

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 251,00	7 251,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 000,00	6 000,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	6 000,00	6 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 000,00	6 000,00
	- udziały lub akcje	6 000,00	6 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 251,00	1 251,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	1 251,00	1 251,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Kogut

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	89 751,81	97 619,26
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	19 223,62	19 054,95
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690,00	690,00
	- do 12 miesięcy	690,00	690,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>18 533,62</i>	<i>18 364,95</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22,95	22,95
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	22,95	22,95
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	18 510,67	18 342,00
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	70 528,19	78 564,31
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>70 528,19</i>	<i>78 564,31</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 528,19	78 564,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 528,19	78 564,31
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		97 002,81	104 870,26

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Kogut

BILANS NA 01.06.2018 r.

PASywa		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 392,25	11 719,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 406,71	-28 109,09
VI.	Zysk (strata) netto	-3 201,04	-10 171,46
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	89 610,56	93 150,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 610,56	93 150,81
1.	Wobec jednostek powiązanych	87 310,56	93 052,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 468,64	73 210,30
	- do 12 miesięcy	93,86	4 804,70
	- powyżej 12 miesięcy	67 374,78	68 405,60
	b) pożyczka	19 841,92	19 841,92
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 300,00	98,59
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 300,00	98,59
	- do 12 miesięcy	2 300,00	98,59
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		97 002,81	-104 870,26

BILANS NA 01.06.2018 r.
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2018 r. - 01.06.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	5 033,65
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	5 033,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 327,20	14 750,39
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	134,74	710,12
III.	Usługi obce	4 192,46	7 889,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	847,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	0,00	948,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 355,54
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 327,20	-9 716,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	727,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	727,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 327,20	-8 989,19
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	2 308,43
I.	Odsetki, w tym:	0,00	1 184,88
	- dla jednostek powiązanych	0,00	1 184,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	1 123,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 327,20	-11 297,62
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 126,16	-1 126,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 201,04	-10 171,46

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Kogut