

RAPORT PÓŁROCZNY

Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

Pozycje rachunku zysków i strat	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy				4,613	4,348	4,313
Przychody netto ze sprzedaży	0	0	449,0	0	0	0
EBITDA*	-2,9	-171,9	-175,9	-0,6	-39,5	-40,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	-2,9	-171,9	-175,9	-0,6	-39,5	-40,8
Zysk (strata) brutto	10 487	70 987	364	2 273,4	16 326,4	84,4
Zysk (strata) netto	10 487	70 987	364	2 273,4	16 326,4	84,4

*zysk (strata) z działalności operacyjnej () powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	Stan na 30.06.2023	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2024
Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy				4,613	4,348	4,313
Aktywa trwałe	1 998	1 998	22 655	433,1	459,5	5 252,7
Aktywa obrotowe	90	53 509	628	19,5	12 306,6	145,6
Kapitał własny	2 088	2 176	2 540	452,6	500,5	588,9
Zobowiązania i rezerwy w tym:	0	53 587	21 000	0,0	12 324,5	4 869,0
Zobowiązania długoterminowe	0	60	20 000	0,0	13,8	4 637,1
Zobowiązania krótkoterminowe	0	53 527	1 000	0,0	12 310,7	231,9
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

za okres 01-01-2024 roku do 30-06-2024 roku

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

Adres: Warszawa, ul. Płocka 9/11

Przedmiot działalności:

1. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
2. 73... Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
3. 77... Wynajem i dzierżawa
4. 68... Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
5. 82... Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
6. 70... Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
7. 63... Działalność usługowa w zakresie informacji
8. 74... Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
9. 96... Pozostała indywidualna działalność usługowa
10. 81... Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0001076437
NIP 7252124107
REGON 363894588

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania Spółki na dzień 30 czerwca 2024 roku jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz zawiera okres porównawczy od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

4. Skład organów jednostki na dzień 30 czerwca 2024 roku

Marek Roefler	Prezes Zarządu
Piotr Wiślicki	Wiceprezes Zarządu

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

6. Wskazanie, czy spółka jest jednostką dominującą, współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest jednostką dominującą.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Dantex Group.

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Dantex Sp.z o.o. Sp.K, Warszawa. - jednostka zależna

DANTEX Wilcza Sp. z o.o. Warszawa - jednostka zależna

Melanzano Sp. z o.o - Warszawa - jednostka zależna

Satoria Promenada Sp. z o.o. - jednostka współzależna

DANTEX Sp. z o.o. Rondo Wiatraczna Sp. K. - Warszawa - jednostka zależna

Ursus Vita sp. z o.o. - jednostka zależna

Pustolla Sp. z o.o. - jednostka zależna

Whatsun Sp. z o.o. - jednostka zależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. -Warszawa - jednostka współzależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. sp.k. - jednostka stowarzyszona

Dantex Waryński II Sp. z o.o. - jednostka współzależna

Dantex Waryński II Sp. z o.o. sp.k. - jednostka stowarzyszona

- 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia:**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.

- 8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego. Na dzień prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

- 9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej notce objaśniającej:**

Różnice nie wystąpiły.

- 10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

- 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych:**

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

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Początkową wartość środków trwałych powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji. Na dzień bilansowy wartość środków trwałych

zmniejszając odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tyt. utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkową kwotę 10 000 zł dokonywana jest co miesiąc metodą liniową. Prawo wieczystego użytkowania umarżane jest przez 20 lat metodą liniową. Od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie przekraczają kwoty 10 000 zł dokonuje się amortyzacji w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania. Przedmioty o niskiej wartości odpisywane są w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań za okres budowy i związane z nimi różnice kursowe.

Inwestycje długoterminowe

Wartość początkową nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto, tj. wartości rezydualnej. - udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych inne niż nieruchomości inwestycyjne wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości.

Zapasy

Materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Należności i inwestycje krótkoterminowe

Należności i udzielone pożyczki na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wycena operacji gospodarczych

Wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dot. transakcji sprzedaży oraz zakupu towarów, materiałów i usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień przeprowadzenia dokonuje się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji. -w przypadku sprzedaży lub kupna walut stosuje się kurs banku, z którego usług jednostka korzysta, kurs kupna jeżeli waluta jest sprzedawana bankowi i kurs

sprzedaży lub faktycznie zastosowany(wynegocjowany) jeżeli jednostka zakupiła walutę w banku - w przypadku wpływu waluty na rachunek walutowy w związku z zapłatą należności stosowany jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności. - w przypadku zapłaty zobowiązań do wyceny przyjmuję się kurs średni NBP na dzień poprzedzający ich uregulowanie- przy rozchodach z rachunku walutowego stosowana jest zasada FIFO. Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych, należności i zobowiązań dokonywana jest według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konta przychodów i kosztów finansowych a w uzasadnionych przypadkach-powiększają ceny nabycia lub koszt wytworzenia produktów, środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne wycenia się nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej. Kontrakty FORWARD, o ile występują, są wyceniane na podstawie wyceny sporządzonej przez Bank.

12. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu

W I półroczu 2024 roku Spółka dokonała emisji obligacji w kwocie 20 000 000,00zł celem finansowania działalności deweloperskiej Grupy której emitent jest spółką dominującą.

Środki pozyskane z emisji obligacji w formie pożyczki zostały przekazane do spółki Dantex Holding Sp. z o.o. w której to Grupa realizuje działalność deweloperską

Po za powyższymi emitent skupiał się na dalszej działalności Grupy.

W I półroczu 2024 roku działalność Grupy przebiegała bez zakłóceń. Wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2024 roku weszła w fazę pewnej stabilizacji, w szczególności w II kwartale roku. Nie spowodowało to znaczących spadków wyników sprzedażowych przez naszą organizację.

Drugi kwartał przyniósł schłodzenie popytu, przy jednoczesnej dalszej stopniowej odbudowie podaży mieszkań na rynku pierwotnym w największych aglomeracjach. Sytuacja ta spowodowana była w dużej mierze brakiem jednoznacznych informacji o tym czy, kiedy i w jakiej ostatecznej formie wprowadzony zostanie nowy rządowy program preferencyjnych kredytów hipotecznych #naStart sprawiał, że część nabywców wstrzymywała się z decyzją o zakupie mieszkania.

W odpowiedzi na silny popyt, Grupa skupia się na przygotowaniu kolejnych projektów do wprowadzenia do realizacji, uzupełniając tym samym ofertę dostępnych mieszkań. Sprzyja temu stabilizacja kosztów budowy, która daje nam większą przewidywalność przy uruchamianiu nowych inwestycji i tym samym ogranicza zagrożenie dla naszej marży.

II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 998 000,00	1 998 000,00	22 655 194,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 998 000,00	1 998 000,00	22 655 194,52
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 998 000,00	1 998 000,00	22 655 194,52
	a) w jednostkach powiązanych	1 998 000,00	1 998 000,00	22 655 194,52
	- udziały lub akcje	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00		20 657 194,52
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	90 458,37	53 508 540,41	628 076,01
I.	Zapasy	0,00	24 108,00	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	24 108,00	0,00

AKTYWA		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	53 446 500,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	53 446 500,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	b) inne	0,00	53 446 500,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	90 458,37	37 932,41	179 050,45
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 458,37	37 932,41	179 050,45
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 458,37	37 932,41	179 050,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 458,37	37 932,41	179 050,45
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	449 025,56
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	256 283,65	256 283,65
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 088 458,37	55 762 824,06	23 539 554,18

PASywa		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 088 458,37	2 175 727,51	2 539 554,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 125 727,51	2 125 727,51	2 125 727,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-191,98
VI.	Zysk (strata) netto	10 486 935,74	70 987 640,78	364 018,65
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-10 574 204,88	-70 987 640,78	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	53 587 096,55	21 000 000,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	60 270,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	60 270,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	60 270,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	20 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	20 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	20 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00

PASYWA		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	53 526 826,55	1 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,0	536 364,20	1 000 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,0	1 107,00	0,0
	- do 12 miesięcy	0,0	1 107,00	0,0
	- powyżej 12 miesięcy	0,0		0,0
	b) inne	0,0	535 257,20	1 000 000,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	52 990 462,35	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i) inne	0,00	52 990 462,35	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		2 088 458,37	55 762 824,06	23 539 554,18

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	449 025,56
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	449 025,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 917,36	171 931,87	624 937,40
I.	Amortyzacja	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00		
III.	Usługi obce	1 107,00	167 113,95	623 009,02
IV.	Podatki i opłaty	1 810,36	4 817,92	1 928,38
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 917,36	-171 931,87	-175 911,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 917,36	-171 931,87	-175 911,84
G.	Przychody finansowe	10 489 853,10	71 159 572,65	1 079 780,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 489 500,00	71 159 572,65	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	10 489 500,00	71 159 219,55	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	71 159 219,55	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	353,10	353,10	1 079 780,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 075 430,14
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	539 850,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	531 600,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	8 250,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 486 935,74	70 987 640,78	364 018,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 486 935,74	70 987 640,78	364 018,65

IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	10 486 935,74	70 987 640,78	364 018,65
II.	Korekty razem	-10 526 769,00	-71 159 219,55	-1 227 118,75
1.	Amortyzacja	0,00		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 489 500,00	-71 159 219,55	-543 830,14
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		
5.	Zmiana stanu rezerw	-60 270,00	0,00	-60 270,00
6.	Zmiana stanu zapasów	24 108,00	0,00	24 108,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-661 736,85
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 107,00	0,00	463 635,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00		-449 025,56
10.	Inne korekty	0,00		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 833,26	-171 578,77	-863 100,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	10 489 000,00	17 712 719,55	53 446 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	10 489 000,00	17 712 719,55	53 446 500,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	10 489 000,00	17 712 719,55	53 446 500,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	20 000 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	20 000 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00		20 000 000,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	0,00	0,00	20 000 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	20 000 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 489 000,00	17 712 719,55	33 446 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. (niebadane)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	21 079 780,49
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	20 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	1 079 780,49
II.	Wydatki	10 489 000,00	17 633 500,00	53 522 062,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 489 000,00	17 633 500,00	52 990 462,35
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	531 600,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 489 000,00	-17 633 500,00	-32 442 281,86
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-39 833,26	-92 359,22	141 118,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-39 833,26	-92 359,22	141 118,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	130 291,63	130 291,63	37 932,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	90 458,37	37 932,41	179 050,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 30.06.2024 r. (niebadane)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 091 022,63	2 091 022,63	2 175 727,51
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 091 022,63	2 091 022,63	2 175 727,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51	2 125 727,51
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51	2 125 727,51
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-84 704,88	-84 704,88	0,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-84 704,88	-84 704,88	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-84 704,88		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-84 704,88	-84 704,88	0,00
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	30 384 795,12	30 384 795,12	70 987 640,78
	- pomniejszenie o pobrane zaliczki i wypłaconą dywidendę	-30 469 500,00	-30 469 500,00	-70 987 640,78
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-191,98
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-191,98
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-191,98
6.	Wynik netto	-87 269,14	0,00	364 018,65
a)	Zysk netto	10 486 935,74	70 987 640,78	364 018,65
b)	Strata netto	0,00		0,00
c)	Odpisy z zysku	-10 574 204,88	-70 987 640,78	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 088 458,37	2 175 727,51	2 539 554,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 088 458,37	2 175 727,51	2 539 554,18

VI. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa	Udział w kapitale	Wartość bilansowa
1	Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.k.)	99,9 %	1 998 000,00
Razem			1 998 000,00

VII. Kapitały własne

Lp.	Seria / emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Suma komandytowa	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	03.02.2016
Kapitał razem				50 000,00	x	x	x

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2024r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
1	Marek Roefler		35 000,00	70,00%
2	Piotr Wiślicki		15 000,00	30,00%
Razem		x	50 000,00	100,00%

Warszawa, dnia 25 września 2024 roku