

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 625 272,00	1 970 529,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 200 000,00	1 945 257,89
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 945 257,89</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 200 000,00	40 000,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	1 903 428,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	1 829,27
	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	400 000,00	-
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>400 000,00</i>	
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 272,00	25 272,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>25 272,00</i>	<i>25 272,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził:

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	77 142,54	105 553,45
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	40 622,15	83 252,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	31 463,46	80 693,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 463,46	80 693,66
	- do 12 miesięcy	31 463,46	80 693,66
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 158,69	2 559,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	54,00
	- do 12 miesięcy		54,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	6 653,69	
	c) inne	2 505,00	2 505,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 272,63	19 735,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 272,63	19 735,74
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 272,63	19 735,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 272,63	19 735,74
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 247,76	2 565,05
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 702 414,54	2 076 083,34

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził:

BILANS NA 01.06.2018 r.

PASywa		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 694 296,66	964 742,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000,00	250 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	718 803,81	600 122,75
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 000,00	10 000,00
	- 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		
VI.	Zysk (strata) netto	715 492,85	104 619,35
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 117,88	1 111 341,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) kredyty i pożyczki		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 117,88	1 111 341,24
1.	Wobec jednostek powiązanych		1 070 998,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		1 070 998,14
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 117,88	40 343,10
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 117,88	17 012,10
	- do 12 miesięcy	8 117,88	17 012,10
	- 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		23 331,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASywa RAZEM		1 702 414,54	2 076 083,34

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(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:	160 990,81	381 134,27
	- od jednostek powiązanych	160 990,81	381 052,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	160 990,81	381 134,27
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	81 319,24	219 531,82
I.	Amortyzacja	13 332,52	53 330,15
II.	Zużycie materiałów i energii	44 393,54	114 093,51
III.	Usługi obce	4 337,42	6 382,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 212,01	43 214,24
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 043,75	2 511,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	79 671,57	161 602,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	779 812,44	1 579,42
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	779 812,44	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	-	1 579,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 737,83	98,64
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 737,83	98,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	857 746,18	163 083,23
G.	Przychody finansowe	-	21 431,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
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:	-	21 431,31
	- od jednostek powiązanych	-	21 431,31
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	14 730,62	65 833,48
I.	Odsetki, w tym:	14 730,62	65 833,48
	- dla jednostek powiązanych	13 193,35	65 787,89
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	843 015,56	118 681,06
J.	Podatek dochodowy	124 327,00	10 866,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 195,71	3 195,71
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	715 492,85	104 619,35

Miejscowość: Opole

Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan

Bartosz Kogut

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: