



**CONSTANCE CARE**  
CENTRUM REHABILITACJI

**RAPORT OKRESOWY  
ZA IV KWARTAŁ 2023 r.**

Warszawa, 14 luty 2024 r.

## SPIS TREŚCI

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE .....</b>	<b>3</b>
1.1    PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE .....	3
1.2    ORGANY SPÓŁKI .....	3
1.2.1 <i>Zarząd</i> .....	3
1.2.2 <i>Rada Nadzorcza</i> .....	4
1.3    OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI .....	4
<b>2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ....</b>	<b>12</b>
<b>3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA .....</b>	<b>14</b>
3.1    BILANS .....	14
3.2    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	18
3.3    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	20
3.4    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA.....	22
<b>4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....</b>	<b>24</b>
<b>5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .....</b>	<b>28</b>
<b>6. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI .....</b>	<b>28</b>
<b>7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI .....</b>	<b>29</b>
<b>8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW .....</b>	<b>29</b>
<b>9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ .....</b>	<b>29</b>
<b>10. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>29</b>
<b>11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....</b>	<b>29</b>

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

### CONSTANCE CARE S.A.

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

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5, natomiast w Konstancinie-Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej Spółka prowadzi Constance Care Centrum Rehabilitacji, gdzie prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność w zakresie działalności fizjoterapeutycznej stanowi działalność regulowaną zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.) i wymaga rejestracji w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Działalność Emitenta jest zarejestrowana pod numerem księgi rejestrowej: 000000180331. Spółka realizuje jest jedyny ośrodek w Europie Środkowo - Wschodniej i jeden z kilku w całej Europie, terapię neurorehabilitacyjną z użyciem jedynego na świecie **aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb)**. Do dnia 9 października 2023 r. największym akcjonariuszem Emitenta był Pan J. Jacek Walukiewicz. Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1 526).

#### 1.1 Podstawowe dane o Spółce

<b>Firma</b>	<b>CONSTANCE CARE S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	Spółka Akcyjna
<b>siedziba</b>	Warszawa
<b>adres</b>	ul. Artura Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa
<b>telefon</b>	(+48) 22 111 00 57
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	info@constancecare.pl
<b>Adres strony internetowej</b>	www.constancecare.pl
<b>KRS</b>	0000788039
<b>NIP</b>	1130118829
<b>REGON</b>	011134806

Źródło: Emitent

#### 1.2 Organy Spółki

##### 1.2.1 Zarząd

- J. JACEK WALUKIEWICZ - Prezes Zarządu  
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku.

- AGATA WALUKIEWICZ - Członek Zarządu  
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

#### 1.2.2 Rada Nadzorcza

- Agnieszka Stiasna - Członek Rady Nadzorczej  
złożono rezygnację na dzień 31 października 2023 roku
- dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej  
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- prof. dr hab. n. med. Baranowski Rafał Szczepan - Członek Rady Nadzorczej  
złożono rezygnację na dzień 31 października 2023 roku
- dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej  
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej  
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

### 1.3 Opis działalności Spółki

Constance Care Centrum Rehabilitacji to profesjonalna klinika rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i neuropsychologicznej, usytuowana ok. 20 km od centrum Warszawy. Prowadzona jest tu działalność ukierunkowana na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób cierpiących zarówno na schorzenia narządu ruchu w wyniku różnych zdarzeń losowych, chorobowych czy związanych ze starzeniem się organizmu, jak i rehabilitację funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych.



W Centrum Rehabilitacji Constance Care udowadnia się, że nawet po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, czy po udarze mózgu, można znacząco poprawić swoją sprawność. Pomagają w tym nowoczesne technologie (HAL®, G-EO System, HandTutor, aktywne podwieszenia, Pelvictrainer, Noraxon Ultium) a przede wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, lekarze i specjaliści. Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i pobytowej, czyli indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego pacjenta stacjonarnej rehabilitacji.

Jedną z najważniejszych specjalizacji kliniki, jest rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego, gdzie w zależności od poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych. Obok urazów rdzenia bardzo dużą grupę stanowią pacjenci po urazach mózgu powstałych na skutek wypadku czy udaru.

Dzięki współpracy rehabilitanta i pacjenta oraz wykorzystaniu najnowszych technologii możliwe jest efektywne przywrócenie sprawności poszkodowanemu. Należy tu jednak podkreślić wyjątkowość działania Zespołu Constance Care polegającego na zastosowaniu wobec pacjentów własnej, unikalnej metodologii rehabilitacyjnej, a przede wszystkim systemowi terapii przygotowawczych do rehabilitacji aktywnym egzoszkieletem HAL<sup>®</sup>. W Constance Care opracowaliśmy unikalne cykle terapeutyczne, które określamy nazwami związanymi z etapami pracy z pacjentem i z możliwościami zastosowania urządzeń robotycznych (roboty: pasywne lub aktywne). Constance Care Neurosystem – Przygotowanie (okres wzmacniania pacjenta i przygotowanie do terapii robotycznych), Constance Care Neurosystem Basic (w tym roboty pasywne), Constance Care Neurosystem Plus (w tym aktywny egzoszkielec HAL<sup>®</sup>).

Dzięki opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego pacjenta, systematycznym, celowym ćwiczeniom poprawie ulega ogólna sprawność, zwiększa się wydolność organizmu, poprawie ulega mobilność kończyn, a w rezultacie w wielu przypadkach siła sygnałów nerwowych docierająca do mięśni nóg.

Właśnie te sygnały są kluczowe w terapii HAL<sup>®</sup>, bez nich system nie zadziała i nie pomoże w terapii, również jakość/siła tych sygnałów odgrywa niebagatelną rolę. Użytkownicy tej technologii w Niemczech czy Japonii stosują podczas kwalifikacji pacjenta graniczną dolną wartość sygnałów, poniżej której pacjent nie kwalifikuje się do terapii, nie ma tam programu przygotowania pacjenta. Dzięki takiemu podejściu, procentowy odsetek osób z urazem rdzenia kręgowego mogących zostać zakwalifikowanymi do terapii HAL<sup>®</sup> wg Constance Care znacznie wzrasta w stosunku do dotychczasowych założeń, czyli z mniej więcej 25–max. 30% do około 35%–40% lub więcej. Kwalifikacja i pomiar siły sygnału sEMG odbywa się podczas pierwszej sesji diagnostycznej podłączając HAL<sup>®</sup> lub specjalistyczne urządzenie do pomiaru siły napięcia mięśniowego sEMG Ultium firmy Noraxon, do układu nerwowego pacjenta poprzez naklejone na skórę elektrody. Konsekwencje związane z uzyskanymi efektami podczas terapii są jednak daleko większe, jednym z ważnych aspektów terapii jest wieloetapowa poprawa zdrowia. Osoby nieskrępowane problemami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu wydalania są zdecydowanie bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia normalnej pracy zarobkowej. Możliwość samodzielnego wstania i chodzenia, nawet jeżeli konieczne są pomoce rehabilitacyjne, otwiera kolejne możliwości i zmniejsza bariery. Samodzielność, ruch zmniejszają konieczność obecności osób trzecich do pomocy, obniżają koszty codziennego funkcjonowania, a z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, zmniejszane są wydatki tytułem niesprawności klienta.

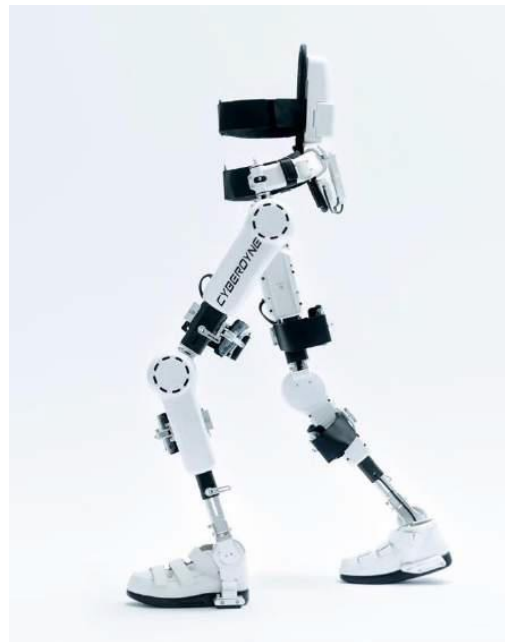
W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie centrum.

Dzienny czas trwania rehabilitacji to nawet 5 do 6 sesji terapeutycznych, każda po minimum 50 min. Zakres i intensywność dopasowywane są każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas pobytu pacjenta jest zawsze sprawą indywidualną, ale często zdarzają się pacjenci pracujący z nami nad poprawą sprawności przez kilkanaście miesięcy.

Oferta Constance Care od strony wymiaru biznesowego – to usługi rehabilitacyjne określane cyframi jako cena zabiegu. Oferta Constance Care od strony wymiaru ludzkiego – to przywracanie chorym nadziei na lepsze życie lub lepszą jakość życia.

Obecnie kluczową przewagą Constance Care nad konkurencją jest fakt realizowania przez Spółkę jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo – Wschodniej kompleksowej terapii neurologicznej z użyciem jedynego na świecie aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb). Powstałe unikalne w skali światowej know-how daje możliwość dalszego rozwoju i natychmiastowego wykorzystania w przypadku powstawania kolejnych aktywnych urządzeń do rehabilitacji. Dzisiaj się już to dzieje, ponieważ partner Constance Care, spółka Cyberdyne wprowadza do użytkowania kolejne aktywne urządzenia HAL Lumbar Limb i HAL Single Joint, w opracowaniu są kolejne odmiany. Dla zespołu Constance Care wdrożenie i natychmiastowa praca z pacjentem przy użyciu nowych elementów nie stanowi żadnego problemu, podczas gdy placówki nie posiadające tej wiedzy musiałyby przez długi okres czasu (miesiące, a nawet lata) nabywać ją i wdrażać u siebie. Pierwsze egzoszkielety HAL® Spółka otrzymała w roku 2016. Był to ogromny sukces zważywszy, że o prawo do technologii HAL® ubiega się wiele podmiotów i największe kliniki w różnych państwach. Najaktywniej pracują nad tym Austriacy, Szwedzi, Francuzi i Hiszpanie. Prawo do technologii mają obecnie jedynie Japończycy (kilkadziesiąt klinik używających technologię HAL), Niemcy (2 kliniki, w tym przy jednej z największych klinik uniwersyteckich w Europie - Bergmannsheil), Amerykanie (1 szpital- klinika jeden z największych w USA), Arabia Saudyjska (1 przy jednym z największych szpitali w kraju), Indie (1 szpital – klinika, jeden z największych i najnowocześniejszych w Indiach), Malezja (zespół 5 klinik tworzących jeden z największych kompleksów leczniczych), Indonezja (największy zespół szpitalno-kliniczny kraju) oraz Constance Care. Był to wręcz spektakularny sukces firmy oraz jej właściciela, Pana Jacka Walukiewicza, który nie będąc lekarzem, potrafił przekonać Cyberdyne, że Constance Care dobrze wykorzysta technologię HAL®, że jest i będzie dobrym i wiarygodnym partnerem. Aktywną pomoc w tym procesie stanowił profesor Thomas Schieldhauer, szef medyczny jednej z największych uniwersyteckich klinik w Europie: Bergmannsheil w Bochum - Niemcy. Profesor Schieldhauer jest osobą odpowiedzialną za wdrożenie HAL® w Europie ściśle współpracując z twórcą i CEO Cyberdyne profesorem Y. Sankai. Odwiedził Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku kilkakrotnie, w pełni zaakceptował stosowane w niej standardy i pracę jej specjalistów, w następstwie czego wspomógł starania Emitenta o uzyskanie zaufania samego profesora Sankai i jego japońskich współpracowników. Dzięki selekcji i odpowiedniemu dobraniu kadry, szkoleniowym wyjazdom zagranicznym do Niemiec do Europejskiej Centrali Cyberdyne, zaangażowaniu bardzo dużych nakładów pracy i środków na wyjątkowo szczegółowe poznanie działania egzoszkieletu HAL® w krótkim okresie od pierwszego zastosowania technologii w Constance Care zanotowano pierwsze sukcesy usprawnienia chorych. Niektórym z pacjentów, nawet po wielu latach jeżdżenia tylko na wózku inwalidzkim, udało się, po kilku miesiącach pracy, wstać z niego i zacząć powrotną edukację chodzenia już na własnych nogach. Z pacjentami, w niedługim okresie od wypadku, do roku, osiągnięto jeszcze bardziej spektakularne postępy. Emitent działa obecnie we własnym budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji stanowiącym pierwszy z trzech zamierzonych etapów rozbudowy w tej lokalizacji, w Konstancinie-Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast: Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej. Prowadzona jest tutaj



kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Terapia HAL<sup>®</sup>, jest dzisiaj dla Spółki sztandarową formułą rehabilitacji, jednak nie jedyną. W związku z coraz bardziej powszechnie dostępną wiedzą o nowych technologiach w zakresie rehabilitacji, a zwłaszcza o coraz doskonalszych egzoszkieletach i ich wpływie na efektywność i szybkość powrotu do sprawności, rynek klientów stale rośnie i to w szybkim tempie. Zainteresowanie jest coraz większe, zapytania do Spółki napływają z całego świata, a pacjenci, którzy odbyli w Constance Care Centrum Rehabilitacji już pełne cykle terapii pochodzili z Ameryki Północnej, Azji, Europy Wschodniej i Zachodniej. Jednak terapia ta wymaga długiego czasu i codziennych wielogodzinnych, komplementarnych ćwiczeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów, co powoduje, że powinna być ona prowadzona w sposób stacjonarny.

Constance Care Neurosystem Plus: w tym Cyberniczna terapia HAL<sup>®</sup> może być stosowana w następujących schorzeniach:

- niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego
- udar mózgu
- uraz czaszkowo-mózgowy
- stwardnienie rozsiane
- choroby neurodegeneracyjne
- dystrofia mięśniowa
- choroby nerwowomięśniowe

Cybernetyczną terapię HAL<sup>®</sup> odbyło w Europie setki pacjentów (w Japonii wiele tysięcy). Byli to pacjenci z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarach mózgu i z różnymi rodzajami chorób mięśniowych. Podczas rehabilitacji ulega poprawie niezależność pacjenta, a w szczególności zdolność chodzenia, wzmocnienie grup mięśniowych w obrębie kończyn dolnych, poprawa wzorca chodu oraz równowagi. Jak wykazały prowadzone badania naukowe, terapia z zastosowaniem HAL<sup>®</sup> powoduje:

- wzrost prędkości chodu,
- zmniejszenie potrzeby korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
- poprawę czucia powierzchniowego,
- zmniejszenie spastyczności,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym,
- stymulację obszarów korowych mózgu,
- poprawę działania pęcherza moczowego i systemu wydalania,
- powracanie sprawności seksualnej.

Ważne jest, iż po zakończeniu terapii jej efekty pozostają trwałe, oczywiście pod warunkiem, że pacjent wykorzystuje aktywnie nabyte zdolności w życiu codziennym.

Constance Care posiada także inne innowacyjne technologie wspomagające rehabilitację oraz oferuje przygotowanie indywidualnego programu zajęć, który jest dopasowany do potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Constance Care Neurosystem (Przygotowanie i Basic) etapy pracy z pacjentem wykorzystujące ROBOTY PASYWNE w tym robot pasywny **G-EO SYSTEM**

#### URZĄDZENIE DO TERAPII CHODU

Stacjonarny robot G-EO SYSTEM służący do edukacji i reedukacji chodu z funkcją wchodzenia i schodzenia po schodach z monitoringiem (w czasie rzeczywistym) tętna i saturacji krwi pacjenta.

Zastosowanie:

- udary mózgu
- urazy rdzenia
- urazy czaszkowo-mózgowe
- mózgowie porażenie dziecięce
- stwardnienie rozsiane (SM)
- zespół Guillaina - Barrégo
- choroba Parkinsona



**sEMG NORAXON – ULTIUM**

System **Ultium™ EMG** służy do rejestracji sygnału z elektrod EMG i innych czujników biomechanicznych bezpośrednio z miejsca umieszczenia elektrod do jednostki zbierającej sygnał. Bezpośrednie przesyłanie sygnału ułatwia prowadzenie pomiaru poprzez eliminację połączenia kablowego pomiędzy przedwzmacniaczem i jednostką. Niewielki rozmiar i waga przedwzmacniaczy daje możliwość prowadzenia rejestracji również u dzieci.



**PELVICTRAINER-EXIO**

URZĄDZENIE TERAPII MIĘŚNI DNA MIEDNICY

mogące mieć zastosowanie na wszystkich etapach pracy z pacjentem

Wskazania:

- problemy z nietrzymaniem moczu (inkontynencja)
- ciąża i okres okołoporodowy
- obniżenie narządów moczowo-płciowych
- zabiegi operacyjne w obrębie miednicy
- nadwaga
- zespół drażliwych jelit, zaparcia, hemoroidy
- niestabilność i ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz bioder
- menopauza
- zaawansowany wiek
- szeroko pojęta profilaktyka





### HAND TUTOR

#### URZĄDZENIE DO TERAPII CZYNNYCH RĘKI Z BIOFEEDBACKIEM

urządzenie mogące mieć zastosowanie we wszystkich etapach pracy z pacjentem

#### Zastosowanie:

- udar, urazy czaszkowo-mózgowe
- drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona)
- wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane)
- mózgowie porażenie dziecięce
- spastyczność, ataksja i atetoza
- rehabilitacja dłoni po zabiegach operacyjnych
- złamania w obrębie nadgarstka, uszkodzenia tkanek miękkich
- uszkodzenie splotu ramiennego i/oraz nerwu łokciowego i promieniowego,
- ograniczony czynny zakres ruchomości

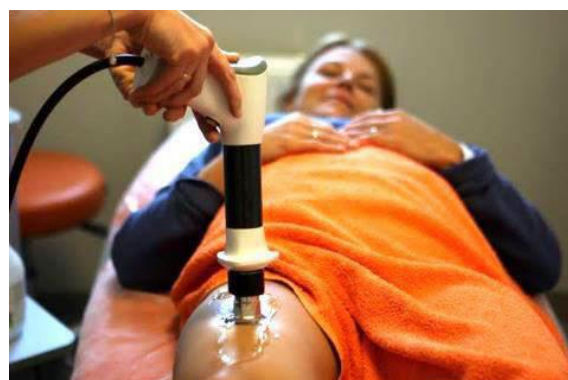


### POZOSTAŁE USŁUGI REHABILITACYJNE

#### FALA UDERZENIOWA

#### Wskazania:

- entezopatie
- stany wzmożonego napięcia mięśniowego
- przykurcze mięśniowe
- ostroga piętowa
- bóle dolnego odcinka kręgosłupa
- „kolano skoczką”
- „łokiec tenisisty”
- „łokiec tenisisty”
- „łokiec golfisty”
- punkty spustowe
- biodro trzaskające
- zespół pasma biodrowo-piszczelowego
- zespół bolesnego barku
- cellulit



### LASER WYSOKOENERGETYCZNY (HIL)

#### Wskaźania:

- Chondromalacja
- zapalenie kałek
- zapalenie stawów
- uszkodzenie łąkotek
- ostroga piętowa
- dyskopatia szyjna
- Lumbalgia
- Ischialgia
- neuralgie nerwów obwodowych
- zapalenia ścięgien
- urazy (skręcenia, stłuczenia)
- bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
- opryszczka wargowa
- otwarte rany i odleżyny
- blizny



### URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII

- ultradźwięki
- laser
- HIL (laser wysokoenergetyczny)
- pole magnetyczne
- elektroterapia
- krioterapia miejscowa (ciekły azot)
- ciepło i światłoterapia (Sollux)



### REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

- stany po udarach mózgu i rdzenia
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po zabiegach neurochirurgicznych i neuroonkologicznych
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- bóle korzeniowe
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane (SM)
- stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
- mózgowy Porażenie Dziecięce
- opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci
- uszkodzenia i zaburzenia czynności nerwów obwodowych



### REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

- stany po urazach stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)
- stany po uszkodzeniach więzadeł (zerwanie, naderwanie)
- stany po uszkodzeniach mięśni (zerwanie, naderwanie, naciągnięcie)
- stany po operacjach ortopedycznych (rekonstrukcje więzadeł)
- stany po endoprotezoplastyce stawów
- zaburzenia zakresu ruchu w stawach
- bóle kręgosłupa



### REHABILITACJA DZIECI

- wady postawy (skolioza, kolana koślawe, kolana szpotawe, stopy płaskie, stopy płasko-koślawe)
- zaburzenia napięcia mięśniowego
- dysplazja stawu biodrowego
- kręcz szyi
- opóźnienie psychomotoryczne
- mózgowo Porażenie Dziecięce
- stany po urazach narządu ruchu
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po resekcjach guzów mózgu i rdzenia



### ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

- rehabilitacja neurologiczna
- rehabilitacja ortopedyczna
- konsultacje medyczne

### RODZAJE TERAPII

- neurorehabilitacja z wykorzystaniem najnowszych urządzeń – HAL® System, G-EO System, HandTutor, aktywnego podwieszenia, bieżni itp.
- sEMG.
- terapia manualna
- OMT Cyriax
- OMT Kaltenborn-Evjenth
- metoda PNF
- metoda NDT Bobath
- metoda IBITA Bobath
- kinezyterapia - trening/ćwiczenia indywidualne
- fizykoterapia
- kinesiotaping
- masaż
- drenaż limfatyczny

AKTUALNA OFERTA CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI ROBOTYCZNEJ

**Fizykoterapia:**

- Elektroterapia
- Laseroterapia
- Magnetoterapia
- Krioterapia miejscowa
- Ultradźwięki
- Fala Uderzeniowa
- Masaż leczniczy (rehabilitacyjny)
- Drenaż limfatyczny (mechaniczny)

**Usługi terapeutyczne:**

- Terapia robotem pasywnym G-EO System
- Terapia ręki HandTutor
- Terapia indywidualna (kinezyterapia)

W zakresie usług tradycyjnej fizykoterapii oferta Constance Care jest kompleksowa i porównywalna z ofertą konkurencji.

W zakresie usług i konsultacji specjalistów, oferta Constance Care jest kompleksowa biorąc pod uwagę rodzaj pacjentów i ich problemy zdrowotne.

W zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oferta Constance Care jest bezkonkurencyjna w kraju.

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

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Seria	Liczba Akcji(szt.)	Rodzaj Akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	582.500	Imienne uprzywilejowane dające po dwa głosy	74,15 %	1.165.000	85,15 %
A1 *	167.500	Zwykłe na okaziciela	21,32 %	167.500	12,24 %
B	25.923	Zwykłe na okaziciela	3,30 %	25.923	1,89 %
C	4.372	Zwykłe na okaziciela	0,56 %	4.372	0,32 %

<b>E</b>	2.079	Zwykłe na okaziciela	0,26 %	2.079	0,15 %
<b>G</b>	3.246	Zwykłe na okaziciela	0,41 %	3.246	0,24 %
<b>Suma</b>	<b>785.620</b>		<b>100%</b>	<b>1.368.120</b>	<b>100 %</b>

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

Źródło: Emitent

#### Znaczący Akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusze	Razem liczba akcji	Udział %	Razem Głosy	Udział % w głosach
<b>Dorota Denis-Brewczyńska poprzez Noble Business Group sp. z o.o.</b>	582 500	74,15	1 165 000	85,15
<b>Agata Walukiewicz</b>	144 420	18,38	144 420	10,56
<b>Razem</b>	<b>726 920</b>	<b>92,53</b>	<b>1 309 420</b>	<b>95,71</b>

Źródło: Emitent

### 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

#### 3.1 BILANS

(dane w PLN)

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 274 147,82</b>	<b>14 910 720,89</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 575 926,24	2 134 548,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 575 926,24	2 133 641,39
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	906,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 621 226,19	3 681 900,20
1.	Środki trwałe	2 972 804,27	3 061 788,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	230 690,81	237 190,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 703 797,21	2 761 999,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 316,25	62 598,17
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	648 421,92	620 111,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 055 398,84	9 055 398,84
1.	Nieruchomości	9 055 398,84	9 055 398,84
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-

-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>21 596,55</b>	<b>38 873,79</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 596,55	38 873,79
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>433 547,04</b>	<b>606 446,09</b>
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	<b>401 971,23</b>	<b>513 236,91</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	<b>401 971,23</b>	<b>513 236,91</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>400 563,74</b>	<b>511 565,59</b>
-	do 12 miesięcy	400 563,74	511 565,59
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	126,41	-
c)	inne	1 281,08	1 671,32
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	<b>15 443,12</b>	<b>62 840,55</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>15 443,12</b>	<b>62 840,55</b>
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>15 443,12</b>	<b>62 840,55</b>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 443,12	62 840,55
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 132,69	30 368,63
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
	<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>15 707 694,86</b>	<b>15 517 166,98</b>

Źródło: Emitent

PASywa		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 456 803,40</b>	<b>3 927 925,05</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	157 124,00	156 474,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 279 833,75	5 150 642,95
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 379 192,70	1 016 487,47
VI.	Zysk (strata) netto	-	-
		1 600 961,65	362 705,23
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 250 891,46</b>	<b>11 589 241,93</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	<b>1 202 101,40</b>	<b>1 202 101,40</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 202 101,40	1 202 101,40
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	<b>6 609 793,50</b>



1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	6 609 793,50
a)	kredyty i pożyczki	-	6 609 793,50
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	<b>9 740 466,82</b>	<b>3 770 043,78</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	<b>42 300,00</b>	<b>163 100,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	42 300,00	163 100,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	<b>9 698 166,82</b>	<b>3 606 943,78</b>
a)	kredyty i pożyczki	9 179 227,17	3 224 716,14
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492 408,02	371 039,13
-	do 12 miesięcy	492 408,02	371 039,13
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 160,78	11 020,08
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	41,02
i)	inne	15 370,85	127,41
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	<b>2 308 323,24</b>	<b>7 303,25</b>
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 308 323,24	7 303,25
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	2 308 323,24	7 303,25
	<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>15 707 694,86</b>	<b>15 517 166,98</b>

Źródło: Emitent

### 3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA ZA OKRES			
		01.10.2023 31.12.2023	01.10.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>279 857,78</b>	<b>945 254,98</b>	<b>1 453 418,74</b>	<b>2 303 683,80</b>
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	279 857,78	945 254,98	1 453 418,74	2 303 683,80
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>369 993,97</b>	<b>423 924,42</b>	<b>1 539 110,67</b>	<b>1 796 471,32</b>
I.	Amortyzacja	20 621,09	20 961,09	83 440,08	83 844,41
II.	Zużycie materiałów i energii	49 340,74	43 505,86	189 553,68	168 913,11
III.	Usługi obce	169 524,70	222 802,30	710 716,08	903 030,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 598,31	24 260,32	112 431,60	148 266,52
-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	89 680,49	86 772,91	350 797,06	308 190,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 662,19	7 327,82	26 885,06	24 301,96
-	emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 566,45	18 294,12	65 287,11	159 924,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>90 136,19</b>	<b>521 330,56</b>	<b>- 85 691,93</b>	<b>507 212,48</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>3 196,02</b>	<b>384,56</b>	<b>110 807,55</b>	<b>3 763,49</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	107 341,46	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	3 196,02	384,56	3 466,09	3 763,49
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>72,09</b>	<b>473,17</b>	<b>12 640,56</b>	<b>528,18</b>

I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	72,09	473,17	12 640,56	528,18
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>87 012,26</b>	<b>521 241,95</b>	<b>12 475,06</b>	<b>510 447,79</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>15 843,98</b>	-	<b>15 843,98</b>	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
a)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	15 843,98	-	15 843,98	-
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>488 640,18</b>	<b>293 398,71</b>	<b>1 629 280,69</b>	<b>873 153,02</b>
I.	Odsetki, w tym:	490 388,04	301 740,47	1 629 280,69	870 539,18
-	dla jednostek powiązanych	4 369,54	3 649,40	12 740,61	12 839,76
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	- 1 747,86	- 8 341,76	-	2 613,84
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>- 559 808,46</b>	<b>227 843,24</b>	<b>- 1 600 961,65</b>	<b>- 362 705,23</b>
<b>J.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	-	-
<b>K.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	-	-	-	-
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>- 559 808,46</b>	<b>227 843,24</b>	<b>- 1 600 961,65</b>	<b>- 362 705,23</b>

Źródło: Emitent

### 3.3 RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
		01.10.2023 31.12.2023	01.10.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	- 559 808,46	227 843,24	- 1 600 961,65	- 362 705,23
II.	Korekty razem	1 347 757,06	- 52 384,86	2 543 191,96	724 603,36
1.	Amortyzacja	20 621,09	20 961,09	83 440,08	83 844,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7.	Zmiana stanu należności	15 299,19	- 472 226,19	111 265,68	- 459 874,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	81 371,14	95 248,99	15 953,03	318 592,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 230 465,64	303 631,25	2 332 533,17	782 041,03
10.	Inne korekty	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	787 948,60	175 458,38	942 230,31	361 898,13
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I.	Wpływy				
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				

-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	<b>148 148,94</b>	<b>230 192,18</b>	<b>464 185,27</b>	<b>648 076,63</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 148,94	230 192,18	464 185,27	648 076,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	<b>148 148,94</b>	<b>230 192,18</b>	<b>464 185,27</b>	<b>648 076,63</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I.	Wpływy	-	-	<b>129 840,00</b>	<b>176 715,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	129 840,00	176 715,00
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	<b>717 022,31</b>	<b>26 074,79</b>	<b>655 282,47</b>	<b>- 97 975,07</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	717 022,31	26 074,79	655 282,47	- 97 975,07
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki				
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>- 717 022,31</b>	<b>26 074,79</b>	<b>- 525 442,47</b>	<b>274 690,07</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 77 222,65</b>	<b>- 28 659,01</b>	<b>- 47 397,43</b>	<b>- 11 488,43</b>

<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	- 77 222,65	- 28 659,01	- 47 397,43	- 11 488,43
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>92 665,77</b>	<b>91 499,56</b>	<b>62 840,55</b>	<b>74 328,98</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>15 443,12</b>	<b>62 840,55</b>	<b>15 443,12</b>	<b>62 840,55</b>

Źródło: Emitent

### 3.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA ZA OKRES			
		01.10.2023	01.01.2023	01.10.2022	01.01.2022
		-	-	-	-
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>3 016 611,86</b>	<b>3 927 925,05</b>	<b>3 785 914,26</b>	<b>4 199 747,73</b>
-	korekty błędów podstawowych				
-	skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
<b>I.a.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>	<b>3 016 611,86</b>	<b>3 927 925,05</b>	<b>3 785 914,26</b>	<b>4 199 747,73</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	157 124,00	156 474,80	156 474,80	156 059,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
-	kapitał z emisji akcji	-	649,20	-	415,80
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	umorzenia udziałów (akcji)				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	157 124,00	157 124,00	156 474,80	156 474,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	<b>5 279 833,72</b>	<b>5 150 642,92</b>	<b>5 150 642,95</b>	<b>4 974 343,75</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		129 190,80	-	176 299,20

-	podziału zysku (ustawowo)				
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	pokrycia straty				
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 279 833,72	5 279 833,72	5 150 642,95	5 150 642,95
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	zbycia środków trwałych				
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>				
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>- 2 420 345,89</b>	<b>- 1 379 192,70</b>	<b>- 1 521 203,49</b>	<b>- 930 655,02</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	344 094,77
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	344 094,77
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	258 262,32
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	- 85 832,45	- 85 832,45
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	- 85 832,45	- 85 832,45

-	podział zysku za rok poprzedni				
-	korekty błędów	-	-	85 832,45	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 420 345,89	- 1 379 192,70	- 1 521 203,49	- 1 274 749,79
a)	zwiększenie (z tytułu)				-
-	przeznaczenie na kapitał zapasowy	-	-		
-	wypłata dywidendy				
-	korekty błędów podstawowych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	pokrycie straty z zysku				
-	korekty błędów podstawowych				
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 420 345,89	- 1 379 192,70	- 1 521 203,49	- 1 016 487,47
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 420 345,89	- 1 379 192,70	- 1 607 035,94	- 1 016 487,47
6.	Wynik netto	<b>- 559 808,46</b>	<b>- 1 600 961,65</b>	<b>227 843,24</b>	<b>- 362 705,23</b>
a)	zysk netto			227 843,24	
b)	strata netto	559 808,46	1 600 961,65		362 705,23
c)	odpisy z zysku				
II.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>2 456 803,37</b>	<b>2 456 803,37</b>	<b>3 927 925,05</b>	<b>3 927 925,05</b>
III.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>				

Źródło: Emitent

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

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

#### Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe



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

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

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

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

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

Dla środków trwałych:

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

### **Inwestycje w nieruchomości**

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

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

### **Inwestycje krótkoterminowe**

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

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

### **Zapasy**

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

### **Należności i zobowiązania**

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

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

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

### **Środki pieniężne**

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

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

### **Należne wpłaty na kapitał podstawowy**

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

### **Kapitały**

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

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

### **Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

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

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

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

### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

### **Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

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

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w

przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

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

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

### **Instrumenty finansowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wynik finansowy**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitent w IV kw. 2023 r. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 279 857,78 zł i stratę netto w wysokości 559 808,46 zł.

W związku z sytuacją finansową spółki i koniecznością spłaty kredytu inwestycyjnego nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm. oraz kredytu w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08 lipca 2015 r. z późn. zm., Zarząd Emitenta kontynuuje poszukiwania finansowania i Inwestorów na terenie Polski, Azji, Bliskiego Wschodu, Europy i Ameryki. Zarząd prowadzi już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi polskimi partnerami inwestycyjnymi, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w powstaniu nowego obiektu Constance Care – szpitala rehabilitacyjnego.

Niezależnie od tego, w dniu 29 stycznia 2024 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia poszukiwań nabywcy dla części nieruchomości Spółki, położonych w miejscowości Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna. Transakcja na warunkach rynkowych pozwoliłaby na spłatę całości zadłużenia Spółki oraz pozyskanie środków na dalszy jej rozwój.

Zarząd Emitenta utrzymywał w IV kwartale podstawową kadre medyczną godząc się na zwiększone straty, tak aby w chwili uzyskania strategicznego porozumienia z partnerem inwestycyjnym lub/i uzyskania finansowania na rozwój działalności przystąpić do natychmiastowych działań.

Zarząd dokłada wszelkich starań, aby sytuacja w spółce uległa poprawie.

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

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

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

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w §10 pkt 13A) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, ponieważ Emitent osiągał i osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.

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

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

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

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

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 2 osoby na łącznie 1,75 etatów.