



Grupa Kapitałowa

monnari

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 3 kwartały 2024 roku

obejmujące

okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Łódź, 27 listopad 2024 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny QSr 3 /2024

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. – Dz. U. z 20 kwietnia 2018, poz. 757)

Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34 walucie zł

data przekazania:

2024-11-27

| | |
|--|--|
| MONNARI TRADE Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) | |
| MONNARI TRADE S.A (skrótowa nazwa emitenta) | Handel (han) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 93-172 (kod pocztowy) | Łódź (miejscowość) |
| Rzgowska (ulica) | 30 (numer) |
| 42 685 85 01 (telefon) | 42 942 00 85 |
| monnari@monnari.com.pl (e-mail) | www.monnaritrade.com (www) |
| 7251784741 (NIP) | 472333285 (REGON) |

Spis treści

| | |
|--|----|
| ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 4 |
| ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 (C.D.)..... | 5 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU | 6 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU (C.D.) | 7 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 8 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 9 |
| [METODA POŚREDNIA]..... | 9 |
| ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 10 |
| ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 (C.D.)..... | 11 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU | 12 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU (C.D.)..... | 13 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 14 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 | 15 |
| WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE | 16 |

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Działalność kontynuowana | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 219 151 | 70 707 | 215 062 | 72 669 |
| Koszt własny sprzedaży | (84 761) | (29 157) | (87 433) | (31 483) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 134 390 | 41 549 | 127 629 | 41 186 |
| Koszty sprzedaży | (115 354) | (38 755) | (107 448) | (37 257) |
| Koszty zarządu | (12 735) | (3 810) | (14 578) | (4 238) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 216 | 844 | 5 035 | 3 206 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 972) | (198) | (1 917) | (904) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 545 | (369) | 8 721 | 1 993 |
| Przychody finansowe | 4 671 | 1 355 | 2 186 | 1 092 |
| Koszty finansowe | (519) | 237 | (584) | 14 |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji | - | - | - | - |
| Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych | - | - | - | - |
| Udział w zyskach (stratach) w jednostce stowarzyszonej | (565) | (210) | (111) | - |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 10 132 | 1 014 | 10 212 | 3 098 |
| Podatek dochodowy | (2 356) | (338) | (2 634) | (543) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 |
| Działalność zaniechana | | | | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - |
| ZYSK (STRATA) NETTO | 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 |
| Pozostałe całkowite dochody netto | | | | |
| Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat | - | - | - | - |
| Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat | - | - | - | - |
| Pozostałe całkowite dochody netto razem | - | - | - | - |
| SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 |
| Zysk netto przypadający: | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 |
| Udziałom niedającym kontroli | - | - | - | - |
| Suma całkowitych dochodów przypadająca: | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 |
| Udziałom niedającym kontroli | - | - | - | - |
| 7 776 | 676 | 7 578 | 2 556 | |

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 (C.D.)

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję) | | | | |
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: | | | | |
| Zwykły | 30,3 | 2,6 | 29,1 | 9,8 |
| Rozwodniony | 30,3 | 2,6 | 29,1 | 9,8 |
| Z działalności kontynuowanej: | | | | |
| Zwykły | 30,3 | 2,6 | 29,1 | 9,8 |
| Rozwodniony | 30,3 | 2,6 | 29,1 | 9,8 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU

| | Stan na 30/09/2024 | Stan na 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| AKTYWA | | |
| Aktywa trwałe | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 089 | 46 575 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 74 070 | 71 710 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 12 012 | 15 986 |
| Wartość firmy | 129 | 129 |
| Pozostałe aktywa niematerialne | 495 | 346 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 22 | 587 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 7 245 | 7 399 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 1 105 | 151 |
| Aktywa trwałe razem | 140 168 | 142 883 |
| Aktywa obrotowe | | |
| Zapasy | 112 641 | 79 864 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 16 910 | 13 375 |
| Bieżące aktywa podatkowe | 19 707 | 75 191 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 372 | 228 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 314 | 41 241 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zakwalifikowane do sprzedaży razem | 206 945 | 209 899 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | - |
| Aktywa obrotowe razem | 206 945 | 209 899 |
| Aktywa razem | 347 113 | 352 782 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GK MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU (C.D.)

| | Stan na 30/09/2024 | Stan na 31/12/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | | |
| Kapitał własny | | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 056 | 3 056 |
| Akcje własne | (28 728) | (26 281) |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | 33 672 | 33 672 |
| Pozostałe kapitały zapasowe | 96 189 | 92 462 |
| Kapitał rezerwowy | 35 773 | 35 773 |
| Zyski zatrzymane | 149 752 | 145 704 |
| Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 289 715 | 284 386 |
| Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli | - | - |
| Razem kapitał własny | 289 715 | 284 386 |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 682 | 10 446 |
| Rezerwa na koszty | 1 013 | 1 013 |
| Rezerwa na podatek odroczoney | 7 711 | 7 511 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 16 406 | 18 970 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 37 196 | 44 417 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów | 291 | 291 |
| Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania | 1 534 | 1 114 |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | 60 | 966 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 1 910 | 2 638 |
| Zobowiązania krótkoterminowe poza zobowiązaniami związanymi z aktywami trwale zakwalifikowanymi do sprzedaży | 40 992 | 49 426 |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zakwalifikowanymi do sprzedaży | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 40 992 | 49 426 |
| Zobowiązania razem | 57 398 | 68 396 |
| Pasywa razem | 347 113 | 352 782 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024

| | Kapitał podstawowy | Akcje własne | Nadwyżka ze sprzedaży akcji | Pozostałe kapitały zapasowe | Kapitał rezerwowy | Zyski zatrzymane | Razem kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | Przypadające udziałom niedającym kontroli | Razem |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|---|----------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Stan na 1 stycznia 2023 roku | 3 056 | (25 773) | 33 672 | 86 892 | 33 653 | 135 021 | 266 521 | - | 266 521 |
| Zysk netto za okres | - | - | - | - | - | 7 578 | 7 578 | - | 7 578 |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | - | 7 578 | 7 578 | - | 7 578 |
| Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy | - | - | - | 5 570 | 2 120 | (7 690) | - | - | - |
| Nabycie akcji własnych | - | (102) | - | - | - | - | (102) | - | (102) |
| Suma zmian w kapitale | - | (102) | - | 5 570 | 2 120 | (112) | 7 475 | - | 7 475 |
| Stan na 30 września 2023 roku | 3 056 | (25 876) | 33 672 | 92 461 | 35 773 | 134 909 | 273 996 | - | 273 996 |
| | | | | | | | | | |
| Stan na 1 stycznia 2024 roku | 3 056 | (26 281) | 33 672 | 92 462 | 35 773 | 145 705 | 284 386 | - | 284 386 |
| Zysk netto za okres | - | - | - | - | - | 7 776 | 7 776 | - | 7 776 |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | - | 7 776 | 7 776 | - | 7 776 |
| Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy | - | - | - | 3 728 | - | (3 728) | - | - | - |
| Nabycie akcji własnych | - | (2 447) | - | - | - | - | (2 447) | - | (2 447) |
| Suma zmian w kapitale | - | (2 447) | - | 3 728 | - | 4 048 | 5 329 | - | 5 329 |
| Stan na 30 września 2024 roku | 3 056 | (28 728) | 33 672 | 96 190 | 35 773 | 149 752 | 289 715 | - | 289 715 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH GK MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 [METODA POŚREDNIA]

| | 3 kwartały 2024 | 3 kwartały 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | | |
| Zysk za rok obrotowy | 7 776 | 7 578 |
| Korekty: | (40 429) | (5 119) |
| Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku | 2 356 | 2 634 |
| Amortyzacja | 6 999 | 7 826 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | (366) | 308 |
| Odsetki kosztowe | 437 | 413 |
| Odsetki i udziały w zyskach | (3 008) | (1 790) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (2 635) | (1 746) |
| (Zysk) / strata jednostek stowarzyszonych | 565 | 111 |
| Pozostałe korekty działalności operacyjnej | | 0 |
| Zmiany w kapitale obrotowym: | | |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | (2 981) | 6 497 |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów | (32 776) | 6 773 |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów | (54) | (202) |
| Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (8 237) | (25 367) |
| Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw | (728) | (577) |
| Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej | (32 653) | 2 458 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (2 452) | (706) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (35 106) | 1 752 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | | |
| Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych | (954) | |
| Pożyczki wypłacone innym podmiotom | (1 414) | (36 630) |
| Wpływy z tytułu spłat pożyczek | 30 982 | - |
| Wpływy ze zbycia papierów wartościowych | 26 495 | |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych | (2 283) | (3 837) |
| Płatności za nieruchomości inwestycyjne | (2 360) | (1 957) |
| Odsetki | 4 877 | |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | 55 343 | (42 424) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | | |
| Płatności z tytułu zakupu akcji własnych | (2 447) | (102) |
| Zapłacone odsetki | (1 833) | (441) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | (437) | (2 681) |
| Płatności innych zobowiązań finansowych | | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | (4 716) | 7 118 |
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 15 521 | (43 896) |
| Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | 552 | 59 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego | 16 073 | (43 837) |
| | 41 241 | 62 883 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 57 314 | 19 047 |

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Działalność kontynuowana | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 212 810 | 68 803 | 210 103 | 71 467 |
| Koszt własny sprzedaży | (84 784) | (29 177) | (87 332) | (31 382) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 128 026 | 39 625 | 122 771 | 40 085 |
| Koszty sprzedaży | (111 471) | (36 769) | (108 383) | (36 799) |
| Koszty zarządu | (11 815) | (3 675) | (14 437) | (4 741) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 240 | 685 | 4 378 | 3 465 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 924) | 131 | (3 181) | (443) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 056 | (3) | 1 148 | 1 566 |
| Przychody finansowe | 2 871 | 1 376 | 3 675 | 866 |
| Koszty finansowe | (1 435) | (468) | (878) | (304) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 5 492 | 905 | 3 945 | 2 128 |
| Podatek dochodowy | (1 159) | 31 | (945) | (288) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 4 334 | 937 | 3 000 | 1 841 |
| Działalność zaniechana | | | | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | | | | |
| ZYSK (STRATA) NETTO | 4 334 | 937 | 3 000 | 1 841 |
| Pozostałe całkowite dochody netto | | | | |
| Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: | | | | |
| Skutki przeszacowania aktywów trwałych | - | - | - | - |
| Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: | | | | |
| Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | - | - | - |
| Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Pozostałe całkowite dochody netto razem | - | - | - | - |
| SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 4 334 | 937 | 3 000 | 1 841 |

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024 (C.D)

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję) | | | | |
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: | | | | |
| Zwykły | 16,9 | 3,7 | 11,5 | 7,1 |
| Rozwodniony | 16,9 | 3,7 | 11,5 | 7,1 |
| Z działalności kontynuowanej: | | | | |
| Zwykły | 16,9 | 3,7 | 11,5 | 7,1 |
| Rozwodniony | 16,9 | 3,7 | 11,5 | 7,1 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU

| | Stan na 30/09/2024 | Stan na 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| AKTYWA | | |
| Aktywa trwałe | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 884 | 3 371 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 752 | 13 434 |
| Pozostałe aktywa niematerialne | 449 | 288 |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | 61 177 | 61 177 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 3 707 | 3 350 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 1 105 | 151 |
| Aktywa trwałe razem | 81 073 | 81 770 |
| Aktywa obrotowe | | |
| Zapasy | 112 619 | 79 865 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 6 896 | 3 795 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 44 760 | 34 900 |
| Instrumenty pochodne | - | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 151 | 23 391 |
| Aktywa obrotowe razem | 172 425 | 141 951 |
| Aktywa razem | 253 499 | 223 721 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MONNARI TRADE S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU (C.D.)

| | Stan na 30/09/2024 | Stan na 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | | |
| Kapitał własny | | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 056 | 3 056 |
| Akcje własne | (28 728) | (26 281) |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | 33 672 | 33 672 |
| Pozostałe kapitały zapasowe | 96 189 | 92 461 |
| Kapitał rezerwowy | 35 773 | 35 773 |
| Zyski zatrzymane | 4 334 | 3 728 |
| Razem kapitał własny | 144 296 | 142 409 |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | | - |
| Rezerwa na podatek odroczoney | | - |
| Zobowiązania długoterminowe razem | | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 52 568 | 62 229 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe – pożyczki od podmiotów powiązanych | 55 447 | 16 673 |
| Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania | - | - |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | - | 505 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 1 188 | 1 905 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 109 203 | 81 312 |
| Zobowiązania razem | 109 203 | 81 312 |
| Pasywa razem | 253 499 | 223 721 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024

| | Kapitał podstawowy | Akcje własne | Nadwyżka ze sprzedaży akcji | Pozostałe kapitały zapasowe | Kapitał rezerwy | Zyski zatrzymane | Razem |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Stan na 1 stycznia 2023 roku | 3 056 | (25 773) | 33 672 | 86 892 | 33 653 | 7 690 | 139 189 |
| Zysk/strata netto za rok obrotowy | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | - | - | - | - |
| Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy | - | - | - | 5 570 | 2 120 | (7 690) | - |
| Nabycie akcji własnych | - | (102) | - | - | - | - | (102) |
| Suma zmian w kapitale | - | (102) | - | 5 570 | 2 120 | (4 689) | 2 898 |
| Stan na 30 września 2023 roku | 3 056 | (25 876) | 33 672 | 92 461 | 35 773 | 3 000 | 142 087 |
| Stan na 1 stycznia 2024 roku | 3 056 | (26 281) | 33 672 | 92 462 | 35 773 | 3 728 | 142 409 |
| Zysk/strata netto za rok obrotowy | - | - | - | - | - | 4 334 | 4 334 |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | - | - | - | - |
| Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | - | 4 334 | 4 334 |
| Podział wyniku finansowego - na kapitał zapasowy | - | - | - | 3 728 | - | (3 728) | - |
| Nabycie akcji własnych | - | (2 447) | - | - | - | - | (2 447) |
| Suma zmian w kapitale | - | (2 447) | - | 3 728 | - | 606 | 1 887 |
| Stan na 30 września 2024 roku | 3 056 | (28 728) | 33 672 | 96 190 | 35 773 | 4 334 | 144 296 |

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MONNARI TRADE S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 WRZEŚNIA 2024

| | 3 kwartały 2024 | 3 kwartały 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| Przeływy pieniężne z działalności operacyjnej | | |
| Zysk za rok obrotowy | 4 334 | 3 000 |
| Korekty: | (43 985) | (11 055) |
| Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku | (357) | 945 |
| Amortyzacja | 2 584 | 3 283 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4 | (24) |
| Odsetki i udziały w zyskach | (2 361) | (582) |
| Koszty odsetek | 2 292 | 845 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | 2 616 |
| Pozostałe korekty działalności operacyjnej | - | - |
| Zmiany w kapitale obrotowym: | | |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | (3 115) | 6 675 |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów | (32 753) | 6 784 |
| (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów | 14 | (5) |
| Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (9 576) | (31 007) |
| Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw | (718) | (584) |
| Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej | (39 652) | (8 054) |
| Zapłacony podatek dochodowy | (505) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (40 157) | (8 054) |
| Przeływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | | |
| Otrzymane dywidendy | | 334 |
| Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych | (954) | |
| Pożyczki wypłacone spółkom zależnym | (11 325) | (14 045) |
| Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez spółki zależne | 3 506 | 23 037 |
| Otrzymane odsetki | 321 | 279 |
| Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne | (668) | (2 074) |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych | 7 | - |
| Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | (9 114) | 7 530 |
| Przeływy pieniężne z działalności finansowej | | |
| Płatności z tytułu nabycia akcji własnych | (2 447) | (102) |
| Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek od podmiotów powiązanych | 36 500 | 7 185 |
| Spłaty kredytów i pożyczek do podmiotów powiązanych | - | (30 000) |
| Zapłacone odsetki z tytułu pożyczek | (18) | (11) |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 34 035 | (22 928) |
| Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (15 235) | (23 453) |
| Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | (4) | 24 |
| | (15 239) | (23 429) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego | 23 391 | 28 249 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 8 151 | 4 820 |

Wybrane dane objaśniające**1. Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego****1.2 Przychody ze sprzedaży**

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Sprzedaż detaliczna odzieży i akcesoriów odzieżowych w salonach | 163 938 | 52 740 | 167 468 | 57 475 |
| Sprzedaż detaliczna odzieży i akcesoriów odzieżowych w Internecie | 36 741 | 11 471 | 34 875 | 10 874 |
| Sprzedaż hurtowa odzieży i akcesoriów odzieżowych | 11 999 | 4 557 | 7 762 | 3 192 |
| Sprzedaż usług najmu | 5 330 | 1 581 | 3 805 | 956 |
| Sprzedaż pozostałych usług | 1 088 | 348 | 1 127 | 153 |
| Sprzedaż materiałów | 54 | 11 | 25 | 20 |
| | 219 151 | 70 707 | 215 062 | 72 669 |

1.3 Segmenty operacyjne

Uwzględniając rosnącą wartość i wycenę nieruchomości inwestycyjnych, znajdujących się w posiadaniu spółek Grupy prezentowane są oddzielnie informacje dotyczące działalności w obszarze nieruchomości inwestycyjnych jako segment Nieruchomości Inwestycyjne. Do tego segmentu zaliczone zostały spółki zależne Modern Profit Sp. z o.o. oraz MS Scarf sp. z o.o. będące właścicielami nieruchomości inwestycyjnych.

Grupa działa w ramach jednego segmentu geograficznego, którym jest terytorium Polski. Kluczowe decyzje zarządcze podejmowane są w oparciu o analizy wyników w szczegółowych przekrojach asortymentowych oraz placówek handlowych, które nie spełniają definicji segmentów operacyjnych. Nie występują istotne transakcje pomiędzy segmentami.

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

| | Przychody | | Zysk w segmencie | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 3 kwartały 2024 | 3 kwartały 2023 | 3 kwartały 2024 | 3 kwartały 2023 |
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Sprzedaż odzieży i akcesoriów oraz pozostała | 214 928 | 212 278 | 18 897 | 20 943 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 223 | 2 784 | 139 | (762) |
| Razem z działalności kontynuowanej | 219 151 | 215 062 | 19 036 | 20 181 |
| Koszty zarządu | | | (12 735) | (14 578) |
| Pozostałe przychody operacyjne | | | 4 216 | 5 035 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | | (3 972) | (1 917) |
| Przychody finansowe | | | 4 671 | 2 186 |
| Koszty finansowe | | | (519) | (584) |
| Wynik na sprzedaży jednostki zależnej | | | - | - |
| Udział w zyskach (stratach) w jednostce stowarzyszonej | | | (565) | (111) |
| Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana) | | | 10 132 | 10 212 |

1.4 Przychody finansowe

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Przychody odsetkowe: | | | | |
| Lokaty bankowe | 1 035 | 633 | 24 | 1 |
| Pozostałe pożyczki i należności | 1 917 | 162 | 1 796 | 724 |
| Razem | 2 952 | 794 | 1 820 | 726 |
| Pozostałe przychody finansowe | | | | |
| Dywidendy z inwestycji kapitałowych | 21 | 21 | - | - |
| Zysk ze sprzedaży inwestycji finansowych | 770 | 0 | - | - |
| Zyski z wyceny aktywów finansowych wycenianych w WGPW | 430 | 53 | - | - |
| Wynik netto z tytułu różnic kursowych | 437 | 437 | 366 | 366 |
| Pozostałe | 61 | 50 | - | - |
| Przychody finansowe razem | 4 671 | 1 355 | 2 186 | 1 092 |

1.5 Koszty finansowe

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Koszty odsetkowe: | | | | |
| Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym (z wyłączeniem tych otrzymanych od jednostek powiązanych) | 58 | 29 | 43 | - |
| Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu | 419 | 45 | 430 | 143 |
| Razem | 477 | 75 | 473 | 143 |
| Pozostałe koszty finansowe: | | | | |
| Wynik netto na różnicach kursowych | - | (345) | - | (246) |
| Pozostałe koszty finansowe | 41 | 34 | 111 | 90 |
| Koszty finansowe razem | 519 | (236) | 584 | (14) |

1.6 Pozostałe przychody operacyjne

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Zysk ze sprzedaży majątku trwałego | 7 | - | - | - |
| Rozwiązane odpisy aktualizujące: | | | | |
| Aktywa finansowe | 1 440 | - | 1 747 | 1 149 |
| Należności handlowe i pozostałe | - | - | 813 | 813 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | | | | |
| Umorzone i przedawnione zobowiązania | 819 | 132 | 745 | 745 |
| Pozostała sprzedaż | 97 | 42 | 420 | 149 |
| Rozwiązane rezerwy na sprawy sądowe | 300 | 300 | - | - |
| Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne) | 1 553 | 370 | 1 309 | 350 |
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 4 216 | 844 | 5 035 | 3 206 |

1.7 Pozostałe koszty operacyjne

| | 3 kwartały 2024 | III kwartał 2024 | 3 kwartały 2023 | III kwartał 2023 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 |
| Utworzone odpisy aktualizujące: | | | | |
| Należności handlowe i pozostałe | 2 229 | (346) | 310 | 310 |
| Pozostałe koszty operacyjne: | | | | |
| Darowizny | 25 | 25 | 12 | - |
| Koszty likwidacji majątku trwałego | 450 | 214 | 778 | 1 |
| Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne) | 1 033 | 305 | 817 | 593 |
| Pozostałe koszty operacyjne razem | 3 972 | 198 | 1 917 | 904 |

1.8 Informacje o odpisach aktualizujących

Stan oraz zmiany odpisów aktualizujących aktywa za III kwartał 2024 r. Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. prezentuje poniższa tabela:

| Tytuł odpisu aktualizującego | Stan na 30.06.2024 | Utworzenie | Odwrócenie / wykorzystanie | Stan na 30.09.2024 |
|---|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Odpis aktualizujący wartość zapasów | 23 188 | - | - | 23 188 |
| Odpis na oczekiwane straty kredytowe należności z tytułu dostaw | 11 275 | - | 346 | 10 929 |

1.9 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Stan oraz zmiany rezerw za III kwartał 2024 r. Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. prezentuje poniższa tabela:

| Tytuł rezerwy | Stan na 30.06.2024 | Utworzenie | Odwrocenie / wykorzystanie | Stan na 30.09.2024 |
|---|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Świadczenia pracownicze | 773 | - | 50 | 723 |
| Rezerwa na zwroty | 1 059 | 129 | - | 1 188 |
| Roszczenia sporne | 300 | - | 300 | - |
| Rezerwa na koszty rozwiązanych umów najmu | 1 013 | - | - | 1 013 |
| | 3 145 | 129 | 350 | 2 924 |

1.10 Pozostałe aktywa finansowe

| | Stan na 30/09/2024 | Stan na 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | PLN'000 | PLN'000 |
| Pożyczki wykazane wg kosztu zamortyzowanego | | |
| Pożyczki dla pozostałych podmiotów – przed odpisem | 9 215 | 40 839 |
| Odpis aktualizujący | (560) | (2 000) |
| Pożyczki dla pozostałych podmiotów – wartość bilansowa (i) | 8 655 | 38 839 |
| Inne (ii) | 1 105 | 151 |
| Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej | | |
| Udziały w jednostkach funduszy oraz obligacje (iii) | 11 052 | 36 352 |
| Razem | 20 812 | 75 341 |
| Aktywa obrotowe | 19 707 | 75 191 |
| Aktywa trwałe | 1 105 | 151 |

(i)

W 3 kwartale 2024 Grupa Kapitałowa nie udzielała pożyczek i uzyskała spłaty pożyczek w wysokości 1 000 tys. zł kapitału i 140 tys. odsetek. Na saldo bilansowe na dzień 30.09.2024 r. składały się:

| Pożyczkobiorca | Wartość bilansowa | Umowny termin spłaty | Główne zabezpieczenia | Uwagi |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| Redan S.A. | 46 | 31/12/2024 | Zastaw na akcjach Redan S.A., poręczenie akcjonariusza Redan S.A. | Pożyczka w kwocie 4 mln zł; do dnia bilansowego uzyskano spłatę 3 440 tys. zł wraz z odsetkami. Spłata pozostałej części zgodnie z warunkami aneksu rozłożona na miesięczne raty do końca 2024 r. Utworzony odpis aktualizujący (560 tys. zł na dzień bilansowy) rozwiązywany jest wraz ze spłatą rat kapitałowych |
| ATA Śląsk S.A. | 3 262 | 17/11/2024 | Hipoteka na nieruchomościach | Pożyczka wraz z odsetkami spłacona w dniu 19/11/2024 |
| Arelan SA (spółka stowarzyszona) | 2 601 | 31/12/2024 | Hipoteka na nieruchomościach | |
| Arelan SA (spółka stowarzyszona) | 1 096 | 31/12/2022 | | Pożyczka objęta układem sądowym z wierzycielami, układ zatwierdzony przez Sąd w dniu 18.01.2024 r.; w dniu 30.09.2024 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował konwersję pożyczki wraz z odsetkami na akcje Arelan S.A.; rozliczenie połączenia zostanie ujęte w IV kwartale 2024 roku |
| Podmiot A | 1 013 | 15/04/2025 | Hipoteka na nieruchomości | Denominowana w EUR; podpisano aneks wydłużający termin spłaty do kwietnia 2025 w zamian za podniesione oprocentowanie |
| Podmiot B | 637 | 20/03/2026 | Hipoteka na nieruchomości | |
| | 8 655 | | | |

(ii) Akcje i udziały innych podmiotów.

(iii) Na początku 2022 roku spółka zależna Monnari Trade S.A zakupiła jednostki uczestnictwa w funduszach obligacyjnych o niskim profilu ryzyka należących do Quercus TFI S.A., TFI Allianz Polska S.A., Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. oraz nabyła obligacje skarbowe w ramach strategii inwestycyjnej realizowanej przez DM mBank. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje o ich wycenie na 30.09.2024 r.

| | | | Stan na 31/12/2023 | Stan na 30/09/2024 |
|--|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | Cena nabycia | | Wartość godziwa | Wartość godziwa |
| Fundusz A (1) | PLN | 5 700 | 5 747 | - |
| Fundusz B (1) | PLN | 5 000 | 5 809 | - |
| Fundusze EUR | EUR | 5 000 | 4 328 | 4 523 |
| Fundusze USD | USD | 7 000 | 6 294 | 6 530 |
| Fundusz F (1) | PLN | 3 000 | 3 384 | - |
| Fundusz G (1) | PLN | 7 000 | 7 448 | - |
| Obligacje skarbowe (1)) | PLN | 3 100 | 3 341 | - |
| | | 35 800 | 36 352 | 11 052 |
| Wynik rozpoznany w rachunku zysków i strat za 3 kwartały 2024 | | | | 1 195 |
| | | | | - na sprzedaży 766 |
| | | | | - z wyceny do wartości godziwej 430 |

(1) W 1 kw. 2024 sprzedane zostały wszystkie obligacje skarbowe oraz wskazane jednostki uczestnictwa za kwotę 26.495 tys. zł z zyskiem w wysokości 766 tys. zł

2. Podstawowe informacje o Spółce Dominującej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Nazwa i siedziba

„MONNARI TRADE” S.A. z siedzibą w Łodzi 90-453, ul. Radwańska 6.

Adres do korespondencji:

93-172 Łódź, ul. Rzgowska 30.

Wskazanie właściwego Sądu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000184276.

Czas trwania

Czas trwania Spółki Dominującej oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe MONNARI TRADE S.A. zawierają dane za 3 kwartały 2024 r. tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2023 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów prezentuje dane za III kwartał 2023 r. tj. od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2023 roku. Sprawozdania z pozycji finansowej prezentuje dane wg stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz 31 grudnia 2023 r.

Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Na dzień 30 września 2024 roku w skład organów Spółki wchodziły następujące osoby:

Zarząd MONNARI TRADE S.A.:

Mirosław Misztal

Prezes Zarządu

W okresie III kwartału 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania, skład Zarządu Spółki Dominującej - MONNARI TRADE S.A. nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. na dzień 30.09.2024 r.:

1. Pan Jacek Pierzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Zbigniew Wojnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk Członkini Rady Nadzorczej,
4. Pan Jerzy Kotwas - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Adam Majka - Członek Rady Nadzorczej,

W okresie III kwartału 2024 roku, skład Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. uległ zmianie, od dnia 1 lipca 2024 r. Pan Ryszard Zatorski, w związku ze złożoną rezygnacją, nie pełni funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Notowania na giełdach

Spółka MONNARI TRADE S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconą nazwą „MONNARI” i oznaczeniem „MON”.

Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Wszystkie dane porównawcze prezentują wielkości skonsolidowane. Konsolidacją objęto wszystkie spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej od dnia objęcia kontroli.

Na dzień 30 września 2024 roku MONNARI TRADE S.A. sprawowało kontrolę (pośrednio i bezpośrednio) nad następującymi spółkami:

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|--|----------|---|------------------------------|---|
| 1 | COMMON PARTNER Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 2 | COMMON SALE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 3 | COMMON SERVICE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 4 | COMMON SUPPLY Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-13 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 5 | COMMON TRADE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 6 | FASHION LINE Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 7 | FASHION NEW LOOK Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-25 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 8 | FASHION PARTNER Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 9 | FASHION PRIZE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-25 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 10 | FASHION SALE Sp. z o.o. | Łódź | 2012-08-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 11 | FASHION SYSTEM Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 12 | FASHION TASTE Sp. z o.o. | Łódź | 2012-08-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 13 | FASHION TREND Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 14 | FASHION WORK Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 15 | LEADING LINE Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 16 | MONNARI TRADE ADVANTAGE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 17 | MONNARI TRADE ASSETS Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 18 | MONNARI TRADE BENEFIT Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 19 | MONNARI TRADE BUSINESS Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 20 | MONNARI TRADE CAPITAL Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 21 | MONNARI TRADE CENTRE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 22 | MONNARI TRADE CHALLENGE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 23 | MONNARI TRADE COMMON Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 24 | MONNARI TRADE COMPANY Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-23 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 25 | MONNARI TRADE CONTRACT Sp. z o.o. | Łódź | 2012-08-13 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 26 | MONNARI TRADE COOPERATIVE Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-19 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 27 | MONNARI TRADE CREW Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 28 | MONNARI TRADE CUSTOM Sp. z o.o. | Łódź | 2012-07-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 29 | MONNARI TRADE DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2012-03-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 30 | MONNARI TRADE ESTATE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 31 | MONNARI TRADE FAVOUR Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 32 | MONNARI TRADE INTEREST Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 33 | MONNARI TRADE LOGISTIC Sp. z o.o. | Łódź | 2011-07-19 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 34 | MONNARI TRADE LOOK Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 35 | MONNARI TRADE MEMBER Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 36 | MONNARI TRADE MODE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 37 | MONNARI TRADE ORDER Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 38 | MONNARI TRADE OWNERSHIP Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 39 | MONNARI TRADE PARTNER Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 40 | MONNARI TRADE PRACTICE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 41 | MONNARI TRADE PRIZE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 42 | MONNARI TRADE PRODUCTS Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 43 | MONNARI TRADE PROFIT Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-19 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 44 | MONNARI TRADE PROSPERITY Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 45 | MONNARI TRADE QUALITY Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 46 | MONNARI TRADE SERVICE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-13 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 47 | MONNARI TRADE SHOPPING Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 48 | MONNARI TRADE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-07-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 49 | MONNARI TRADE STYLE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|--------------------------------------|----------|---|------------------------------|--|
| 50 | MONNARI TRADE SUPPLY Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-19 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 51 | MONNARI TRADE TEAM Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 52 | MONNARI TRADE TRANSACTION Sp. z o.o. | Łódź | 2012-03-19 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 53 | MONNARI TRADE TREASURE Sp. z o.o. | Łódź | 2011-11-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 54 | MONNARI TRADE VOGUE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-02-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 55 | MONNARI TRADE FASHION Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 56 | MONNARI TRADE SHAPE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-03-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 57 | GENTLEWOMAN Sp. z o.o. | Łódź | 2013-10-17 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 58 | MADAM MODE Sp. z o.o. | Łódź | 2013-10-23 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 59 | ELEGANCE WOMAN Sp z o.o. w upadłości | Łódź | 2013-10-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 60 | CHARM LADY Sp. z o.o. | Łódź | 2013-10-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 61 | FEMME COLLECTION Sp. z o.o. | Łódź | 2013-10-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 62 | GLAMOUR WOMAN Sp. z o.o. | Łódź | 2013-11-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 63 | MISS ELEGANCE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-06-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 64 | SERVICE OFFICE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-06-16 | 139 202 | MONNARI TRADE S.A. (0,01%) FERMIUM Sp. z o.o. S.K.A. (99,99%) |
| 65 | FASHION COLLECTION Sp. z o.o. | Łódź | 2014-07-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 66 | MADAME PRESTIGE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-07-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 67 | FASHION MARKET Sp. z o.o. | Łódź | 2014-07-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 68 | MODE AGENT Sp. z o.o. | Łódź | 2014-07-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 69 | MODERN COMPANY Sp. z o.o. | Łódź | 2014-09-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 70 | MODERN FRIEND Sp. z o.o. | Łódź | 2014-09-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 71 | MODERN LADY Sp. z o.o. | Łódź | 2014-09-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 72 | MODERN MODE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 73 | MODERN LINE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 74 | MODERN TEAM Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 75 | MODERN SALE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 76 | MODERN SYSTEM Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 77 | MODERN LOOK Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 78 | MODERN SHOP Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 79 | MODREN TREND Sp. z o.o. | Łódź | 2014-10-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 80 | MODERN WORK Sp. z o.o. | Łódź | 2014-11-13 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 81 | MODERN MARKETS Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 82 | MODERN DRESS Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-15 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 83 | MODERN WOMAN Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 84 | MODERN FRAME Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2014-12-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 85 | MODERN SHAPE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 86 | MODERN CENTRE Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 87 | MODERN CRAFT Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 88 | MODERN LEVEL Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 89 | MODERN FASHIONER Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 90 | MODERN OUTFIT Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 91 | FERMIUM Sp. z o.o. S.K.A. | Łódź | 2014-12-05 | 139 247 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 92 | FERMIUM Sp. z o.o. | Łódź | 2014-12-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 93 | MODERN PARTNER Sp. z o.o. | Łódź | 2015-01-15 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 94 | MADAM PRIME Sp. z o.o. | Łódź | 2015-06-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 95 | MADAM BEST Sp. z o.o. | Łódź | 2015-06-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 96 | MADAM TRENDY Sp. z o.o. | Łódź | 2015-06-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 97 | MADAM FASHION Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 98 | MADAM ELITE Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2015-07-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 99 | MADAM CHIC Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 100 | MADAM SUPREME Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 101 | MADAM PERFECT Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-17 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|--|----------|---|------------------------------|---|
| 102 | MADAM FANCY Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-23 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 103 | MADAM TIPTOP Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-24 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 104 | MADAM VOGUE Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 105 | MADAM RICH Sp. z o.o. | Łódź | 2015-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 106 | MADAM COLLECTION Sp. z o.o. | Łódź | 2015-08-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 107 | MADAM ELEGANT Sp. z o.o. | Łódź | 2015-08-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 108 | MADAM COSTUME Sp. z o.o. | Łódź | 2015-08-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 109 | MADAM ABSOLUTE Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2015-10-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 110 | MADAM EXCELLENT Sp. z o.o. | Łódź | 2015-10-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 111 | MADAM LEADING Sp. z o.o. | Łódź | 2015-10-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 112 | MADAM BENEFIT Sp. z o.o. | Łódź | 2015-10-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 113 | MADAM EXTREME Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-04 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 114 | MADAM SAVOR Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 115 | MADAM NOBLE Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 116 | MADAM POSH Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 117 | MADAM PROPER Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-23 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 118 | MADAM TENDER Sp. z o.o. | Łódź | 2015-11-25 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 119 | MADAM SELECTED Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2015-11-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 120 | MADAM STYLE Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2015-11-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 121 | MODERN PROFIT Sp. z o.o. (od 30.04.2024r) (dawniej MODERN PROFIT S.A.) | Łódź | 2015-12-22 | 53 420 | Miss Domain Sp. z o.o. (100%) |
| 122 | MADAM CHARM Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 123 | MADAM GRACE Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 124 | MADAM ATTRACTION Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-13 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 125 | MADAM ESTEEM Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 126 | MADAM Spring Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 127 | MADAM Joy Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 128 | MADAM Wonder Sp. z o.o. | Łódź | 2016-04-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 129 | MADAM Star Sp. z o.o. | Łódź | 2016-06-15 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 130 | MADAM Summer Sp. z o.o. | Łódź | 2016-06-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 131 | Miss Exclusive Sp. z o.o. | Łódź | 2016-08-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 132 | Miss Comfort Sp. z o.o. | Łódź | 2016-09-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 133 | Miss Nobility Sp. z o.o. | Łódź | 2016-09-08 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 134 | Miss Class Sp. z o.o. | Łódź | 2016-06-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 135 | Miss Luxury Sp. z o.o. | Łódź | 2016-09-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 136 | Miss Pretty Sp. z o.o. | Łódź | 2016-09-27 | 5 | SERVICE OFFICE Sp. z o.o. (100%) |
| 137 | MISS POPULAR Sp. z o.o. | Łódź | 2016-10-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 138 | MISS SPLENDOR Sp. z o.o. | Łódź | 2016-10-17 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 139 | Miss Trendy Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2016-10-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 140 | Miss Passion Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 141 | Miss Regard Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 142 | Miss Talent Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 143 | Miss Wise Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 144 | Miss Smart Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-15 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 145 | Miss Glory Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-21 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 146 | Miss Future Sp. z o.o. | Łódź | 2016-11-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 147 | Miss Project Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 148 | Miss Prospect Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 149 | Miss Repute Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 150 | Miss Effort Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 151 | Miss Fame Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 152 | Miss Chance Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 153 | Miss Majesty Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|-------------------------------------|----------|---|------------------------------|---|
| 154 | Miss Element Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 155 | Miss Power Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 156 | Miss Venture Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2016-12-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 157 | Miss Concern Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 158 | Madam Winter Sp. z o.o. | Łódź | 2016-09-08 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 159 | Miss Domain Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-22 | 17 921 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 160 | MS Blouse Sp. z o.o. | Łódź | 2018-04-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 161 | MS Clothes Sp. z o.o. | Łódź | 2018-04-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 162 | MS Apparel Sp. z o.o. | Łódź | 2018-04-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 163 | MS Fig Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-08 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 164 | MS Jacket Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 165 | MS Sash Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 166 | MS Smock Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-16 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 167 | MS Trousers Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 168 | MS Mantle Sp. z o.o. | Łódź | 2018-05-29 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 169 | MS Pallium Sp. z o.o. w upadłości | Łódź | 2018-06-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 170 | MS Skirt Sp. z o.o. | Łódź | 2018-06-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 171 | MS Veil Sp. z o.o. | Łódź | 2018-07-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 172 | MS Suit Sp. z o.o. | Łódź | 2018-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 173 | MS Tunic Sp. z o.o. | Łódź | 2018-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 174 | MS Wear Sp. z o.o. | Łódź | 2018-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 175 | MS Coat Sp. z o.o. | Łódź | 2018-08-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 176 | MS Vesture Sp. z o.o. | Łódź | 2018-09-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 177 | MS Scarf Sp. z o.o. | Łódź | 2018-09-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 178 | MS Wardrobe Sp. z o.o. | Łódź | 2018-09-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 179 | MS Cape Sp. z o.o. | Łódź | 2018-11-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 180 | MS Pelisse Sp. z o.o. | Łódź | 2018-11-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 181 | MS Attire Sp. z o.o. | Łódź | 2018-11-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 182 | MS Costumes Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 183 | MS Gown Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 184 | MS Singlet Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-11 | 5 | MODERN PROFIT S.A. (100%) |
| 185 | MS Frocks Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 186 | MS Tippet Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 187 | MS Marine Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 188 | MS Waistcoat Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 189 | MS Garments Sp. z o.o. | Łódź | 2018-12-20 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 190 | Centro Case sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 191 | Centro Classic sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 192 | Centro Cloud sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 193 | Centro Collection sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 194 | Centro Commerce sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 195 | Centro Company sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 196 | Centro Contract sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 197 | Centro Moon sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 198 | Centro Passion sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 199 | Centro Product sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 200 | MS Profits sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 201 | Centro Project sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 202 | Centro Prosper sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 203 | Centro Purse sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 204 | Centro Sale sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 205 | Centro Shopping sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|-----------------------------|----------|---|------------------------------|---|
| 206 | Centro Simple sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 207 | Centro Stamp sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 208 | Centro Standard sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 209 | Centro Style sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 210 | Centro Sun sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 211 | Centro Backstage sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 212 | Centro Fashion sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 213 | Centro Model sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 214 | Centro Show sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 215 | Centro Moda sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 216 | Centro Look sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 217 | Centro Sky sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 218 | Centro Star sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 219 | Centro Light sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 220 | Centro Dress sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 221 | Centro Jeans sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 222 | Centro Lady sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 223 | Centro Quality sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 224 | Centro Shine sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 225 | Centro Design sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 226 | Centro Room sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 227 | Centro Smart sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 228 | Centro Factory sp. z o.o. | Łódź | 2021-03-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 229 | MRS Fiber sp. z o.o. | Łódź | 2020-07-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 230 | MRS Object sp. z o.o. | Łódź | 2020-07-30 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 231 | MRS Essence sp. z o.o. | Łódź | 2020-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 232 | MRS Matter sp. z o.o. | Łódź | 2020-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 233 | MRS Motive sp. z o.o. | Łódź | 2020-07-31 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 234 | MRS Base sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 235 | MRS Core sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 236 | MRS Heart sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 237 | MRS Store sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 238 | MRS Goods sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 239 | MRS Stuff sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 240 | MRS Stock sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 241 | MRS Root sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 242 | MRS Cause sp. z o.o. | Łódź | 2020-08-24 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 243 | MONNA BRISK sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 244 | MONNA CALM sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 245 | MONNA CHILL sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 246 | MONNA COLD sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 247 | MONNA CONTENET sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 248 | MONNA COOL sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 249 | MONNA CRISP sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-14 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 250 | MONNA FROSTY sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 251 | MONNA INTENSE sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 252 | MONNA KEEN sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 253 | MONNA MELLOW sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 254 | MONNA MILD sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-12 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 255 | MONNA PLACID sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 256 | MONNA POLAR sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-18 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 257 | MONNA SMOOTH sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-11 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Dzień objęcia kontroli (data rejestracji w KRS lub nabycia) | Kapitał podstawowy (tys. zł) | Udziałowcy / Akcjonariusze (% głosów na WZ) |
|-----|-----------------------------|----------|---|------------------------------|---|
| 258 | MONNA SNOWY sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 259 | MONNA SOFT sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 260 | MONNA SUNNY sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-05 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 261 | MONNA WARM sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 262 | MONNA WINTRY sp. z o.o. | Łódź | 2021-05-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 263 | MONNA DESERT sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-01 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 264 | MONNA PLANE sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-01 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 265 | MONNA BRIGHT sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 266 | MONNA NATURAL sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 267 | MONNA STORMY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 268 | MONNA STYLISH sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 269 | MONNA WILD sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-02 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 270 | MONNA CLOUDY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 271 | MONNA POINT sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 272 | MONNA RAINY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 273 | MONNA SAVAGE sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 274 | MONNA SHINY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 275 | MONNA SPECIAL sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-03 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 276 | MONNA FIRST sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 277 | MONNA WAVE sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-06 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 278 | MONNA SELECT sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-07 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 279 | MONNA FINE sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 280 | MONNA SILKY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 281 | MONNA TRACE sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 282 | MONNA PRIMARY sp. z o.o. | Łódź | 2021-12-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 283 | MONNA FAIR sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 284 | MONNA FRAGILE sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 285 | MONNA GENTLE sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-22 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 286 | MONNA CORDIAL sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 287 | MONNA GLOSSY sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 288 | MONNA GRACEFUL sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 289 | MONNA MEEK sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 290 | MONNA PLEASANT sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 291 | MONNA SERENE sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-26 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 292 | MONNA TAME sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-27 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 293 | MONNA JOLLY sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 294 | MONNA LOVELY sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 295 | MONNA MERRY sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 296 | MONNA NICE sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 297 | MONNA SATINY sp. z o.o. | Łódź | 2022-07-28 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 298 | MONNA BALMY sp. z o.o. | Łódź | 2022-08-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 299 | MONNA COMFY sp. z o.o. | Łódź | 2022-08-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 300 | MONNA DELICATE sp. z o.o. | Łódź | 2022-08-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 301 | MONNA GLAD sp. z o.o. | Łódź | 2022-08-09 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 302 | MONNA SHY sp. z o.o. | Łódź | 2022-08-10 | 5 | MONNARI TRADE S.A. (100%) |
| 303 | MP ESTATES Sp. z o.o. | Łódź | 2022-09-13 | 5 | MODERN PROFIT S.A. (100%) |
| 304 | MP RESIDENCE Sp. z o.o. | Łódź | 2023-05-09 | 5 | MODERN PROFIT S.A. (100%) |
| 305 | MODERN PROFIT 12 Sp. z o.o. | Łódź | 2024-02-15 | 5 | MODERN PROFIT S.A. (100%) |

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania sądy ogłosiły upadłość/likwidację następujących spółek z Grupy Kapitałowej:

| | Data ogłoszenia upadłości |
|--|---------------------------|
| Madam Selected sp. z o.o. w upadłości | 2022-11-16 |
| Miss Trendy sp. z o.o. w upadłości | 2023-01-12 |
| Madam Elite sp. z o.o. w upadłości | 2023-02-01 |
| Madam Absolute sp. z o.o. w upadłości | 2023-03-10 |
| Miss Venture sp. z o.o. w upadłości | 2023-05-22 |
| Monnari Trade Development sp. z o.o. w upadłości | 2023-05-29 |
| Madam Style sp. z o.o. w likwidacji | 2023-11-28 |
| Modern Frame sp. z o.o. w upadłości | 2024-01-03 |
| MS Pallium sp. z o.o. w likwidacji | 2024-03-15 |
| Elegance Woman sp. z o.o. w upadłości | 2024-03-15 |

Nie wpływa to w istotny sposób na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej.

Madam Benefit Sp. z o.o. (spółka w 100 % zależna od MONNARI TRADE S.A.) jest od 14 lutego 2019 r. mniejszościowym udziałowcem (31,1 % w akcjach/głosów) spółki ARELAN S.A. z siedzibą w Łodzi. W dniu 30 września 2024 r. w KRS spółki ARELAN S.A. wpisano postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie konwersji wierzytelności spółki Service Office sp. z o.o. (spółka w 100 % zależna od MONNARI TRADE S.A.) na akcje spółki ARELAN S.A. Wpis uzyskał prawomocność w październiku 2024 r. W efekcie spółki zależne od MONNARI TRADE SA stały się właścicielami łącznie 70,99% akcji ARELAN S.A. Zwiększenie udziałów w spółce ARELAN S.A. i w efekcie uzyskanie kontroli, zostanie rozliczone w IV kwartale 2024 r. zgodnie z MSSF 3 i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2024.

Przy nabyciu przez MONNARI TRADE S.A. spółek Fermium Sp. z o.o. oraz Fermium Sp. z o.o. SKA rozpoznano wartość firmy wynoszącą 129 tys. zł.

Przy nabyciu przez MONNARI TRADE S.A. spółki MODERN PROFIT S.A. nie została rozpoznana wartość firmy, ze względu na fakt, iż wartość godziwa przejętych aktywów netto nie różniła się istotnie od ceny nabycia akcji tej spółki.

MONNARI TRADE S.A. traktuje udziały w spółkach zależnych jako inwestycję długoterminową.

Pozostałe jednostki

Spółka Dominująca posiada także 1 udział Faktory Sp. z o.o., który stanowi 0,06% w ogólnej liczbie udziałów oraz 0,06 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka ta nie podlega konsolidacji.

Z uwagi na niezgodne z prawem wykreślenie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. "Molton" spółka z o.o. z siedzibą w Brwinowie z Krajowego Rejestru Sądowego, z inicjatywy Monnari Trade S.A. (właściciela 51% udziałów) został złożona apelacja od powyższego postanowienia Sądu. Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 28 września 2019 r., "Molton" spółka z o.o. w Brwinowie została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym pod tym samym numerem KRS i może występować w obrocie prawnym, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Wartość bilansowa udziałów w księgach Monnari Trade S.A. wynosi 0, a sama spółka wymaga prawnej organizacji i nie podjęła jeszcze działalności, z tych powodów nie została uwzględniona w konsolidacji.

Przedmiot działalności.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki Dominującej MONNARI TRADE S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), obecnie pod marką MONNARI oraz FEMESTAGE na terenie Polski.

Spółka Dominująca realizowała na dzień 30.09.2024 r. sprzedaż poprzez następujące kanały dystrybucji:

- 176 salonów własnych marki MONNARI, 20 salonów franczyzowych oraz 8 salonów pod marką Femestage, zlokalizowanych w centrach handlowych i galeriach oraz przy ulicach handlowych, co łącznie daje liczbę 204 salonów o łącznej pow. 45,2 tys. m², (na koniec września 2023 r. – 220 salonów o powierzchni 46,6 tys. m²) co oznacza spadek rok do roku powierzchni sieci o ok 3.0% i ilości salonów o ok. 7,3%.
- sklep internetowy i inne platformy internetowe,
- oraz przez sprzedaż zewnętrzną/ hurtową.

Podstawowym przedmiotem działalności powyżej opisanych spółek zależnych jest świadczenie usług na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie, w zakresie:

- obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,
- projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,
- usług magazynowych i logistycznych,
- zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej,
- usług administracyjnych i informatycznych,
- obsługi finansowo-księgowej,
- wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,
- zarządzania nieruchomościami,
- zarządzania znakami towarowymi.

Spółka Dominująca koncentruje się na sprzedaży towarów sygnowanych marką MONNARI oraz FEMESTAGE, a także na działaniach zarządczych w Grupie Kapitałowej, poza tym wzmacnia wypracowany wizerunek marki poprzez różnego rodzaju działania marketingowe.

3. Zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Niniejsze sprawozdanie jest skonsolidowanym sprawozdaniem prezentowanym przez Grupę Kapitałową. Wszystkie dane porównawcze prezentują wielkości skonsolidowane. Konsolidacją objęto wszystkie spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej od dnia objęcia nad nimi kontroli. Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.

W III kwartale 2024 roku nie wystąpiły istotne zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w odniesieniu do zasad obowiązujących w roku 2023.

4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”) i zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 27 listopada 2024 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., które zostało opublikowane w dniu 26 kwietnia 2024 roku.

Sprawozdania finansowe zostały przedstawione w złotych (PLN), a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem, a sumą ich składników, wynikają z zaokrągleń.

Informacje finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach. Sprawozdania finansowe okresów porównywalnych nie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. Nie wystąpiła konieczność wprowadzania korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tzn. przez okres co najmniej 1 roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy Kapitałowej.

Zarząd Jednostki Dominującej potwierdza, iż niniejsze sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych.

5. Opis kwot i rodzaju pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

W okresie III kwartału 2024 r. nie miały miejsca zdarzenia, które powodowałyby powstanie nietypowych pozycji w sprawozdaniu wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne.

6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

Do najważniejszych dokonań w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A., które miały miejsce w III kwartale 2024 r., należą:

- zwiększenie marży brutto na sprzedaży o 2,1 p. proc. do poziomu 58,8 %,
- kontynuacja rozmów dotyczących przejęcia spółki Komex S.A. i marki 5.10.15
- podpisanie we wrześniu 2024 r. z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. S.A aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zwiększającego wysokość dostępnego finansowania z 35 mln zł do kwoty 47 mln zł (szczegóły w punkcie 21)

Do najważniejszych niepowodzeń w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A., które miały miejsce w III kwartale 2024 r., należą:

- spadek przychodów (-2,7%)
- utrzymująca się dynamika kosztów sprzedaży (+4%)

Najważniejsze zdarzenia dotyczące Emitenta, które miały miejsce w III kwartale 2024 r.

W dniu 10 lipca 2024 r., Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) poinformował, że proces due diligence spółki Komex S.A. zakończył się. Skutkiem tego w dniu 9 lipca 2024 r., została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta (100% udziałów) - MONNA NICE Sp. z o.o. (dalej Spółka) - przedwstępna umowa nabycia 100 % udziałów w spółce Hemoca Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, która jest właścicielem 2.779.047 akcji imiennych serii A w spółce KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 50,1 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Sprzedający - Inwest Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zamierza sprzedać na rzecz Spółki posiadane udziały za cenę w łącznej wysokości 3 073 000, 00 zł, w tym z tytułu:

- nabycia udziałów - 2 673 000 zł,
- cesji wierzytelności (udzielonej przez Sprzedającego pożyczki) 400 000,00 zł.

W związku z tym, została podjęta decyzja o zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK), polegającej na przejęciu przez Spółkę z Grupy Kapitałowej kontroli nad Komex S.A. Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK jest warunkiem zawarcia umowy nabycia przez Spółkę ww. podmiotu.

Jednocześnie Spółka może odmówić podpisania Umowy Przyrzeczonej między innymi w przypadku ogłoszenia upadłości KOMEX S.A.

7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz Spółki Dominującej - MONNARI TRADE S.A.

W bieżącym roku polska gospodarka wychodzi ze stagnacji, która miała miejsce w 2023 r. Szacuje się, że w III kwartale 2024 r. polski PKB. zmniejszył się o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%. Wzrost gospodarczy bazuje na lepszych nastrojach konsumenckich i wzroście konsumpcji, dzięki utrzymującemu się wzrostowi przeciętnych nominalnych wynagrodzeń. Jednocześnie osłabia się dynamika cen konsumpcyjnych, a siła nabywcza płac była większa niż w III kwartale ubiegłego roku, kiedy notowano jej spadek.

Sprzedaż detaliczna była wyższa niż w I kwartale ub. roku (wówczas notowano jej spadek), a w bieżącym roku wzrosła o 5 %.

Spadła dynamika inflacji w omawiany okresie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% r/r.

Bardziej pesymistycznie wyglądała aktywność inwestycyjna - zarówno aktywność w budownictwie oraz produkcja dóbr inwestycyjnych.

Spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. w trzecim kwartale 2024 r. świadczyły usługi wyłącznie na potrzeby Spółki Dominującej za wyjątkiem spółek, które świadczą usługi najmu w związku z posiadaną nieruchomością oraz usługi związane z zarządzaniem znakami towarowymi.

Grupa Kapitałowa MONNARI wygenerowała w trzecim kwartale 2024 r. obroty na poziomie 70 707 tys. zł vs. 72 669 tys. zł, co oznacza spadek o 2,7 %, wobec trzeciego kwartału ub.r.

Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2,1 p. proc. do poziomu 58,9 %, co dało wartość marży w wysokości 41 549 tys. zł, vs. 41 186 tys. zł w okresie porównywalnym w 2023 r.

Dynamika kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych Zarządu wyniosła 2,6 %, w relacji do III kwartału 2023 r. .

Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. zakończyła trzeci kwartał 2024 roku ze stratą na poziomie operacyjnym w wysokości 369 tys. zł w porównaniu do zysku w wysokości 1 993 tys. zł w 2023 r.

Na poziomie wyniku netto, Grupa Kapitałowa wypracowała zysk w wysokości 676 tys. zł vs 2 556 tys. za III kw. 2023 r.

W ujęciu narastającym za 9 miesięcy Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 7 776 tys. zł w porównaniu do zysku w wysokości 7 578 tys. zł w 2023 r.

Zaprezentowane dane Grupy Kapitałowej za III kwartał b.r. są obciążone dynamicznym wzrostem kosztów pracy i energii, na co Zarząd Spółki Dominującej ma ograniczony wpływ. Jednocześnie okres III kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie jest okresem poświęconych wyprzedaży, co związane jest ze znacznymi promocjami i pogorszeniem się rentowności sprzedaży.

8. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. w prezentowanym okresie.

Przychody ze sprzedaży Spółki wykazują cykliczną zmienność w ciągu roku. Jest to związane przede wszystkim z sezonowością branży odzieżowej, zależnej od trendów mody i zmieniających się warunków pogodowych. Nasilenie popytu i sprzedaży następuje zwykle na początku zmieniających się pór roku, co zbiega się z wprowadzaniem nowych kolekcji. Cykl projektowania, produkcji i sprzedaży skupia się obecnie na czterech sezonach: wiosna, lato, jesień, zima. Czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży są okresowe wyprzedaże, co zauważalne jest w poziomie generowanych przychodów w miesiącach na przełomie sezonów. Na wyniki sprzedaży w poszczególnych miesiącach ma też wpływ różnorodność kolekcji (liczba modeli i ich wersji np. kolorystycznych) oraz ceny poszczególnych asortymentów. Sezon jesienno-zimowy cechuje większa sprzedaż odzieży wierzchniej (płaszczki, kurtek) relatywnie droższej od okryć wiosenno-letnich. Stąd wartość sprzedaży w sezonie jesienno-zimowym jest zwykle wyższa, niż w sezonie wiosenno-letnim.

9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych przez spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W III kwartale 2024 r. nie miały miejsca transakcje dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, które prowadziłyby do powstania istotnych zobowiązań spółek Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A..

11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W III kwartale 2024 r. nie miały miejsca istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych spółek Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanych okresach nie miały miejsca korekty błędów lat ubiegłych.

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają wpływ na spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A., w tym na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zawarte są w pkt. 7 niniejszego sprawozdania.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi, które zostałyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym oraz do daty publikacji niniejszego Sprawozdania, nie miała miejsca sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki dokonana przez spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W okresie sprawozdawczym, nie nastąpiły zmiany sposobu ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych.

17. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. nie dokonywały zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

18. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie III kwartału 2024 r. spółki Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. nie emitowały i nie dokonywały emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym, spółka MONNARI TRADE S.A. realizowała skup akcji własnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z zakończeniem poprzedniego programu, w dniu 16 czerwca 2023 r., podjęło Uchwałę nr 14, w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych. Program Skupu Akcji Własnych został opublikowany w dniu 17 lipca 2023 r. i na jego podstawie Spółka realizuje skup akcji własnych. Celem jest skupienie 1 502 121 akcji własnych.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka posiada 5 182 881 akcji własnych, stanowiących 16,96 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 14,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki Dominującej wynosi 3 056 308,90 zł, na który składa się 30 563 089 akcji dających 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

19. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie wypłacała dywidendy.

20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

21. Kredyty bankowe

- (i) Wg stanu na dzień 30.09.2024 r. MONNARI TRADE S.A. w ramach umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie dysponował do dnia 20.11.2025 r. odnawialnym wielocelowym limitem kredytowym do łącznej kwoty 47 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka MONNARI TRADE S.A. w ramach wielocelowej linii kredytowej zleca bankowi PEKAO S.A. udzielanie gwarancji dla podmiotów zewnętrznych. Na dzień 30.09.2024 r. wykorzystanie linii na gwarancje wynosiło 1.773 tys. zł (na 31.12.2023 r: 1.184 tys. zł).

Ponadto, w ramach linii udzielane są na zlecenie MONNARI TRADE S.A. akredytywy importowe ma rzecz dostawców Spółki. Na dzień 30.09.2024 r. wykorzystanie linii na akredytywy wynosiło ok. 25.777 tys. zł. (na 31.12.2023 r: 11.566 tys. zł).

Na dzień bilansowy linia kredytowa nie była wykorzystywana w zakresie kredytu w rachunku bieżącym. W ramach linii Spółka może korzystać z następujących produktów:

- limit w rachunku bieżącym - do 25 000 tys. zł oraz 100 tys. USD
- limit na gwarancje - do 20 000 tys. .zł;
- limit na akredytywy - do 45 000 tys. zł.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wartości min. 24 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

- (ii) Na dzień 30 .09.2024 r. MONNARI TRADE S.A. w ramach umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, miała możliwość korzystania z limitu do łącznej kwoty 13 mln zł przeznaczonego na:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln,
- akredytywy do kwoty 10 mln
- gwarancje bankowe do kwoty 10 mln

Anekssem z dnia 31.10.2024 r. limit został zwiększony do kwoty 20 mln zł a poszczególne podlimity :

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 13 mln,
- akredytywy do kwoty 17 mln
- gwarancje bankowe do kwoty 17 mln.

Okres kredytowania kończy się 23 maja 2027 r, a bieżący okres udostępniania wygasa 25 listopada 2025 r Zabezpieczeniem limitu jest:

- hipoteka umowna do kwoty 22 mln zł ustanowiona przez MS Scarf Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego oraz przez Miss Domain Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Opojowicach, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych;
- weksel in blanco Spółki.

Na dzień 30.09.2024 r. wykorzystanie linii wynosiło 6.294 tys. zł na gwarancje (na 31.12.2023 r: 5.242 tys. zł) oraz 1.293 tys. (0 tys. zł na 31.12.2023 r.) na akredytywy. Na dzień bilansowy linia kredytowa nie była wykorzystywana w zakresie kredytu w rachunku bieżącym.

MONNARI TRADE S.A. oraz spółki zależne nie korzystały z kredytów i pożyczek od podmiotów zewnętrznych, poza pożyczkami udzielonymi przez Centro 2017 sp. z o.o w okresie, gdy spółka Centro 2017 była częścią Grupy. Saldo pożyczek na 30.09.2024 r. wynosi 219 tys. zł (na 31.12.2022 r – 219 tys. zł)

MONNARI TRADE S.A. oraz spółki zależne nie korzystały z innych kredytów i pożyczek od podmiotów zewnętrznych. Nie miały też miejsca wypowiedzenia umów dot. kredytów i pożyczek.

22. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Gwarancje bankowe udzielone na zlecenie MONNARI TRADE S.A. i jej podmiotów zależnych przez banki na rzecz podmiotów trzecich jako zabezpieczenie wykonania umów na dzień 30.09.2024 r. 8.067 tys. zł. (6.266 tys. zł na 31.12.2022 r.). Wszystkie umowy gwarancji bankowych na dzień 30.09.2024 r. są udzielane w ramach limitów kredytowych przyznanych MONNARI TRADE S.A. i wymienionych w pkt. 21 powyżej.

Następujące nieruchomości należące do spółek Grupy Kapitałowej obciążone są hipoteką:

- hipoteka umowna na rzecz PEKAO S.A. na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 30 w Łodzi.
- hipoteka umowna na rzecz BNP S.A. na nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi.
- hipoteka umowna na rzecz BNP S.A. na nieruchomości w Opojowicach.

23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Poza informacjami wskazanymi w niniejszym Sprawozdaniu, Spółce Dominującej nie są znane inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

II. Pozostałe informacje

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - zasady przeliczania na EUR.

Wybrane dane finansowe (również przeliczone na EUR) prezentowane są w wybranych danych tabelarycznych sprawozdania 3 kwartały kwartał 2024 roku.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla 3 kwartałów 2024 r. – 4,3022 PLN; 2023 r. - 4,5773 PLN;
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 30.09.2024 r. –4,2791 PLN; wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – 4,3480 PLN.

2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz inwestycji długoterminowych, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, podziału, restrukturyzacji, utraty kontroli lub zaniechania ich działalności, poza wskazanymi w pkt 2 powyżej, w Opisie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka Dominująca nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dominującej na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dominującej - MONNARI TRADE S.A. na dzień 27 listopada 2024 r. prezentuje poniższa tabela.

Struktura akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A., posiadających powyżej 5% głosów na WZ na dzień przekazania raportu kwartalnego tj. 27 listopada 2024 r.

| Akcjonariusz | Liczba akcji [w szt.] | Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%] | Liczba głosów | Udział w głosach na WZ Emitenta [%] |
|--------------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| Mirosław Misztal | 11 094 468 | 36,30 | 12 294 468 | 34,99 |
| Fair Sp. z o.o. | 2 533 000 | 8,29 | 5 066 000 | 14,42 |
| MONNARI TRADE S.A. | 5 182 881 | 16,96 | 5 182 881 | 14,75 |

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Dominującą na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Zarząd „MONNARI TRADE” S.A.

Stan posiadania akcji MONNARI TRADE S.A. przez Pana Mirosława Misztala – Prezesa Zarządu uległ zmianie od dnia bilansowego (30.09.2024 r.) do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. 27.11.2024 r.

Pan Mirosław Misztal posiada poniższe akcje w sposób bezpośredni i pośredni poprzez spółki kontrolowane przez siebie:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba akcji /głosów 30.09.2024 r. | Liczba akcji /głosów 27.11.2024 r. |
|------------------|----------------|---|---|
| Mirosław Misztal | Prezes Zarządu | 10 954 468 akcji / 12 154 468 głosów | 11 094 468 akcji / 12 294 468 głosów |

Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A.

Według posiadanych przez Spółkę informacji, żaden z Członków Rady Nadzorczej Spółki nie posiadał w omawianym okresie i nie posiada akcji ani opcji na akcje „MONNARI TRADE” S.A.

6. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarygodności emitenta lub jego jednostki zależnej ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

Na dzień bilansowy nie ma postępowań ani spraw sądowych, o których mowa w par. 66 ust. 8 pkt. 8). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r., mających lub mogących mieć istotny wpływ na Emitenta.

- 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.**

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązаныmi, które zostałyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

- 8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.**

W III kwartale 2024 r. Spółka oraz jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń bądź gwarancji innym jednostkom, których wartość byłaby znacząca.

- 9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta**

W III kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania nie miały miejsca istotne zdarzenia, które mają obecnie wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. poza opisanymi w pkt 5 oraz poniżej.

- W dniu 10 lipca 2024 r., Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) poinformował, że proces due diligence spółki Komex S.A. zakończył się. Skutkiem tego w dniu 9 lipca 2024 r., została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta (100% udziałów) - MONNA NICE Sp. z o.o. (dalej Spółka) - przedwstępna umowa nabycia 100 % udziałów wspólnie Hemoca Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, która jest właścicielem 2.779.047 akcji imiennych serii A w spółce KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 50,1 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Sprzedający - Inwest Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zamierza sprzedać na rzecz Spółki posiadane udziały za cenę w łącznej wysokości 3 073 000, 00 zł, w tym z tytułu:

- nabycia udziałów - 2 673 000 zł,
- cesji wierzytelności (udzielonej przez Sprzedającego pożyczki) 400 000,00 zł.

W związku z tym, została podjęta decyzja o zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK), polegającej na przejęciu przez Spółkę z Grupy Kapitałowej kontroli nad Komex S.A. Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK jest warunkiem zawarcia umowy nabycia przez Spółkę ww. podmiotu. Jednocześnie Spółka może odmówić podpisania Umowy Przynieszonej między innymi w przypadku ogłoszenia upadłości KOMEX S.A. (raport bieżący nr 87/2024).

Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne pozwalają na regulowanie zobowiązań.

W ramach realizowanej strategii, Grupa prowadzi działania w celu:

- rozbudowania nowych kanałów dystrybucji, w tym budowy sieci franczyzowej,
- poszerzenia dostępności towarów marek w kanale e-commerce,
- oraz prowadzi rozmowy z polskimi i zagranicznymi podmiotami, aby poszerzyć portfolio marek, pod którymi działa.

- 10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.**

Czynnikami, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału są m.in.:

- perspektywy popytu konsumenckiego uwarunkowane sytuacją gospodarczą w Polsce,
- wpływ wojny na Ukrainie na główne sektory gospodarcze w Polsce i na rynkach międzynarodowych,
- kształtowanie się kursu złotówki wobec USD (zakup towarów),
- przejęcie większościowego pakietu akcji Komex S.A.,
- dostosowanie się do nowych zachowań i zwyczajów klientów,
- spowolnienie wzrostu kosztów SG&A vs. wzrost przychodów,
- budowa nowych kanałów dystrybucji,

- dalszy rozwój sklepu internetowego oraz poszerzenia dostępności towarów posiadanych marek w kanale e-commerce.

11. Informacja o segmentach sporządzone zgodnie z wymogami MSR dla śródrocznych sprawozdań finansowych.

Informacja o segmentach została przedstawiona w punkcie 1.3 Wybranych danych objaśniających

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

| Data | Imię i Nazwisko | Funkcja | Podpis |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 27.11.2024 r. | Jadwiga Łęcka | Główny Księgowy | /-/ |

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego

| Data | Imię i Nazwisko | Funkcja | Podpis |
|---------------|---------------------|--------------------|--------|
| 27.11.2024 r. | Miłosz Kolbuszewski | Dyrektor Finansowy | /-/ |

Zarząd

| Data | Imię i Nazwisko | Funkcja | Podpis |
|---------------|------------------|----------------|--------|
| 27.11.2024 r. | Mirosław Misztal | Prezes Zarządu | /-/ |