



ADATEX

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ADATEX S.A.

I KWARTAŁ 2023 ROKU

Dąbrowa Górnicza, 12.05.2023 r.

Raport Adatex SA za I kwartał roku 2023 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do tego Regulaminu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Adatex Spółka Akcyjna
ul. Graniczna 34B/U24
41-300 Dąbrowa Górnicza
KRS nr 0000451245 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 32 061 135,00 zł

tel +48 692 418 686
w w w . a d a t e x s a . p l
biuro@adatex.pl

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Robert Kijak

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tabela 1

Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:	
	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 375 704,49	6 485 402,58
Amortyzacja	46 729,17	20 200,09
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 118 577,95	- 547 511,35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 094 597,78	- 540 072,18
Zysk (strata) brutto	- 1 388 577,19	- 548 449,42
Zysk (strata) netto	- 1 388 577,19	- 548 449,42

Tabela 2

Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	31.03.2023	31.03.2022
Kapitał (fundusz) własny	217 978 838,03	35 418 856,95
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 299 223,36	169 161,57
Krótkoterminowe aktywa finansowe	847 628,74	226 250,30
Zobowiązania długoterminowe	29 533,59	104 645,24
Zobowiązania krótkoterminowe	81 000 241,78	16 433 783,26
Aktywa trwałe	134 284 787,20	454 102,13
Aktywa obrotowe	152 026 589,86	78 327 447,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 375 704,49	6 485 402,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 849 252,89	3 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 526 451,60	6 482 402,58
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 494 282,44	7 032 913,93
I.	Amortyzacja	46 729,17	20 200,09
II.	Zużycie materiałów i energii	271 680,17	107 268,39
III.	Usługi obce	13 157 096,58	6 431 846,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	152 513,78	78 816,45
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	419 187,67	230 484,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 031,87	26 970,97
	- emerytalne	39 253,83	13 007,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 178,60	137 326,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 279 864,60	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-118 577,95	-547 511,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	439 691,88	39 468,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	439 691,88	39 468,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 415 711,71	32 029,76
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 415 711,71	32 029,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 094 597,78	-540 072,18
G.	Przychody finansowe	130,80	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	130,80	0,00
H.	Koszty finansowe	294 110,21	8 377,24
I.	Odsetki, w tym:	110 658,16	8 377,24
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	183 452,05	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 388 577,19	-548 449,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 388 577,19	-548 449,42

BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
		31.03.2023	31.03.2022
Aktywa		319 824 577,06	78 781 549,77
A	Aktywa trwałe	134 284 787,20	454 102,13
I	Wartości niematerialne i prawne	133 666 767,46	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	133 666 767,46	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	578 196,74	435 575,13
1	Środki trwałe	578 196,74	435 575,13
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
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	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
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	39 823,00	18 527,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 823,00	18 527,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	152 026 589,86	78 327 447,64
I	Zapasy	148 723 795,08	77 846 128,85
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	81 979 794,47	43 997 016,85
3	Produkty gotowe	22 960 681,87	0,00
4	Towary	37 075 926,74	33 769 287,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 707 392,00	79 825,00
II	Należności krótkoterminowe	2 299 223,36	169 161,57
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	2 299 223,36	169 161,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	847 628,74	226 250,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	847 628,74	226 250,30
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	847 628,74	226 250,30
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 942,68	85 906,92
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	33 513 200,00	0,00
Aktywa razem		319 824 577,06	78 781 549,77
Pasywa		319 824 577,06	78 781 549,77
A	Kapitał (fundusz) własny	217 978 838,03	35 418 856,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	5 400 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	189 964 402,17	35 364 687,17
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	188 868 095,00	34 268 380,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	20 000,00	20 000,00
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	80 000,00	80 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 758 121,95	- 4 897 380,80
VI	Zysk (strata) netto	- 1 388 577,19	- 548 449,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 845 739,03	43 362 692,82
I	Rezerwy na zobowiązania	69 916,00	23 786,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 916,00	23 786,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	29 533,59	104 645,24
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	29 533,59	104 645,24
III	Zobowiązania krótkoterminowe	81 000 241,78	16 433 783,26
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81 000 241,78	16 433 783,26
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 746 047,66	26 800 478,32
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 746 047,66	26 800 478,32
Pasywa razem		319 824 577,06	78 781 549,77

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01-31.03.2023	01.01-31.03.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	219 367 415,22	35 967 306,37
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	219 367 415,22	35 967 306,37
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 061 135,00	5 400 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	5 400 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	189 964 402,17	35 364 687,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	189 964 402,17	35 364 687,17
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 533 242,67	2 533 242,67
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 533 242,67	2 533 242,67
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 139 258,85	4 897 380,80

5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 758 121,95	0,00
6	Wynik netto	-1 388 577,19	-548 449,42
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto	-1 388 577,19	-548 449,42
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	217 978 838,03	35 418 856,95
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	217 978 838,03	35 418 856,95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(METODA POŚREDNIA)			
Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 388 577,19	-548 449,42
II.	Korekty razem	1 706 959,68	-7 022 631,68
1.	Amortyzacja	1 396 898,54	20 200,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 607 311,11	152 316,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 036 668,04	-6 526 162,39
7.	Zmiana stanu należności	618 049,35	-125 517,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-734 179,67	-2 474 599,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 855 548,39	1 931 130,66
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	318 382,49	-7 571 081,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

II.	Wydatki	0,00	-114 634,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-114 634,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-114 634,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 757 913,19	10 395 808,72
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 757 913,19	10 395 808,72
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	9 558 625,32	-2 508 319,16
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	7 903 747,08	-2 328 503,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47 567,13	-27 498,85
8.	Odsetki	1 607 311,11	-152 316,51
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	199 287,87	7 887 489,56
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	517 670,36	201 774,32
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	517 670,36	201 774,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	329 958,38	24 475,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	847 628,74	226 250,30
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:
 - a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji,
 - na dzień bilansowy:
 - a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły. W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składa się:

- a. Wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
- b. Wynik z operacji finansowych,
- c. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, co wynika z ustaleń zakładowego planu kont. W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

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

Emitent wypracował w I kwartale 2023 przychody na poziomie 7 849 252,89 zł – w głównej mierze dzięki przeniesionym własnościom lokali w Sosnowcu na osiedlu Gwiedzna.

Strata finansowa wykazana na koniec kwartału w dużym stopniu spowodowana jest amortyzowaniem wartości firmy, która powstała po połączeniu spółek na koniec 2022 roku. Kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego to 450 056,46 zł, co daje 1 350 169,377 zł na koniec I kwartału 2023 – kwota zgonie z przepisami wykazywana jest w rachunku zysków i strat w poz. E.III Inne koszty operacyjne.

Emitent nieprzerwanie prowadzi dalej inwestycje w następujących miejscowościach:

Dąbrowa Górnicza – budowa dwóch budynków wielomieszkaniowych w łącznej ilości 118 mieszkań – pierwszy z budynków oznaczony roboczo symbolem C obecnie jest na etapie ukończenia, planowane oddanie do użytkowania to IV kwartał 2023 roku, a drugi z budynków oznaczony symbolem D jest na etapie prac stanu surowego;

Siemianowice Śląskie – budowa dwóch budynków wielomieszkaniowych w łącznej ilości 100 mieszkań - pierwszy z budynków oznaczony roboczo symbolem E obecnie jest na etapie ukończenia, planowane oddanie do użytkowania to III kwartał 2023 roku, a drugi z budynków oznaczony symbolem F jest na etapie stanu surowego zamkniętego;

Zabrze – budowa budynku wielomieszkaniowego w łącznej ilości 91 mieszkań – obecnie to zamykanie stanu surowego budynku, planowane oddanie do użytkowania to I kwartał 2024 roku.

Otrębusy koło Warszawy – budowa I i II etapu inwestycji dobiegła końca, trwa obecnie przenoszenie własności lokalów, natomiast rozpoczęcie budowy III etapu powinno nastąpić w kwietniu 2023 roku, który obejmie mieszkania w ilości 7 tys m².

Sosnowiec - budowa budynku wielomieszkaniowych mieszczącego 50 mieszkań.

Gliwice – rozpoczęcie prac oraz sprzedaży.

Czynności podjęte przez spółkę w IV kwartale 2022r. stanowiły podstawę do realizacji zaplanowanych na rok 2023 działań zmierzających do oddania do użytkowania 380 mieszkań o łącznej powierzchni 20.800 m². Stanowi to znaczny rozwój w porównaniu do 2022 r., w którym Emitent oraz Adatex sp. z o.o. łącznie oddały do użytkowania 280 mieszkań o łącznej powierzchni PUM 16.800 m², a przeniesiono własność 158 lokali o łącznej powierzchni 11 657 m².

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2023.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie posiadał jednostek zależnych w okresie objętym raportem. Natomiast w dniu 30.03.2023 r. Emitent zawarł umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów w spółce TXL sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, która jest w posiadaniu nieruchomości na terenie województwa śląskiego. Przedmiotowa transakcja bezpośrednio przełożyła się na dalszy rozwój działalności Emitenta. Wskazać należy, że w II kwartale 2023 r. Emitent zawarł umowę przyrzeczoną nabycia 100 % udziałów spółki TXL sp. z o.o. w Skierniewicach, co doprowadziło do powstania grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Akcje na okaziciela	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Porozumienie: p. Sylwia Kijak. p. Robert Kijak*	267 403 832	83,40%	267 403 832	83,40%
Adatex S.A. (akcje własne)	39 973 200	12,47%	39 973 200	12,47%
Pozostali	13 234 318	4,13%	13 234 318	4,13%
Razem	320 611 350	100,00%	320 611 350	100,00%

*Robert Kijak w porozumieniu z Sylwią Kijak (w tym Robert Kijak: 135.875.566 akcji stanowiących 42,48% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 42,48% głosów na walnym zgromadzeniu Sylwia Kijak posiadała 131.528.266 akcji Spółki uprawniających do 131.528.266 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 41,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	16	15,15
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	0

Dane na koniec I kwartału 2023 r.

Dąbrowa Górnicza, dnia 12.05.2023 r.