



# KOLEJKOWO

SPRAWOZDANIE  
KWARTALNE

---

2023

IV KWARTAŁ



# SPIS TREŚCI

## 01.

PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU

## 02.

PODSTAWOWE INFORMACJE O KOLEJKOWO SA

## 03.

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE EMITENTA

## 08.

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

## 09.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ  
HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

## 10.

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



**KOLEJKOWO**



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Kolejkowo SA przedstawiam Państwu podsumowanie naszych działań zrealizowanych w IV kwartale 2023 r., a także omówienie wyników finansowych Spółki w tym okresie.

IV kwartał 2023 r. zamknęliśmy kwotą przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 2,86 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2022 r. przychody wyniosły 2,43 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w IV kw. wyniósł 0,4 mln zł, wynik w analogicznym okresie 2022 roku wyniósł 0,43 mln zł.

Na dobre wyniki odnotowane w IV kw. 2023 r. miała wystawa czasowa "Miasto z Piernika", która trwała od 22 listopada we Wrocławiu oraz od 29 listopada w Gliwicach. Wystawa ta co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i przyciąga gości z całego świata do Kolejkowa. Grudzień jest miesiącem skupiającym uwagę na przygotowaniach do świąt i sylwestra, często odkładając wizytę w atrakcjach turystycznych. Wprowadzenie wystawy czasowej sprawia, że grudzień jest jednym z lepszych miesięcy w roku dla Kolejkowa.

W listopadzie otrzymaliśmy oficjalną zgodę na użytkowanie budynku modelarni w Jeleniej Górze, czego efektem było przeniesienie kadr do nowego obiektu w grudniu. Przygotowujemy się do wielkiego otwarcia modelarni. Zapraszam serdecznie do dalszej lektury raportu za okres od dnia 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Z poważaniem,  
Jakub Paczyński  
Prezes Zarządu Kolejkowo S.A

# PODSTAWOWE INFORMACJE O KOLEJKOWO SA

Kolejkowo SA prowadzi działalność polegająca na organizacji i prezentacji wystaw makiet opartych o miniatury odwzorowujące rzeczywiste elementy geografii miast. Spółka pod marką Kolejkowo prowadzi sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej formie, parków miniatur, które są prawdziwym odwzorowaniem gwarne go miasta. Makiety zawierają ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów co daje wrażenie obserwacji prawdziwego miasta z lotu ptaka. Obecnie na Kolejkowo składają się 2 parki miniatur, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 300 tysięcy gości. W planach Spółki jest otwarcie dwóch kolejnych lokalizacji - w Warszawie i Gdańsku. Poza stałymi wystawami, w ramach Kolejkowo powstają wystawy czasowe, spójne koncepcyjnie projekty odnoszące się do aktualnych tematów.

Marka Kolejkowo to unikatowy model biznesowy, który opiera się na spójnych wartościach, takich jak relacje, współtworzenie, uniwersalizm, aktualność, jakość i uczciwość. Kolejkowo to nowatorski produkt, który jest uniwersalny i stanowi jedyne w swym rodzaju połączenie atrakcji turystycznej, sztuki i popkultury.

## FIRMA:

## KOLEJKOWO SA

FORMA PRAWNA:

SPÓŁKA AKCYJNA

SIEDZIBA:

JELENIA GÓRA

ADRES:

UL. LEGNICKA 2,  
58-506 JELENIA GÓRA

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

BIURO@KOLEJKOWO.PL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

WWW.KOLEJKOWO.PL

NIP:

6112732881

REGON:

022298146

KRS:

0000918248

Źródło: Emitent



### 3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

#### BILANS EMITENTA

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 230 447,98</b>	<b>6 150 501,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	44 390,23	1 875,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 390,23	1 875,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 076 057,75	6 038 626,95
1. Środki trwałe	10 650 230,28	1 919 249,40
2. Środki trwałe w budowie	1 010 676,96	4 119 377,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	415 150,51	0,00
III. Należności długoterminowe	110 000,00	110 000,00
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	110 000,00	110 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 788 877,74</b>	<b>2 160 631,75</b>
I. Zapasy	442 562,05	390 297,75
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	358 855,40	390 297,75
5. Zaliczki na dostawy i usługi	83 706,65	0,00
II. Należności krótkoterminowe	335 159,99	259 939,94
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	335 159,99	259 939,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	875 693,55	1 439 121,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 693,55	1 439 121,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 462,15	71 272,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 019 325,72</b>	<b>8 311 133,70</b>

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 354 446,96</b>	<b>6 341 914,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	109 783,00	101 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 731 496,16	3 696 476,39
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	8 783,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 217,82	-871 513,92
VI. Zysk (strata) netto	2 478 949,98	3 407 169,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 664 878,76</b>	<b>1 969 218,90</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	219 225,26	86 230,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184 560,26	86 230,62
3. Pozostałe rezerwy	34 665,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 194 211,23	747 248,29
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	3 194 211,23	747 248,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 975 807,79	804 834,39
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	1 975 807,79	804 834,39
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	275 634,48	330 905,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	275 634,48	330 905,60
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 019 325,72</b>	<b>8 311 133,70</b>





## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 862 136,22</b>	<b>2 435 521,72</b>	<b>11 967 841,97</b>	<b>9 415 416,26</b>
I. Przychody ze sprzedaży	2 474 281,91	946 311,63	11 194 525,10	7 872 070,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387 854,31	1 489 210,09	773 316,87	1 543 345,63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 426 805,47</b>	<b>2 015 162,95</b>	<b>8 766 381,70</b>	<b>7 090 072,17</b>
I. Amortyzacja	113 475,78	64 194,14	445 140,66	239 414,72
II. Zużycie materiałów i energii	292 558,19	297 041,95	910 485,07	989 642,90
III. Usługi obce	412 796,00	632 417,33	2 061 602,21	2 348 339,66
IV. Podatki i opłaty	1 756,38	795,25	9 123,35	7 620,05
V. Wynagrodzenia	904 153,60	724 487,50	3 267 012,49	2 301 541,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 936,64	87 328,55	421 128,67	257 902,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	308 069,07	40 711,90	709 339,13	43 746,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	253 059,81	168 186,33	942 550,12	901 864,25
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>435 330,75</b>	<b>420 358,77</b>	<b>3 201 460,27</b>	<b>2 325 344,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 606,13</b>	<b>33 100,36</b>	<b>75 295,50</b>	<b>1 543 291,88</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00 zł	0,00	243 495,94
II. Dotacje	9 645,42	0,00	38 582,07	1 260 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 960,71	33 100,36	36 713,43	39 795,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43 875,31</b>	<b>14 307,32</b>	<b>45 568,72</b>	<b>39 878,16</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	43 875,31	14 307,32	45 568,72	39 878,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>407 061,57</b>	<b>439 151,81</b>	<b>3 231 187,05</b>	<b>3 828 757,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	1 823,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,02	0,00	136,13
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>62 791,81</b>	<b>45 487,18</b>	<b>163 255,07</b>	<b>45 883,38</b>
I. Odsetki	62 684,92	44 849,30	162 931,50	44 843,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	106,89	637,88	323,57	1 040,15
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>344 269,76</b>	<b>393 664,65</b>	<b>3 067 931,98</b>	<b>3 784 834,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>40 213,00</b>	<b>237 782,00</b>	<b>588 982,00</b>	<b>377 665,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>304 056,76</b>	<b>155 882,65</b>	<b>2 478 949,98</b>	<b>3 407 169,33</b>



## ZESTAWIENIE ZMIAN

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 389 048,27</b>	<b>5 142 954,17</b>	<b>6 341 914,80</b>	<b>812 428,12</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 050 390,20	5 142 954,17	6 376 132,62	812 428,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	109 783,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	8 783,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	109 783,00	101 000,00	109 783,00	101 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 731 496,16</b>	<b>1 582 942,04</b>	<b>3 696 476,39</b>	<b>1 582 942,04</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 113 534,35	2 035 019,77	2 113 534,35
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 731 496,16	3 696 476,39	5 731 496,16	3 696 476,39
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 239,37</b>	<b>8 783,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-1 070 456,37	-8 783,00	8 783,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	8 783,00	0,00	8 783,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 209 111,04</b>	<b>-871 513,92</b>	<b>2 535 655,41</b>	<b>-714 775,51</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 218 066,59	3 251 286,68	3 407 169,33	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00 zł	3 464 546,34	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 218 066,59	3 251 286,68	43 173,37	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 955,55	871 513,92	871 513,92	714 775,51
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	871 513,92	894 673,11	871 513,92
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 955,55	871 513,92	8 955,55	871 513,92
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 209 111,04	2 379 772,76	34 217,82	-871 513,92
<b>6. Wynik netto</b>	<b>304 056,76</b>	<b>155 882,65</b>	<b>2 478 949,98</b>	<b>3 407 169,33</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 354 446,96</b>	<b>6 341 914,80</b>	<b>8 354 446,96</b>	<b>6 341 914,80</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				



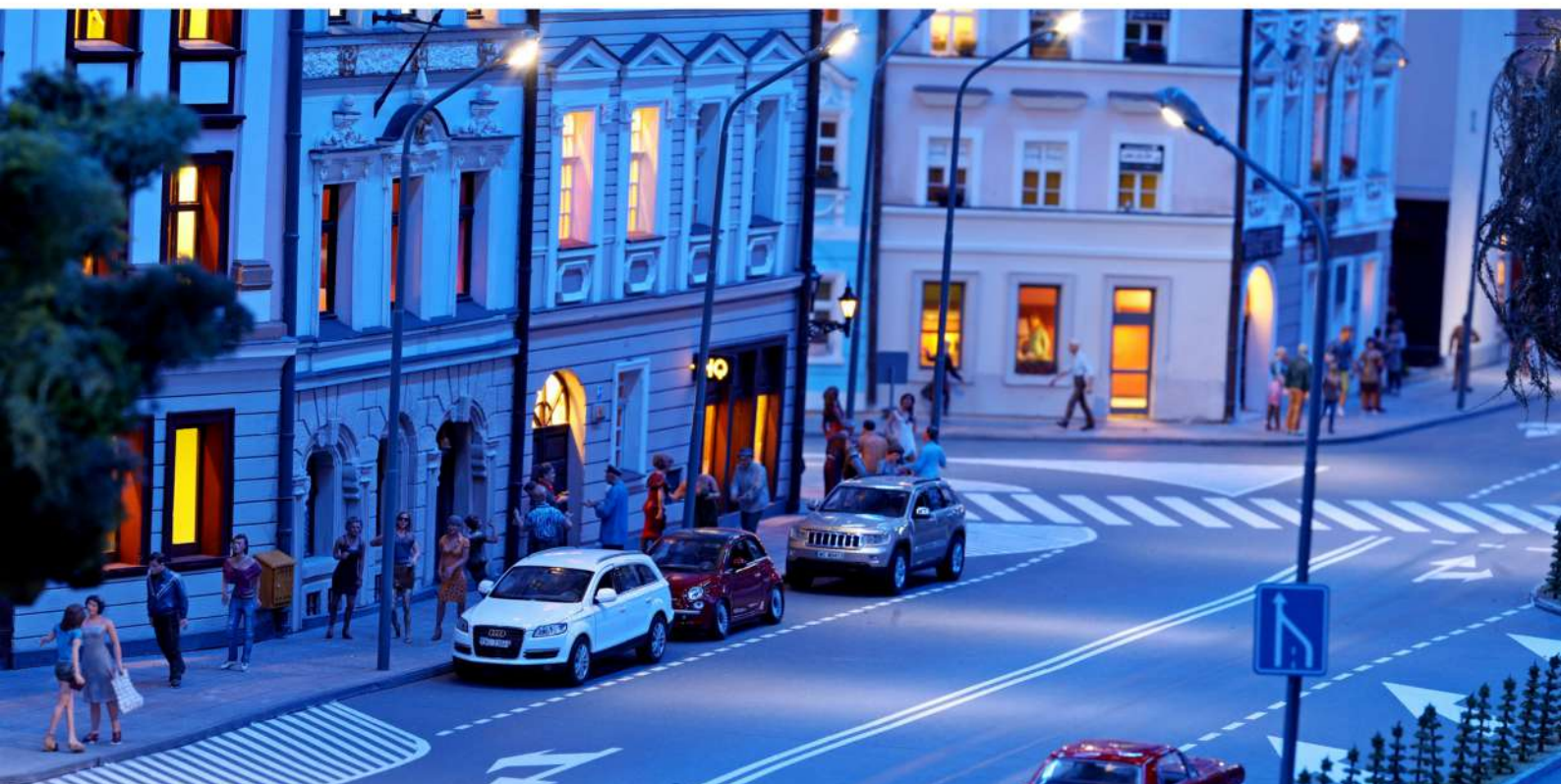


## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	<b>304 056,76</b>	<b>155 882,65</b>	<b>2 478 949,98</b>	<b>3 407 169,33</b>
II. Korekty razem	<b>242 273,47</b>	<b>247 988,27</b>	<b>765 950,85</b>	<b>55 837,84</b>
1. Amortyzacja	113 475,78	64 194,14	445 140,66	239 414,72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9,78	0,00	9,78	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 823,78	44 849,30	159 912,93	45 041,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-243 495,94
5. Zmiana stanu rezerw	178 380,94	51 306,77	132 994,64	66 105,96
6. Zmiana stanu zapasów	-65 302,98	-66 681,97	-52 264,30	-147 735,65
7. Zmiana stanu należności	-110 275,62	42 399,73	-75 220,05	-135 104,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	165 717,80	110 969,97	349 830,04	262 208,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103 556,01	950,33	-194 452,85	-30 596,83
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	<b>546 330,23</b>	<b>403 870,92</b>	<b>3 244 900,83</b>	<b>3 463 007,17</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 495,94</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	243 495,94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 084 372,37</b>	<b>1 659 003,99</b>	<b>6 908 010,98</b>	<b>4 284 565,22</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 084 372,37	1 659 003,99	6 908 010,98	4 284 565,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 084 372,37	-1 659 003,99	-6 908 010,98	-4 041 069,28
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	<b>0,00</b>	<b>1 456 497,09</b>	<b>3 042 667,41</b>	<b>2 535 736,46</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1 160 776,95	0,00	2 240 016,32
2. Kredyty i pożyczki	0,00	295 720,14	2 967 675,56	295 720,14
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	74 991,85	0,00

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

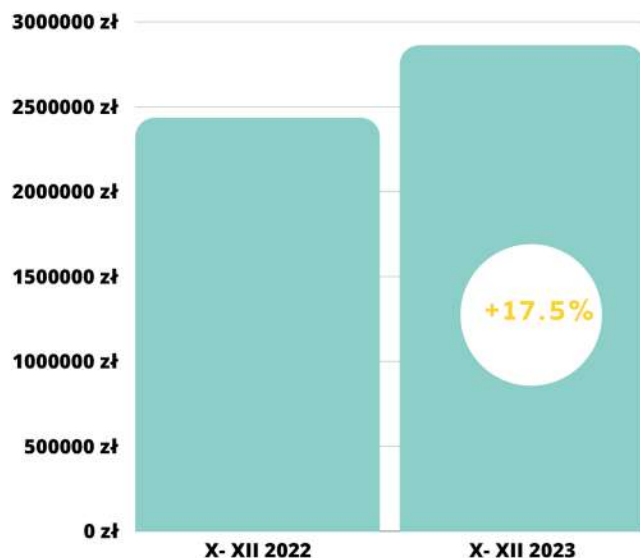
Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
II. Wydatki	<b>719 440,20</b>	<b>182 465,49</b>	<b>-57 024,28</b>	<b>1 640 833,79</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	486 432,00	0,00	486 432,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	130 680,62	19 917,22	258 780,69	1 478 093,15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38 503,80	0,00	-962 149,90	0,00
8. Odsetki	63 823,78	44 849,30	159 912,93	45 041,67
9. Inne wydatki finansowe	0,00	117 698,97	0,00	117 698,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>-719 440,20</b>	<b>1 274 031,60</b>	<b>3 099 691,69</b>	<b>894 902,67</b>
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	<b>-1 257 482,34</b>	<b>18 898,53</b>	<b>-563 418,46</b>	<b>316 840,56</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	<b>-1 257 492,12</b>	<b>18 898,53</b>	<b>-563 428,24</b>	<b>316 840,56</b>
F. Środki pieniężne na początek okresu	<b>2 133 185,67</b>	<b>1 420 223,26</b>	<b>1 439 121,79</b>	<b>1 122 281,23</b>
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	<b>875 703,33</b>	<b>1 439 121,79</b>	<b>875 703,33</b>	<b>1 439 121,79</b>





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

##### Porównanie przychodów netto w IV kwartale 2022 i 2023



okres	przychód netto
10-12.22	2 435 521,72 zł
10-12.23	2 862 136,22 zł

W IV kwartale bieżącego roku Spółka odnotowała pozytywne wyniki finansowe, wskazujące na wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Źródło: Kolejkowo SA

Na osiągnięte wyniki finansowe w omawianym czasie miała wystawa czasowa "Miasto z Piernika", która trwała od 22 listopada we Wrocławiu oraz od 29 listopada w Gliwicach. Wystawa ta co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i przyciąga gości z całego świata do Kolejkowa. Grudzień jest miesiącem skupiającym uwagę na przygotowaniach do świąt i sylwestra, często odkładając wizytę w atrakcjach turystycznych. Wprowadzenie wystawy czasowej sprawia, że grudzień jest jednym z lepszych miesięcy w roku dla Kolejkowa.

W październiku rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia wystawy czasowej "Miasto z Piernika" we Wrocławiu i w Gliwicach. Stworzyliśmy nowe materiały promocyjne, odświeżyliśmy ekspozycję i wzbogaciliśmy ją o kolejne obiekty. Pracowaliśmy również nad rozwojem zawartości stałych ekspozycji, ponadto poszerzyliśmy ofertę sklepów w lokalizacjach oraz sklepu internetowego o kolejne produkty.

W listopadzie otworzyliśmy Miasto z Piernika we Wrocławiu i Gliwicach. To druga edycja wystawy, którą współtworzyła Mistrzyni Świata FIPGC Milano 2019 i dwukrotna Mistrzyni Polski w Dekoracjach Tortów - Jowita Woszczyńska. Informacje o Mieście z Piernika pojawiły się we wszystkich głównych mediach TVP, RMF24, Pytanie na Śniadanie, TVN24, Eska i wielu innych. W listopadzie otrzymaliśmy również oficjalną zgodę na użytkowanie budynku modelarni w Jeleniej Górze.

W grudniu cała komunikacja marketingowa została skierowana na wystawę czasową "Miasto z Piernika". Przełożyło się to na wyniki finansowe w okresie jej trwania, a obie ekspozycje pełne były gości. W grudniu otworzyliśmy nowy fragment makiety w Gliwicach - górski krajobraz pełen fantazji twórców, ale i rzeczywistych miejsc ze Śląska. Znajdziemy tu m. in. Baranią Górę, Trzy Kopce, Telesforówkę i Wiślańską Niagarę.

## 5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

### Lokalizacja wystawy Kolejkowa w Warszawie

Pojawiła się druga oferta na lokalizację ekspozycji. Obecnie negocjujemy warunki umów, aby wybrać lepsze rozwiązanie pod utworzenie warszawskiej lokalizacji. W następnych raportach będziemy informować o rozwoju negocjacji.



### Nowość w Gliwicach

W grudniu otworzyliśmy nowy fragment makiety w Gliwicach - górski krajobraz pełen fantazji twórców, ale i rzeczywistych miejsc ze Śląska. Znajdziemy tu m.in. Baranią Górę, Trzy Kopce, Telesforówkę i Wiślańską Niagarę.



### Otwarcie modelarni w Jeleniej Górze

W listopadzie otrzymaliśmy zgodę na użytkowanie budynku modelarni, czego następstwem było przeniesienie kadr do nowego miejsca. Trwa rekrutacja pracowników, którzy będą pracować w jeleniogórskiej lokalizacji. Mamy już za sobą pierwsze eventy, które promowały powstałą w Jeleniej Górze inwestycję. Modelarnia jest ciepło przyjmowana przez mieszkańców, lokalne władze oraz media. Już wkrótce zakomunikujemy oficjalną datę otwarcia obiektu dla zwiedzających.



### Przygotowania do debiutu na NewConnect

Pracujemy nad dostosowaniem standardów i komunikacji do New Connect. Wraz z nowym biurem rachunkowym prowadzamy zmiany sposobu prezentacji osiągniętych wyników finansowych, której celem jest dokładniejsze przedstawienie przychodów ze sprzedaży, kosztów prowadzonej działalności oraz zysków z konkretnych wystaw. Działania te pomogą w systematycznej i rzetelnej prezentacji wyników inwestorom zaangażowanym w Kolejkowo SA





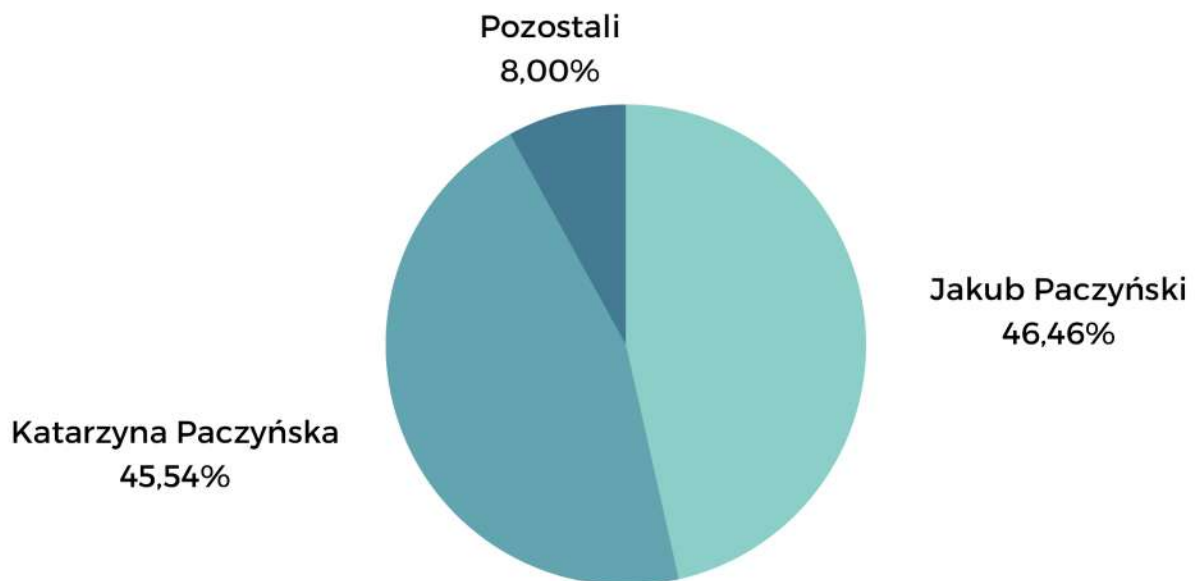
## AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY-, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jakub Paczyński	51 005	51 005	46,46%	46,46%
Katarzyna Paczyńska	49 995	49 995	45,54%	45,54%
Pozostali	8 783	8 783	8,00%	8,00%
Suma	109 783	109 783	100,00%	100,00%

Źródło: Kolejkowo SA

## Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)



Źródło: Kolejkowo SA