 7,75 osób.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

- Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zakładowego Planu Kont DG-NET S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 01 marca 2017 r. z dniem stosowania od 28.02.2017r.
- Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2017-2025.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Mariusz Jaworski	Prezes Zarządu	27 maja 2024 r.	27 maja 2029 r.
Anna Jaworska	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	18 czerwca 2025	18 czerwca 2029**

**kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2027 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji*

*** kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2029 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji*

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2.500.000	44,50%	4.876.361	47.02%
Mariusz Jaworski	2.516.700	44,80%	4.893.061	47,18%
Pozostali	601.022	10,17%	601.022	5,80%
Suma	**5.617.722**	**100,00%**	**10.370.444**	**100,00%**

Przedmiot działalności

Fbo S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.

DG-NET Biznes

TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonia cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE

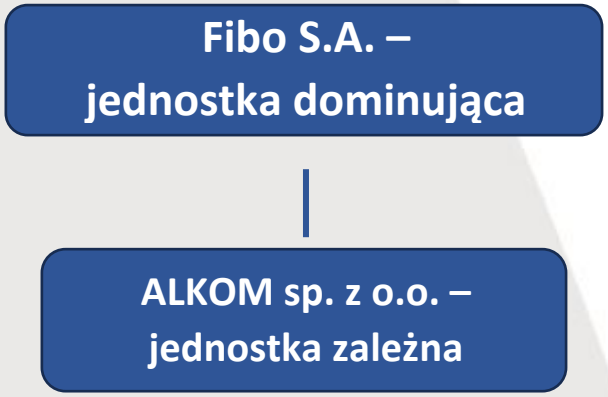
fibo

TELEKOMUNIKACJA DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonia cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonia, Internet

fibo

Informacje o grupie kapitałowej



Jednostka zależna	ALKOM sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Pilchowice
Adres:	ul. Rynek 27, 44-145 Pilchowice
NIP:	9691540168
REGON:	241112146
KRS:	0000323212
Udział Fibo w kapitale zakładowym:	100,00%

Spółka Alkom sp. z o.o. to lokalny dostawca usług internetowych i telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych działający na terenie Pilchowic. Fibo S.A. nie konsoliduje danych finansowych Alkom sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. Niezależnie, stosownie do §5 ust. 2 zdanie trzecie i czwarte Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, w raporcie przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółki zależnej za właściwy okres objęty raportem kwartalnym Fibo S.A.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Fibo S.A.

Jednostkowy bilans Fibo S.A. (dane w PLN)

AKTYWA	30.09.2026	30.09.2025
A. Aktywa trwałe	**23 004 604,07**	**12 830 588,96**
I. Wartości niematerialne i prawne	3 569,21	1 293,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 569,21	1 293,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 538 596,39	12 366 188,32
1. Środki trwałe	14 621 641,74	11 879 623,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 607 848,04	7 710 818,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 764 821,89	2 742 765,90
d) środki transportu	1 159 686,20	1 323 366,14
e) inne środki trwałe	89 285,61	102 672,27
2. Środki trwałe w budowie	3 904 759,64	474 370,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 195,01	12 195,00
III. Należności długoterminowe	246 438,47	46 495,26
IV. Inwestycje długoterminowe	4 216 000,00	411 750,41
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 216 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 216 000,00	411 750,41
- udziały lub akcje	4 216 000,00	411 750,41
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 861,22
B. Aktywa obrotowe	**7 326 521,19**	**4 573 821,14**
I. Zapasy	26 131,26	429 143,62

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	419 453,62
5. Zaliczki na dostawy	26 131,26	9 690,00
II. Należności krótkoterminowe	6 831 629,83	2 683 638,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 831 629,83	2 683 638,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 216 533,85	482 339,48
- do 12 miesięcy	4 216 533,85	482 339,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	105 374,36	409 991,51
c) inne	2 509 721,62	1 791 307,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	145 266,32	1 344 540,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 266,32	1 344 540,18
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 199,40	10 946,85
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125 066,92	1 333 593,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125 066,92	1 333 593,33
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	323 493,78	116 498,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**30 331 125,26**	**17 404 410,10**

PASYWA	30.09.2026	30.09.2025
A. Kapitał (fundusz własny)	**3 134 580,91**	**2 773 956,63**
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 949 465,20	1 916 578,97
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	623 343,51	295 605,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**27 196 544,35**	**14 630 453,47**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 913 525,87	4 503 937,70
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 913 525,87	4 503 937,70
a) Kredyty i pożyczki	946 456,02	3 520 835,67
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	967 069,85	983 102,03
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 303 967,20	4 342 825,96
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	70 408,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 161 566,54	70 408,00
2. Wobec pozostałych jednostek	9 142 400,66	4 272 417,96
a) kredyty i pożyczki	3 776 419,30	719 532,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	402 896,64	388 670,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 479 526,39	2 830 119,78
- do 12 miesięcy	4 479 526,39	2 830 119,78

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	286 371,09	160 037,61
h) z tytułu wynagrodzeń	193 586,99	172 253,24
i) inne	3 600,25	1 804,29
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 979 051,28	5 783 689,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 979 051,28	5 783 689,81
- długoterminowe	14 563 704,50	5 392 955,80
- krótkoterminowe	415 346,78	390 734,01
RAZEM	**30 331 125,26**	**17 404 410,10**

Jednostkowy rachunek zysków i strat Fibo S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2026 - 30.09.2026	01.01.2026 - 30.09.2026	01.07.2025- 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025
A. Przychody ze sprzedaży netto	**6 511 249,05**	**18 965 101,16**	**5 498 284,13**	**16 171 545,44**
I. Przychody ze sprzedaży produktów	6 511 249,05	18 965 101,16	5 498 284,13	16 171 545,44
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**6 643 562,35**	**18 629 322,95**	**5 371 370,06**	**15 809 372,94**
I. Amortyzacja	711 472,54	2 200 876,62	712 116,66	2 056 743,60
II. Zużycia materiałów i energii	276 012,10	1 076 624,39	540 533,57	1 217 980,02
III. Usługi obce	4 897 899,57	13 128 418,12	3 385 733,74	10 500 444,94
IV. Podatki i opłaty	28 602,02	164 501,38	44 651,62	171 720,56
V. Wynagrodzenia	562 514,78	1 478 349,40	487 860,35	1 331 100,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 692,28	181 084,04	50 437,69	153 786,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 369,06	399 469,00	150 036,43	377 596,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	**-132 313,30**	**335 778,21**	**126 914,07**	**362 172,50**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**439 858,08**	**958 760,12**	**176 551,86**	**460 838,80**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	278 584,61	693 153,02	125 716,03	327 362,35
III. Inne przychody operacyjne	161 273,47	265 607,10	50 835,83	133 476,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	**52 190,41**	**78 575,35**	**9 528,59**	**58 341,03**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	5 725,00	11 607,50
III. Inne koszty operacyjne	52 190,41	78 575,35	3 803,59	46 733,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**255 354,37**	**1 215 962,98**	**293 937,34**	**764 670,27**
G. Przychody finansowe	**1 392,48**	**5 088,89**	**2 996,97**	**22 202,43**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 392,48	5 083,62	2 996,97	4 908,61

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	5,27	0,00	17 293,82
H. Koszty finansowe	**125 198,01**	**383 751,36**	**119 960,00**	**378 300,24**
I. Odsetki	125 192,74	364 244,54	119 960,00	366 583,24
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	5,27	19 506,82	0,00	11 717,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	**131 548,84**	**835 085,82**	**176 974,31**	**408 572,46**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	**131 548,84**	**837 300,51**	**176 974,31**	**408 572,46**
L. Podatek dochodowy	**95 092,00**	**213 957,00**	**52 332,00**	**112 967,00**
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N. Zysk (strata) netto	**36 456,84**	**623 343,51**	**124 642,31**	**295 605,46**

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Fibo S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2026 - 30.09.2026	01.01.2026 - 30.09.2026	01.07.2025 - 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025
	Przepływy z działalności operacyjnej				
I.	**Zysk (strata) netto**	**36 456,84**	**623 343,51**	**124 642,31**	**295 605,46**
II.	**Korekty razem**	**1 554 924,87**	**7 800 077,67**	**756 933,22**	**4 688 035,25**
1.	Amortyzacja	711 472,54	2 200 876,62	712 116,66	2 056 743,60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123 800,26	359 160,92	116 963,03	361 674,63
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-69 757,00	0,00	-52 864,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-24 332,26	-24 332,26	-423 727,01	-429 143,62
7.	Zmiana stanu należności	-230 546,32	-4 104 896,74	-1 769 614,69	-788 184,70
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-564 668,04	1 398 643,81	-1 420 930,03	-1 387 317,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 627 237,68	8 106 757,87	3 548 110,39	4 866 674,95
10.	Inne korekty	-88 038,99	-66 375,55	-5 919,13	60 451,40
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)**	**1 591 381,71**	**8 423 421,18**	**881 641,53**	**4 983 640,71**
	Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I.	**Wpływy**	**4 821,06**	**8 512,20**	**3 996,97**	**8 908,61**
1.	Zbycie wartości niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	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
3.	Z aktywów finansowych:	1 392,48	5 083,62	2 996,97	4 908,61

4.	Inne wpływy inwestycyjne	3 428,58	3 428,58	1 000,00	4 000,00
II.	**Wydatki**	**3 994 906,12**	**9 316 310,10**	**1 238 501,75**	**4 792 274,19**
1.	Nabycie wartości niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	940 462,66	6 226 400,64	1 215 035,75	4 698 410,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 054 443,46	3 077 909,46	23 466,00	93 864,00
4.	Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)**	**-3 990 085,06**	**-9 307 797,90**	**-1 234 504,78**	**-4 783 365,58**
	Przepływy z działalności finansowej				
I.	**Wpływy**	**1 254 455,69**	**1 296 374,44**	**280 843,06**	**1 025 750,66**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 041 918,75	0,00	744 907,60
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	254 455,69	254 455,69	280 843,06	280 843,06
II.	**Wydatki**	**501 530,21**	**1 317 386,61**	**527 096,28**	**1 249 723,14**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	112 354,44	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	317 152,29	634 820,74	391 711,93	661 973,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	59 185,18	205 966,89	15 424,35	221 166,51

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	125 192,74	364 244,54	119 960,00	366 583,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	**752 925,48**	**-21 012,17**	**-246 253,22**	**-223 972,48**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/-C.III)	**-1 645 777,87**	**-905 388,89**	**-599 116,47**	**-23 697,35**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-1 657 777,87**	**-905 388,89**	**-599 116,47**	**-23 697,35**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**1 782 844,79**	**1 030 455,81**	**1 932 709,80**	**1 357 290,68**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:	**125 066,92**	**125 066,92**	**1 333 593,33**	**1 333 593,33**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Fibo S.A. (dane w PLN)

		01.07.2026 - 30.09.2026	01.01.2026 - 30.09.2026	01.07.2025 - 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**3 098 124,07**	**3 098 124,07**	**2 649 314,32**	**2 478 351,17**
I a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	**3 098 124,07**	**3 098 124,07**	**2 649 314,32**	**2 478 351,17**
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 949 465,20	1 916 578,97	1 187 706,06	1 187 706,06
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 949 465,20	1 949 465,20	728 872,91	728 872,91
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 949 465,20	1 949 465,20	1 916 578,97	1 916 578,97

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45 358,40	586 886,67	80 787,77	728 872,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	145 240,67	80 787,77	837 989,49

5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	145 240,67	80 787,77	837 989,49
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	170 963,15	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 358,40	0,00	0,00	109 116,58
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 358,40	0,00	0,00	109 116,58
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	586 886,67	0,00	170 963,15	0,00
6.	Wynik netto	36 456,84	623 343,51	124 642,31	295 605,46
a)	zysk netto	36 456,84	623 343,51	124 642,31	295 605,46
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**3 134 580,91**	**3 134 580,91**	**2 773 956,63**	**2 773 956,63**

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ALKOM Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony bilans ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN)

AKTYWA	30.09.2026	30.09.2025
A. Aktywa trwałe	**12 195,12**	**12 222,12**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 195,12	12 222,12
1. Środki trwałe	12 195,12	12 222,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	12 195,12	12 222,12
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**178 595,33**	**181 844,80**
I. Zapasy	3 849,25	16 444,29
1. Materiały	3 849,25	16 444,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	142 665,56	25 961,15

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	142 665,56	25 961,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 089,56	25 498,68
- do 12 miesięcy	142 089,56	25 498,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	564,00	462,47
c) inne	12,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 640,64	127 661,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 640,64	127 661,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 640,64	127 661,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 640,64	127 661,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	439,88	11 777,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**190 790,45**	**194 066,92**

PASYWA	**30.09.2026**	**30.09.2025**
A. Kapitał (fundusz własny)	**11 667,35**	**108 991,73**
I. Kapitał podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	88 521,50	49 490,08
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-86 854,15	49 501,65
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		**179 123,10**	**85 075,19**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	179 123,10	85 075,19
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	179 123,10	85 075,19
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 140,26	44 237,23
	- do 12 miesięcy	165 140,26	44 237,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 782,84	34 634,96
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	3,00
	i) inne	6 200,00	6 200,00
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM		**190 790,45**	**194 066,92**

Jednostkowy rachunek zysków i strat ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2026 - 30.09.2026	01.01.2026 - 30.09.2026	01.07.2025- 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025
A. Przychody ze sprzedaży netto	**317 012,29**	**973 527,20**	**337 880,06**	**1 009 142,67**
I. Przychody ze sprzedaży produktów	317 012,29	973 527,20	337 880,06	1 009 142,67
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**339 424,26**	**1 127 117,72**	**290 260,74**	**950 974,36**
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycia materiałów i energii	13 413,11	53 173,63	22 829,47	109 664,19
III. Usługi obce	235 507,54	659 556,75	125 294,55	391 263,14
IV. Podatki i opłaty	685,90	2 160,49	390,55	1 457,75
V. Wynagrodzenia	71 401,62	358 670,22	111 387,71	354 844,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 453,99	27 000,33	21 780,38	70 935,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	928,01	3 987,60	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 034,09	22 568,70	8 578,08	22 809,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	**-22 411,97**	**-153 590,52**	**47 619,32**	**58 168,31**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,80**	**81 302,97**	**1,73**	**2,74**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,80	81 302,97	1,73	2,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	**2 000,24**	**8 501,46**	**572,69**	**4 865,53**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 000,24	8 501,46	572,69	4 865,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-24 411,41**	**-80 789,01**	**47 048,36**	**53 305,52**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**615,00**	**1 101,13**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	486,13
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	615,00	615,00
H. Koszty finansowe	**34,06**	**50,14**	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	34,06	50,14	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	**-24 445,47**	**-80 839,15**	**47 663,36**	**54 406,65**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	**-24 445,47**	**-80 839,15**	**47 663,36**	**54 406,65**
L. Podatek dochodowy	**0,00**	**6 015,00**	**4 905,00**	**4 905,00**
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	**-24 445,47**	**-86 854,15**	**42 758,36**	**49 501,65**

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2025 - 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025	01.07.2025 - 30.09.2025	01.01.2025 - 30.09.2025
	Przepływy z działalności operacyjnej				
I.	**Zysk (strata) netto**	**-24 445,47**	**-86 854,15**	**42 758,36**	**49 501,65**
II.	**Korekty razem**	**17 463,71**	**14 858,38**	**12 286,77**	**10 714,05**
1.	**Amortyzacja**	6 198,20	18 594,57	6 198,20	18 594,57
2.	**Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)**	0,00	0,00	0,00	-486,13
4.	**Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej**	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Zmiana stanu rezerw**	0,00	0,00	0,00	-150,00
6.	**Zmiana stanu zapasów**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Zmiana stanu należności**	-34 863,95	-98 000,60	2 036,72	-274,82
8.	**Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów**	51 873,13	109 876,43	10 975,97	7 465,29
9.	**Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych**	454,53	2 982,55	-725,92	4 009,71
10.	**Inne korekty**	0,00	0,00	0,00	150,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)**	**-6 981,76**	**-71 995,77**	**55 045,13**	**60 215,70**
	Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486,13**
1.	**Zbycie wartości niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**	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
3.	**Z aktywów finansowych:**	0,00	0,00	0,00	486,13

4.	**Inne wpływy inwestycyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nabycie wartości niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Na aktywa finansowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Inne Wydatki inwestycyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	486,13
	Przepływy z działalności finansowej				
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.	**Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Kredyty i pożyczki**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Emisja dłużnych papierów wartościowych**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Inne wpływy finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	**Nabycie udziałów (akcji) własnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Spłaty kredytów i pożyczek**	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Wykup dłużnych papierów wartościowych**	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Z tytułu innych zobowiązań finansowych**	0,00	0,00	0,00	0,00

7. **Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego**	0,00	0,00	0,00	0,00
8. **Odsetki**	0,00	0,00	0,00	0,00
9. **Inne wydatki finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/-C.III)	**-6 981,76**	**-71 995,77**	**55 045,13**	**60 701,83**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-6 981,76**	**-71 995,77**	**55 045,13**	**60 701,83**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	**38 622,40**	**103 636,41**	**72 616,86**	**66 960,16**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:	**31 640,64**	**31 640,64**	**127 661,99**	**127 661,99**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym ALKOM Sp. z o.o. (dane w PLN)

		01.07.2026 - 30.09.2026	01.01.2026 - 31.09.2026	01.07.2025 - 30.09.2025	01.01.2025 - 31.09.2025
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**36 112,82**	**98 521,50**	**66 233,37**	**59 340,08**
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**36 112,82**	**98 521,50**	**66 233,37**	**59 340,08**
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	88 521,50	49 490,08	49 490,08	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	39 031,42	0,00	49 490,08
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	88 521,50	88 521,50	49 490,08	49 490,08
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-62 408,68	39 031,42	6 743,29	49 340,08
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	42 296,10	6 743,29	55 641,21
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	42 296,10	6 743,29	55 641,21
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	6 743,29	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	62 408,68	3 264,68	0,00	6 301,13
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	62 408,68	3 264,68	0,00	6 301,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	17 501,72	0,00	17 501,72	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	62 408,68	0,00	0,00	0,00
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-62 408,68	0,00	6 743,29	0,00
7.	Wynik netto	-24 445,47	-86 854,15	42 758,36	49 501,65
a)	zysk netto	0,00	0,00	42 758,36	49 501,65
b)	strata netto	24 445,47	86 854,15	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**11 667,35**	**11 667,35**	**108 991,73**	**108 991,73**