

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TREŚĆ	STAN NA	STAN NA
	31.12.2017	31.12.2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	45 700,01
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 700,01
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	24 436,10	516 480,00
I. Amortyzacja	2 765,33	33 183,90
II. Zużycie materiałów i energii	208,13	58 109,29
III. Usługi obce	11 362,92	302 482,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 740,00	20 230,68
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 000,00	79 236,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	412,20	8 651,53
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 947,52	14 585,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-24 436,10	-470 779,99
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	1,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		1,95
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	29,60	323 375,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	29,60	323 375,48
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-24 465,70	-794 153,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	45,00	558,61
I. Odsetki	45,00	558,61
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-24 510,70	-794 712,13
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-24 510,70	-794 712,13

Data sporządzenia: 05-06-2019r.

Piotr Piekarski - Prezes Zarządu

Jerzy Jelonek - Wiceprezes Zarządu

BILANS

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2018	PASYWA	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	4 632 100,67	4 454 737,59	A. Kapitał (fundusz) własny	4 729 194,17	6 722 167,24
I. Wartości niematerialne i prawne	3 232 573,00	2 909 315,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	3 100 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 609 795,87
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 232 573,00	2 909 315,80	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 399 527,67	1 545 421,79	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 653 704,87	2 831 594,20
1. Środki trwałe	1 397 727,67	1 364 543,77	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty	154 782,55	152 737,15	- na udziały (akcje) własne	4 653 704,87	2 831 594,20
b) budynki	1 242 945,12	1 211 806,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-24 510,70
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	-24 510,70	-794 712,13
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947,72	137 877,37
2. Środki trwałe w budowie	1 800,00	62 152,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 094,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		118 726,02	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	1 094,71
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		1 094,71
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	947,72	136 782,66
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	20,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności	20,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy	20,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podat. dochod.			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	927,72	136 782,66
B. Aktywa obrotowe	98 041,22	2 405 307,02	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	16 260,16	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usł. o okresie wymagalności	0,00	120 154,57
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		120 154,57
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy		16 260,16	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 822,20	762 700,24	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.	927,72	8 628,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		8 000,00
- do 12 miesięcy			i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tyt. pod., ubezpieczeń, innych świad.					
c) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek,	5 822,20	762 700,24			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	6 299,68			
- do 12 miesięcy		6 299,68			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. pod., ubezpieczeń, innych świad.	5 539,00	83 481,79			
c) inne	283,20	672 918,77			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	92 219,02	1 626 346,62			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 219,02	1 626 346,62			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 219,02	1 626 346,62			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 219,02	1 626 346,62			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	4 730 141,89	6 860 044,61	PASYWA RAZEM	4 730 141,89	6 860 044,61

Data sporządzenia: 05-06-2019r.

Piotr Piekarski - Prezes Zarządu
Jerzy Jelonek - Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść	Stan na rok	
	31.12.2017	31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-24 510,70	-794 712,13
II. Korekty razem	18 574,72	-279 208,84
1. Amortyzacja	2 765,33	356 441,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45,00	558,61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		1 094,71
6. Zmiana stanu zapasów		-16 260,16
7. Zmiana stanu należności	-5 822,20	-756 878,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	947,72	135 834,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty	20 638,87	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 935,98	-1 073 920,97
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-
-odsetki		
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 800,00	179 078,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		60 352,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 800,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych		
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		118 726,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 800,00	-179 078,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	2 787 685,20
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 787 685,20
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki	45,00	558,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	45,00	558,61
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-45,00	2 787 126,59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 780,98	1 534 127,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 780,98	1 534 127,60
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	100 000,00	92 219,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	92 219,02	1 626 346,62
-o ograniczonej możliwości dysponowania.		

Data sporządzenia: 05-06-2019r.

Jastrzębie Zdrój

Piotr Piekarski - Prezes Zarządu

Jerzy Jelonek - Wiceprezes Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Stan na rok	
	31.12.2017	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	100 000,00	4 729 194,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	100 000,00	4 729 194,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	3 000 000,00
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	3 100 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 609 795,87
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 609 795,87
- emisji akcji powyższej wartości nominalnej		1 609 795,87
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wpłat od akcjonariuszy		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne (korekta roku poprzedniego)		
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
- wypłata dywidendy		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	1 609 795,87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
aktualizacji wyceny		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4 653 704,87
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 653 704,87	-1 822 110,67
a) zwiększenie (z tytułu)	4 653 704,87	2 831 594,20
- nowa emisja akcji	4 653 704,87	2 831 594,20
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 653 704,87
- rejestracja emisji		4 653 704,87
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 653 704,87	2 831 594,20
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-24 510,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-24 510,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
wypłata dywidendy		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	24 510,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekta błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	24 510,70
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
pokrycie kapitałem zapasowym	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	24 510,70
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-24 510,70
6. Wynik netto	-24 510,70	-794 712,13
a) zysk netto		
b) strata netto	24 510,70	794 712,13
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 729 194,17	6 722 167,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 729 194,17	6 722 167,24

Data sporządzenia: 05-06-2019r.

Jastrzębie Zdrój

Piotr Piekarski - Prezes Zarządu

Jerzy Jelonek - Wiceprezes Zarządu