



ADATEX

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ADATEX S.A.

I KWARTAŁ 2024 ROKU

Dąbrowa Górnicza, 15.05.2025 r.

Skonsolidowany raport Adatex S.A. za I kwartał roku 2024 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 . a d a t e x s a . p l

biuro@adatex.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Robert Kijak

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2024

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Tabela 1

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:	
	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 451 006,73	15 403 626,49
Amortyzacja	23 259,94	46 729,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 098 010,91	- 119 577,95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 738 449,47	- 1 095 597,78
Zysk (strata) brutto	5 733 297,41	- 1 389 809,99
Zysk (strata) netto	5 731 302,41	- 1 389 809,99

Tabela 2

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	31.03.2024	31.03.2023
Kapitał (fundusz) własny	197 231 411,14	217 637 315,85
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 285 360,09	2 305 042,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 490 117,97	849 632,32
Zobowiązania długoterminowe	12 150 000,00	29 533,59
Zobowiązania krótkoterminowe	70 017 703,40	81 706 708,54
Aktywa trwałe	143 760 300,53	135 613 987,20
Aktywa obrotowe	156 891 699,39	152 062 334,44

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 451 006,73	15 403 626,49
	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 011 550,85	7 849 252,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 560 544,12	7 554 373,60
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	13 352 995,82	15 523 204,44
I.	Amortyzacja	23 259,94	46 729,17
II.	Zużycie materiałów i energii	221 317,49	271 680,17
III.	Usługi obce	10 548 902,54	13 158 096,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	242 931,07	180 435,78
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	470 824,28	419 187,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 588,52	85 031,87
	- emerytalne	43 836,13	39 253,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	213 895,24	82 178,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 533 276,74	1 279 864,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 098 010,91	-119 577,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	67 203,49	439 691,88
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	67 203,49	439 691,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 426 764,93	1 415 711,71
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	1 426 764,93	1 415 711,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 738 449,47	-1 095 597,78
G.	Przychody finansowe	1 275,35	130,80
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:	1 275,35	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	0,00	130,80
H.	Koszty finansowe	6 427,41	294 343,01
I.	Odsetki, w tym:	6 427,35	110 890,96
	- 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	0,06	183 452,05
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	0,00	0,00
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	5 733 297,41	-1 389 809,99
O.	Podatek dochodowy	1 995,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	5 731 302,41	-1 389 809,99

SKONSOLIDOWANY BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ:	
		31.03.2024	31.03.2023
Aktywa		300 891 999,92	321 189 521,64
A	Aktywa trwałe	143 760 300,53	135 613 987,20
I	Wartości niematerialne i prawne	128 266 089,99	133 666 767,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	128 266 089,99	133 666 767,46
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	15 250 500,00	0,00

1	Wartość firmy - jednostki zależne	15 250 500,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	231 147,54	578 196,74
1	Środki trwałe	231 147,54	578 196,74
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	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
V	Inwestycje długoterminowe	-	1 329 200,00
1	Nieruchomości	0,00	1 329 200,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 563,00	39 823,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 563,00	39 823,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	156 891 699,39	152 062 334,44
I	Zapasy	147 876 038,51	148 730 776,08
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	127 381 405,48	81 986 775,47
3	Produkty gotowe	16 012 581,97	22 960 681,87
4	Towary	4 476 360,00	37 075 926,74
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 691,06	6 707 392,00
II	Należności krótkoterminowe	7 285 360,09	2 305 042,36
1	Należności od jednostek powiązanych	-	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	7 285 360,09	2 305 042,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 490 117,97	849 632,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 490 117,97	849 632,32
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 182,82	176 883,68
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	240 000,00	33513200,00
Aktywa razem		300 891 999,92	321 189 521,64
Pasywa		300 891 999,92	321 189 521,64
A	Kapitał (fundusz) własny	197 231 411,14	217 637 315,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	32 112 135,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	163 038 914,17	189 964 402,17

-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	161 942 607,00	188 868 095,00
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	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 699 940,44	- 3 149 411,33
VII	Zysk (strata) netto	5 731 302,41	- 1 389 809,99
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 660 588,78	103 552 205,79
I	Rezerwy na zobowiązania	12 600,00	69 916,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 600,00	69 916,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	12 150 000,00	29 533,59
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	12 150 000,00	29 533,59
III	Zobowiązania krótkoterminowe	70 017 703,40	81 706 708,54
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	70 017 703,40	81 706 708,54
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 480 285,38	21 746 047,66
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 480 285,38	21 746 047,66
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	21 480 285,38	21 746 047,66
Pasywa razem		300 891 999,92	321 189 521,64

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES:	
		01.01-31.03.2024	01.01-31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	217 537 663,80	218 975 846,83
-	<i>zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</i>	0,00	0,00
-	<i>korekty błędów</i>	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	217 537 663,80	218 975 846,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 061 135,00	32 112 135,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	32 112 135,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	189 964 402,17	189 964 402,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-26 925 488,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	163 038 914,17	189 964 402,17
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	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.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 779 866,57	2 897 715,66
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 779 866,57	2 897 715,66
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 699 940,44	3 149 411,33
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 699 940,44	3 149 411,33
7.	Wynik netto	5 731 302,41	-1 389 809,99
a	zysk netto	5 731 302,41	0,00
b	strata netto	0,00	-1 389 809,99
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	197 231 411,14	217 637 315,85
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	197 231 411,14	217 637 315,85

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(METODA POŚREDNIA)			
Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES:	
		01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 731 302,41	-1 389 809,99
II.	Korekty razem	2 548 634,50	1 695 792,48
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	1 373 429,31	1 396 898,54
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	982 041,88	1 607 311,11
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	10 015 559,94	-5 043 649,04
11.	Zmiana stanu należności	998 449,13	617 842,35
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 701 188,61	-717 217,87
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 119 657,15	3 834 607,39
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	8 279 936,91	305 982,49
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
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
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
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 102 984,05	9 770 213,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 102 984,05	9 770 213,19
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	12 950 207,91	9 558 625,32
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	11 957 592,77	7 903 747,08
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	10 725,26	47 567,13
8.	Odsetki	981 889,88	1 607 311,11
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 847 223,86	211 587,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	432 713,05	517 570,36
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	432 713,05	517 570,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 057 404,92	332 061,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 490 117,97	849 632,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Tabela 1

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

Wyszczególnienie	Dane za okres:	
	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 296 307,95	15 375 704,49
Amortyzacja	23 259,94	46 729,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 105 656,18	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 746 072,53	-
Zysk (strata) brutto	5 740 996,48	-
Zysk (strata) netto	5 739 001,48	-

Tabela 2

Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
	31.03.2024	31.03.2023
Kapitał (fundusz) własny	197 680 284,44	217 978 838,03
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 909 985,37	2 299 223,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 702 219,23	847 628,74
Zobowiązania długoterminowe	12 150 000,00	29 533,59
Zobowiązania krótkoterminowe	69 246 237,49	81 000 241,78
Aktywa trwałe	143 811 300,53	134 284 787,20
Aktywa obrotowe	156 103 506,70	152 026 589,86

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 296 307,95	15 375 704,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 011 550,85	7 849 252,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-12 715 242,90	7 526 451,60
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	8 190 651,77	15 494 282,44
I.	Amortyzacja	23 259,94	46 729,17
II.	Zużycie materiałów i energii	217 533,71	271 680,17
III.	Usługi obce	5 485 434,48	13 157 096,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	169 053,39	152 513,78
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	469 040,75	419 187,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 588,52	85 031,87
	- emerytalne	43 836,13	39 253,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	194 464,24	82 178,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 533 276,74	1 279 864,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 105 656,18	-118 577,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	67 165,11	439 691,88
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	67 165,11	439 691,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 426 748,76	1 415 711,71
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	1 426 748,76	1 415 711,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 746 072,53	-1 094 597,78
G.	Przychody finansowe	1 275,35	130,80
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:	1 275,35	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	0,00	130,80
H.	Koszty finansowe	6 351,40	294 110,21
I.	Odsetki, w tym:	6 351,34	110 658,16
	- 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	0,06	183 452,05
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	5 740 996,48	-1 388 577,19
J.	Podatek dochodowy	1 995,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	5 739 001,48	-1 388 577,19

BILANS			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
		31.03.2024	31.03.2023
Aktywa		300 154 807,23	319 824 577,06
A	Aktywa trwałe	143 811 300,53	134 284 787,20
I	Wartości niematerialne i prawne	128 266 089,99	133 666 767,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	128 266 089,99	133 666 767,46
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	231 147,54	578 196,74
1	Środki trwałe	231 147,54	578 196,74
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	15 301 500,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 301 500,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 563,00	39 823,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 563,00	39 823,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	156 103 506,70	152 026 589,86
I	Zapasy	141 321 588,28	148 723 795,08
1	Materiały	0,00	0,00

2	Półprodukty i produkty w toku	122 156 155,25	81 979 794,47
3	Produkty gotowe	16 012 581,97	22 960 681,87
4	Towary	3 147 160,00	37 075 926,74
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 691,06	6 707 392,00
II	Należności krótkoterminowe	6 909 985,37	2 299 223,36
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	6 909 985,37	2 299 223,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 702 219,23	847 628,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 702 219,23	847 628,74
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 713,82	155 942,68
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	240 000,00	33 513 200,00
Aktywa razem		300 154 807,23	319 824 577,06
Pasywa		300 154 807,23	319 824 577,06
A	Kapitał (fundusz) własny	197 680 284,44	217 978 838,03
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	32 061 135,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	163 038 914,17	189 964 402,17
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	161 942 607,00	188 868 095,00
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	- 3 258 766,21	- 2 758 121,95
VI	Zysk (strata) netto	5 739 001,48	- 1 388 577,19
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 474 522,79	101 845 739,03
I	Rezerwy na zobowiązania	12 600,00	69 916,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 600,00	69 916,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	12 150 000,00	29 533,59
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	12 150 000,00	29 533,59
III	Zobowiązania krótkoterminowe	69 246 237,49	81 000 241,78
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	69 246 237,49	81 000 241,78
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 065 685,30	20 746 047,66
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 065 685,30	20 746 047,66
Pasywa razem		300 154 807,23	319 824 577,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres:	
		01.01-31.03.2024	01.01-31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	217 978 838,03	219 367 415,22
-	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	217 978 838,03	219 367 415,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 061 135,00	32 061 135,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	32 061 135,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	189 964 402,17	189 964 402,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-26 925 488,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	26 925 488,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	163 038 914,17	189 964 402,17
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	1 388 577,19	2 533 242,67
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 388 577,19	2 533 242,67
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 258 766,21	2 139 258,85
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 258 766,21	2 758 121,95
6	Wynik netto	5 739 001,48	-1 388 577,19
a	zysk netto	5 739 001,48	0,00
b	strata netto	0,00	-1 388 577,19

c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	197 680 284,44	217 978 838,03
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	197 680 284,44	217 978 838,03

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(METODA POŚREDNIA)			
Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 739 001,48	-1 388 577,19
II.	Korekty razem	8 959 799,17	1 706 959,68
1.	Amortyzacja	1 373 429,31	1 396 898,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	981 965,88	1 607 311,11
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	15 099 789,72	-5 036 668,04
7.	Zmiana stanu należności	2 371 530,12	618 049,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 606 362,63	-734 179,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 260 553,23	3 855 548,39
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	14 698 800,65	318 382,49
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	6 667 951,80	0,00
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:	6 667 951,80	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	6 667 951,80	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	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 667 951,80	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 102 984,05	9 757 913,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 102 984,05	9 757 913,19
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	12 951 580,11	9 558 625,32
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	11 958 888,97	7 903 747,08
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	10 725,26	47 567,13
8.	Odsetki	981 965,88	1 607 311,11
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 848 596,06	199 287,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	182 252,79	517 670,36
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	182 252,79	517 670,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	803 566,44	329 958,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	985 819,23	847 628,74
	- 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).

Jednostka dominująca tj. Adatex S.A. począwszy od II kwartału 2023 sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

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 2024 przychody netto ze sprzedaży produktów na poziomie **28 011 550,85 zł**.

Przychody w I kwartale 2024 w głównej mierze zostały wygenerowane dzięki kontynuacji przeniesień własności lokali z III etapu inwestycji Nowa Dąbrowa budynek oznaczony roboczo symbolem „C” oraz przenoszeniu własności lokali Osiedle Dębowy Park w Siemianowicach, budynek oznaczony roboczo symbolem F. łącznie w pierwszym kwartale przeniesiono własność 60 lokali mieszkalnych.

Emitent nieprzerwanie prowadzi dalej inwestycje w następujących miejscowościach:

Dąbrowa Górnicza – budowa budynku wielomieszkaniowych w łącznej ilości 59 mieszkań – oznaczony symbolem D – budynek oddany do użytkowania – przenoszenie własności zaplanowano na czerwiec 2024 roku.

Siemianowice Śląskie – budowa 5 budynków wielomieszkaniowych w łącznej ilości 150 mieszkań - pierwszy z budynków oznaczony roboczo symbolem G jest na etapie stanu surowego pozostałe 4 budowa się dopiero rozpoczęła.

Zabrze – budowa budynku wielomieszkaniowego w łącznej ilości 91 mieszkań – obecnie trwają prace końcowe budynku, planowane oddanie do użytkowania to II kwartał 2024 roku.

Otrębusy koło Warszawy – w lipcu 2023 roku rozpoczęła się budowa III etapu, który obejmie mieszkania w ilości 7 tys m².

Sosnowiec - budowa budynku wielomieszkaniowych mieszczącego 50 mieszkań.

Gliwice – obecnie stan surowy zamknięty z pracami elewacyjnymi – sprzedaż na poziomie 50% dostępnych mieszkań.

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 2024.

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

W dniu 27.04.2023 Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów spółki TXL Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, co w efekcie doprowadziło do powstania Grupy Kapitałowej. W tym samym dniu na mocy uchwały spółka zależna zmieniła nazwę na Adatex3Stawy Sp. z o.o. oraz zmieniła siedzibę działalności na Dąbrowę Górniczą. Spółka zależna jest w posiadaniu gruntu w Katowicach na którym powstanie nowa inwestycja, dlatego też spółka ta jest spółką celową i jej głównym przedmiotem jest działalność deweloperska. Za II kwartał 2023 po raz pierwszy, Adatex S.A. jako jednostka dominująca, sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

Dane jednostki zależnej:

Adatex3Stawy Sp. z o.o.

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS 0000236506
- NIP 5262876894
- REGON 140110467
- Data rejestracji: 20.06.2005
- Kapitał zakładowy: 51 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 1020
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

W dniu 06.05.2024 Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów nowopowstałej spółki: Adatex Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Jest to spółka celowa powołana do kontynuacji realizowania inwestycji o nazwie Nowa Dąbrowa, jej głównym przedmiotem jest działalność deweloperska.

Dane jednostki zależnej:

Adatex Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. w organizacji

- Adres: ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- KRS – jeszcze nie został nadany numer KRS
- NIP 6292512364
- REGON 528556556
- Data rejestracji: spółka jest w organizacji czeka na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Kapitał zakładowy: 250 000,00 zł
- Liczba posiadanych udziałów przez Spółkę: 1000
- Procent posiadanych udziałów przez Spółkę: 100%

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*	272 010 609	84,84%	272 010 609	84,84%
Pozostali	48.600.741	15,16%	48.600.741	15,16%
Razem	320 611 350	100,00%	320 611 350	100,00%

*Robert Kijak w porozumieniu z Sylwią Kijak (w tym Robert Kijak: 136.082.566 akcji stanowiących 42,44% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 42,44% 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	15,71
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	0

Dane na koniec I kwartału 2024 r.

XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd ADATEX S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej jak i jej wynik finansowy.

Dąbrowa Górnicza, dnia 15.05.2024 r.