CONSTANCE CARE
CENTRUM REHABILITACJI

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2026r.

Warszawa, 16 listopada 2026 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE 3

i. Podstawowe dane o Spółce 3

ii. Organy Spółki 3

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 4

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 6

BILANS 6

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA 10

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 14

5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE 18

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 22

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 22

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI 22

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW. 22

10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ 23

11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33/13. Nieruchomość położona w Kierszku, na granicy Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziorny, wraz z obiektem, sprzętem, urządzeniami medycznymi, wyposażeniem i innymi ruchomościami, jest obecnie przedmiotem umowy najmu zawartej przez Spółkę z New Portland Medical sp. z o.o. w dniu 31 lipca 2026 r. Umowa obowiązuje od 1 sierpnia 2026 r. i została zawarta na czas oznaczony, do prawomocnego rozstrzygnięcia licytacji obiektu i urządzeń albo ich fizycznego wydania nabywcy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1 526).

i. Podstawowe dane o Spółce

Nazwa:	CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA (CCR)
Nazwa skrócona:	CONSTANCE CARE SA
Adres siedziby:	UL. NOWY ŚWIAT 33/13 00-029 WARSZAWA
REGON:	011134806
NIP:	1130118829
KRS:	0000788039
Sąd rejestrowy:	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Tel:	+48 734 176 343
Adres strony internetowej:	www.constancecare.pl
Adres poczty elektronicznej:	info@constancecare.pl

Źródło: Emitent

ii. Organy Spółki

Zarząd

W dniu 27 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Jarosława Walukiewicza oraz Członka Zarządu Spółki - Agaty Walukiewicz, oraz uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Podbielskiego. W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu Spółki jest następujący:

1. Andrzej Podbielski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W dniu 27 lutego 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, na dzień publikacji sprawozdania Rada Nadzorcza Emitenta jest następująca:

1. Janusz Stefan Barański - Członek Rady Nadzorczej
2. Karolin Podbielska - Członek Rady Nadzorczej
3. Anna Maria Bronne - Członek Rady Nadzorczej
4. Agnieszka Gadomska - Członek Rady Nadzorczej
5. Agnieszka Chocholska - Członek Rady Nadzorczej
6. Jakub Maciej Chocholski - Członek Rady Nadzorczej

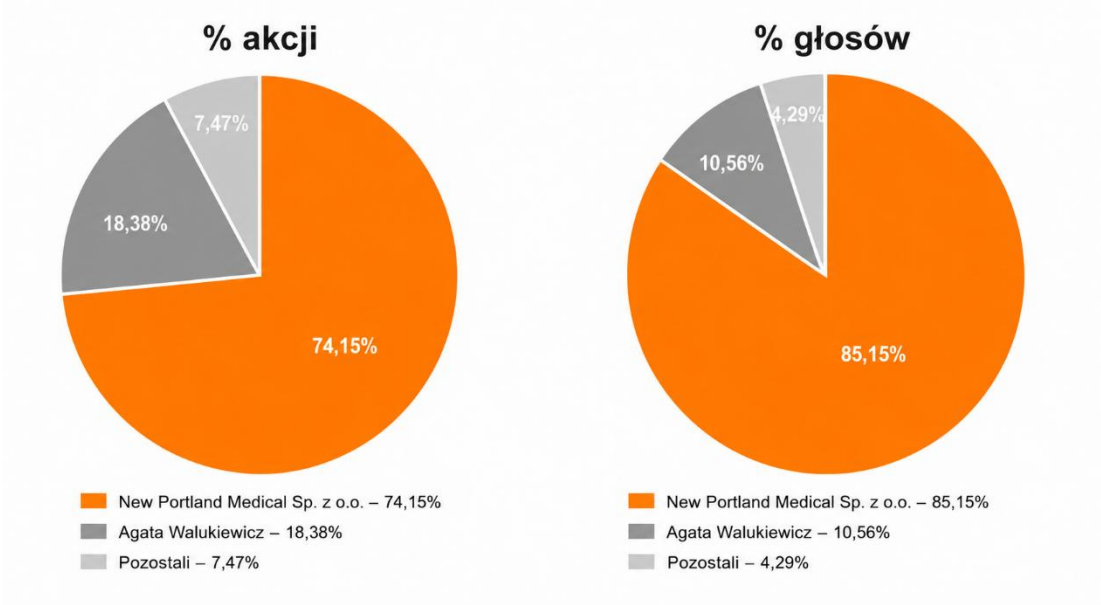
2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień 30 września 2026 roku oraz na dzień publikacji raportu.

Akcjonariusze	Razem liczba akcji	% akcji	Razem głosy	% głosów
New Portland Medical Sp. z o.o.	582 500	74,15%	1 165 000	85,15%
Agata Walukiewicz	144 420	18,38%	144 420	10,56%
Pozostali	58 700	7,47%	58 700	4,29%
Razem	785 620	100,00%	1 368 120	100,00%

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO*
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) na dzień 30 września 2026 roku oraz na dzień publikacji raportu.



** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO*
Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026 r.	Na dzień 30.09.2025 r.
A. Aktywa trwałe	12478251,91	12558052,52
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	3422853,07	3481057,13
1. Środki trwałe	2774431,15	2832635,21
2. Środki trwałe w budowie	648421,92	648421,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	9055398,84	9055398,84
1. Nieruchomości	9055398,84	9055398,84
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	21596,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	21596,55
B. Aktywa obrotowe	23520,40	31529,81
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22352,00	25861,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	22352,00	25861,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	1168,40	1168,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1168,40	1168,40
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4500,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

AKTYWA RAZEM	**12501772,31**	**12589582,33**
A. Kapitał (fundusz) własny	-5609235,43	-3544868,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	157124,00	157124,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	5279833,75
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4649669,12	-7352106,02
VI. Zysk (strata) netto	-1116690,31	-1629720,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18111007,74	16134450,99
I. Rezerwy na zobowiązania	1202101,40	1202101,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1202101,40	1202101,40
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14088266,93	12255425,23
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	14088266,93	12255425,23
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2817143,47	2673428,42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	42300,00	42300,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2774843,47	2631128,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3495,94	3495,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3495,94	3495,94
PASYWA RAZEM	**12501772,31**	**12589582,33**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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	20 011,41	21 670,08	55 566,62	73 703,50
I. Amortyzacja	14 550,62	16 443,51	43 651,87	57 684,63
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	5 460,79	5 216,57	7 595,44	15 540,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	10,00	0,00	213,77
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	4 319,31	265,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 011,41	-21 670,08	-55 566,62	-73 703,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 532,53	16 718,26	27 303,61	53 822,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 532,53	16 718,26	27 303,61	53 822,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 397,43	3 963,79	6 373,36	14 807,62
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	2 397,43	3 963,79	6 373,36	14 807,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 876,31	-8 915,61	-34 636,37	-34 688,44
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	322 788,06	62,79	1 082 053,94	886 936,67

I. Odsetki	322 788,06	62,79	1 079 053,94	886 936,67
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-341 664,37	-8 978,40	-1 116 690,31	-921 625,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-341 664,37	-8 978,40	-1 116 690,31	-921 625,11

Źródło: Emitent

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-5 267 571,06	-3 535 890,26	-4 492 545,12	-2 623 243,55
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-5 267 571,06	-3 535 890,26	-4 492 545,12	-2 623 243,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	157 124,00	157 124,00	157 124,00	157 124,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	157 124,00	157 124,00	157 124,00	157 124,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	5 279 833,75	5 279 833,75	5 279 833,75
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-5 279 833,75	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	5 279 833,75	0,00	5 279 833,75
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
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	-4 649 669,12	-8 060 201,30	-9 929 502,87	-8 060 201,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 649 669,12	-8 060 201,30	-9 929 502,87	-8 060 201,30
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 424 695,06	-8 972 848,01	-9 929 502,87	-8 060 201,30
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 424 695,06	-8 972 848,01	-4 649 669,12	-8 060 201,30
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 424 695,06	-8 972 848,01	-4 649 669,12	-8 060 201,30
6. Wynik netto	-341 664,37	-8 978,40	-1 116 690,31	-921 625,11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5 609 235,43	-3 544 868,66	-5 609 235,43	-3 544 868,66

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Źródło: Emitent

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-341664,37	-8978,4	-1116690,31	-921625,11
II. Korekty razem	341664,37	7787,24	1116690,31	921793,3
1. Amortyzacja	14550,62	16443,51	43651,87	57684,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322788,06	62,79	1079053,94	886936,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-487,6	-12985,3	-15693,17	-19635,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4813,29	4266,24	5358,36	-192,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	4319,31	-3000
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	0,00	-1191,16	0,00	168,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych 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	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 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	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	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)	0,00	-1191,16	0	168,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-1191,16	0	168,19
F. Środki pieniężne na początek okresu	1168,4	2359,56	1168,4	1000,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1168,4	1168,4	1168,4	1168,4

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20%
- Wartość firmy 20%
- Inne wartości niematerialne i prawne 50%

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle 2,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 14-20%
- Środki transportu 20%
- Pozostałe środki trwałe 14-20%

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych – inwestycji w nieruchomości.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia, usługi doradcze, odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. W przypadku Spółki utworzono rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego, energii i usług komunalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

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

W III kwartale 2026 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej generującej przychody ze sprzedaży. W rachunku zysków i strat wykazano koszty w wysokości 20,0 tys. zł, obejmujące amortyzację oraz usługi obce. Istotny wpływ na wynik finansowy miały przede wszystkim koszty finansowe, które wyniosły 322,8 tys. zł i dotyczyły głównie odsetek. W konsekwencji Spółka odnotowała w III kwartale stratę netto w wysokości 341,7 tys. zł. Narastająco, za trzy kwartały 2026 r., strata netto wyniosła 1,12 mln zł wobec 921,6 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki pozostaje trudna. Na dzień 30 września 2026 r. kapitał własny był ujemny i wyniósł -5,61 mln zł, wobec -3,54 mln zł na koniec III kwartału 2025 r. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły natomiast do 18,11 mln zł z 16,13 mln zł rok wcześniej. Szczególnie istotny pozostaje poziom zobowiązań długoterminowych, które wyniosły 14,09 mln zł. Jednocześnie aktywa obrotowe wynosiły zaledwie 23,5 tys. zł, w tym środki pieniężne 1,2 tys. zł.

W ocenie Zarządu dalsze funkcjonowanie Spółki będzie uzależnione przede wszystkim od skuteczności prowadzonych działań w tym, pozyskania finansowania oraz możliwości uruchomienia działalności operacyjnej generującej przychody.

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

27 lipca 2026 r.	Spółka wypowiedziała CNR sp. z o.o. umowę dzierżawy nieruchomości w Kierszku. Wypowiedzenie było związane z nienależytym regulowaniem przez CNR bieżących płatności, konfliktem wspólników tej spółki oraz ryzykiem jej niewypłacalności.
31 lipca 2026 r.	Spółka zawarła z New Portland Medical sp. z o.o., podmiotem dominującym wobec Emitenta, umowę najmu nieruchomości w Kierszku wraz z obiektem, sprzętem, urządzeniami medycznymi, wyposażeniem i innymi ruchomościami.
1 sierpnia 2026 r.	Rozpoczęła obowiązywać umowa najmu z New Portland Medical sp. z o.o. Jej celem było zapewnienie możliwości dalszego korzystania z nieruchomości i kontynuowania w przyszłości działalności operacyjnej w dotychczasowej lokalizacji.
4 września 2026 r.	Spółka opublikowała korektę raportu ESPI nr 16/2026, doprecyzowując warunki umowy najmu. Umowa została zawarta na czas oznaczony/warunkowy – do prawomocnego rozstrzygnięcia licytacji obiektu i urządzeń albo ich fizycznego wydania nabywcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16 października 2026 r.	Spółka opublikowała uzupełnienie informacji dotyczących zakończenia współpracy z CNR sp. z o.o., wskazując szczegółowe przyczyny wypowiedzenia umowy dzierżawy.
19 października 2026 r.	Spółka poinformowała o stanie zadłużenia objętego postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników sądowych w Piasecznie i Legionowie. Wskazała również na istotne rozbieżności w kwotach dochodzonych przez Nadsański Bank Spółdzielczy w dwóch postępowaniach egzekucyjnych i wystąpiła o ich wyjaśnienie.
25 października 2026 r.	Spółka poinformowała o wyznaczeniu na 27 listopada 2026 r. pierwszej licytacji ruchomości należących do Emitenta, obejmujących urządzenia wykorzystywane w działalności rehabilitacyjnej. Wartość szacunkowa ruchomości wynosi 386 466,00 zł brutto, a cena wywołania 289 849,50 zł brutto.

W III kwartale 2026 r. istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację Spółki były prowadzone wobec niej postępowania egzekucyjne o charakterze sądowym i administracyjnym. Postępowania te obejmowały w szczególności zajęcia praw do nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych oraz wierzytelności przysługujących Spółce wobec podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiono najważniejsze postępowania oraz informacje o ich stanie, według dokumentów dostępnych Spółce.

- **Postępowania egzekucyjne sądowe**

Sygnatura postępowania	Organ egzekucyjny / wierzyciel	Przedmiot egzekucji	Wykazana kwota	Status postępowania
TG Km 19/26	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie / Nadsański Bank Spółdzielczy	Wierzytelności, rachunki bankowe oraz prawa do nieruchomości w Kierszku	Należność główna: 9 359 834,51 zł; odsetki do 05.11.2026 r.: 3 715 379,53 zł; opłata egzekucyjna: 48 996,35 zł; wydatki gotówkowe: 13,04 zł	Postępowanie w toku
Km 342/26	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie / Nadsański Bank Spółdzielczy	Ruchomości oraz wierzytelności wobec New Portland Medical sp. z o.o.	14 487 924,71 zł (16.10.2026 r.)	Postępowanie w toku; wyznaczono termin licytacji ruchomości
TG Km 568/25	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie / Nadsański Bank Spółdzielczy	Prawa do nieruchomości w Kierszku oraz rachunki bankowe	Należność główna: 1 055 346,50 zł; odsetki do 05.11.2026 r.: 884 148,03 zł; opłata egzekucyjna: 48 079,40 zł; wydatki gotówkowe: 21 351,43 zł; dalsze odsetki wraz z opłatą egzekucyjną: 588,39 zł dziennie	Postępowanie w toku
TG Km 50/26	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie / Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	Egzekucja należności	Należność główna: 275 037,41 zł; odsetki do 05.11.2026 r.: 23 511,81 zł; koszty zastępstwa w egzekucji: 5 392,93 zł; opłata egzekucyjna: 29 855,00 zł; wydatki gotówkowe: 16,79 zł; dalsze odsetki wraz z opłatą egzekucyjną: 76,67 zł dziennie	Postępowanie w toku
TG Km 280/26	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie / osoba fizyczna	Egzekucja należności	Należność główna: 7 005,50 zł; odsetki do 05.11.2026 r.: 2 667,99 zł; koszty procesu: 2 520,91 zł; koszty zastępstwa w egzekucji: 900,00 zł; koszty poprzedniej egzekucji: 110,18 zł; koszty klauzuli wykonalności: 120,00 zł;	Postępowanie w toku

			opłata egzekucyjna: 1 231,50 zł; wydatki gotówkowe: 702,21 zł	
GKm 172/24	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie / Marcin Turski, Osoba prawna	Ruchomości oraz wierzytelności przysługujące Spółce wobec New Portland Medical sp. z o.o., w tym wynikające z umów cywilnoprawnych, w szczególności z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Działkowej 125	60 477,54 zł (16.10.2026 r.)	Postępowanie w toku
GKm 276/25	Postępowanie dotyczące roszczeń Stagge International sp. z o.o. (dawniej DSBJ BIZ)	Roszczenia objęte ugodą	36 000,00 zł – świadczenie ugodowe	Zawarto ugodę
GKm 186/26	Komornik sądowy	Egzekucja należności	Koszty postępowania: 390,93 zł	Postępowanie umorzono 01.09.2026 r.

Kwoty wskazane w tabeli wynikają z ostatnich dostępnych dokumentów dotyczących poszczególnych postępowań. W przypadku postępowań TG Km 19/26, TG Km 568/25, TG Km 50/26 oraz TG Km 280/26 w tabeli przedstawiono odrębnie należności główne, naliczone odsetki oraz poszczególne koszty i opłaty egzekucyjne, zgodnie z dokumentami otrzymanymi od organów egzekucyjnych. W pozostałych przypadkach podano kwoty wynikające z wcześniej otrzymanych dokumentów.

W odniesieniu do postępowania GKm 276/25 należy wskazać, że w dniu 13 sierpnia 2026 r. zawarta została ugoda ze Stagge International sp. z o.o. (dawniej DSBJ BIZ), przewidująca warunkowe rozliczenie roszczeń poprzez zapłatę świadczenia ugodowego w wysokości 36 000,00 zł do dnia 28 sierpnia 2028 r. W związku z zawarciem ugody postępowanie sądowe zostało umorzone. Na dzień sporządzenia zestawienia nie uzyskano jednak potwierdzenia wykonania ugody ani ostatecznego rozliczenia roszczeń.

- **Postępowania egzekucyjne administracyjne**

Po zakończeniu III kwartału 2026 r. Spółka otrzymała kolejne zawiadomienia dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych w trybie administracyjnym, obejmujące w szczególności zajęcia rachunków bankowych oraz wierzytelności przysługujących Spółce wobec New Portland Medical sp. z o.o.

Organ egzekucyjny / wierzyciel	Przedmiot egzekucji	Kwota według ostatniego dokumentu	Data dokumentu / status
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście; wierzyciele: organy podatkowe, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Gmina Konstancin-Jeziorna	Zajęcie rachunku bankowego w VeloBank S.A.	18 831,32 zł	26.10.2026 r.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście / Gmina Konstancin-	Zajęcie rachunku bankowego w VeloBank S.A. – odrębny tytuł	1 673,02 zł	19.10.2026 r.

Jeziorna	obejmujący należności za sierpień i wrzesień 2026 r.		
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście; wierzyciele: organy podatkowe, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Gmina Konstancin-Jeziorna	Zajęcie wierzytelności Spółki wobec New Portland Medical sp. z o.o.	28 906,73 zł	09.10.2026 r.
Organ egzekucyjny wskazany w tytułach wykonawczych TW-PN/P/0005/2026, TW-PN/P/0006/2026 i TW-PN/P/0007/2026	Zajęcie rachunku bankowego Spółki prowadzonego w VeloBank S.A.	8 692,51 zł (08.10.2026 r.)	22.10.2026 r.

- **Zajęcia majątku Spółki i pozostałe istotne informacje**

Postępowania egzekucyjne obejmowały również majątek Spółki, w tym prawa do nieruchomości położonych w Kierszku oraz wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie nieruchomości.

W dniu 26 sierpnia 2026 r. sporządzono protokół zajęcia ruchomości obejmujący 34 pozycje wyposażenia, w tym m.in. urządzenia rehabilitacyjne, bieżnie, urządzenia G-EO SYSTEM i LUNA.

Ponadto prowadzone były czynności związane z opisem i oszacowaniem praw do nieruchomości. W dostępnej dokumentacji odnotowano m.in. czynności dotyczące nieruchomości oznaczonych jako N1–N5. Na dzień sporządzenia zestawienia nie potwierdzono przeprowadzenia ani zakończenia sprzedaży egzekucyjnej tych nieruchomości.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, na dzień 27 listopada 2026 r. wyznaczono termin licytacji ruchomości obejmujących m.in. bieżnie BTL, urządzenie G-EO SYSTEM oraz urządzenia LUNA/ERGOLET. Wartość oszacowania tych ruchomości wynosi 386 466,00 zł brutto, natomiast cena wywoławcza została określona na 289 849,50 zł brutto. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu licytacja nie została jeszcze przeprowadzona.

- **Informacje dotyczące działalności Spółki i wpływu postępowań na jej sytuację**

Spółka nie prowadzi działalności leczniczej. Jej działalność związana z posiadanym majątkiem polega na jego udostępnianiu podmiotom trzecim. Wcześniej majątek był przedmiotem dzierżawy na rzecz CNR, natomiast obecnie jest wynajmowany New Portland Medical sp. z o.o.

Zarząd wskazuje, że skala prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz związane z nimi ograniczenia w dysponowaniu majątkiem stanowią istotny czynnik ryzyka dla dalszego funkcjonowania Spółki. Ostateczny wpływ tych zdarzeń na sytuację majątkową i finansową Spółki będzie zależał w szczególności od dalszego przebiegu postępowań, ich rozstrzygnięć oraz ewentualnego zaspokojenia wierzycieli z majątku Spółki.

- **Zdarzenia po zakończeniu III kwartału 2026 r.**

Po zakończeniu III kwartału 2026 r., do dnia sporządzenia niniejszego komentarza, Spółka otrzymała kolejne informacje dotyczące prowadzonych postępowań, w tym aktualizacje kwot należności objętych egzekucją oraz zawiadomienia o nowych zajęciach rachunków bankowych i wierzytelności.

W szczególności w październiku 2026 r. Spółka otrzymała informacje dotyczące aktualizacji zajęcia rachunku bankowego w VeloBank S.A. do kwoty 18 831,32 zł oraz odrębnego zajęcia dotyczącego należności za sierpień i wrzesień 2026 r. w kwocie 1 673,02 zł.

Ponadto Spółka otrzymała zawiadomienie o zajęciu wierzytelności przysługujących jej wobec New Portland Medical sp. z o.o. na kwotę 28 906,73 zł. Zajęcie to obejmuje tytuły egzekucyjne występujące również w innych postępowaniach administracyjnych, dlatego wskazana kwota nie stanowi dodatkowego zadłużenia.

Zarząd będzie monitorował dalszy przebieg postępowań egzekucyjnych oraz ich wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki.

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w §10 pkt 13A) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zatrudniała pracowników (0 etatów).