

AKTYWA		30.09.2017	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 423 854,77	7 559 341,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 414,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 414,24
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 848,98	0,00
1.	Środki trwałe	3 848,98	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 848,98	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 420 005,79	7 552 927,52
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	7 420 005,79	7 552 927,52
a)	w jednostkach powiązanych	7 420 005,79	7 552 927,52
	udziały lub akcje	7 420 005,79	685 005,79
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	6 867 921,73
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	13 125 552,60	8 417 909,47
I.	Zapasy	56 012,37	33 735,64
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	32 962,75	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	23 049,62	33 735,64
II.	Należności krótkoterminowe	13 060 259,15	8 344 520,17
1.	Należności od jednostek powiązanych	12 819 950,81	8 058 958,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	12 819 950,81	8 058 958,09
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	240 308,34	285 562,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146 851,46	0,00
	do 12 miesięcy	146 851,46	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	93 456,88	73 128,87
c)	inne	0,00	212 433,21
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 281,08	39 653,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 281,08	39 653,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 281,08	39 653,66
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 281,08	39 653,66
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	
	AKTYWA RAZEM	20 549 407,37	15 977 251,23

	PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 983 589,12	4 672 143,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 809 483,87	4 509 483,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 809 483,87	4 509 483,87
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 078 505,94	-1 191 119,23
VI.	Zysk (strata) netto	-347 388,81	-746 221,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 565 818,25	11 305 107,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 860 495,81	10 623 130,86
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 826 987,54	7 978 487,54
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	33 508,27	2 644 643,32
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 097 884,80
	c) inne zobowiązania finansowe	33 508,27	546 758,52
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 705 322,44	681 976,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	373 535,27	9 687,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	373 535,27	9 687,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 331 787,17	672 289,83
	a) kredyty i pożyczki	6 442,89	28 923,52
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 334 084,80	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	452 948,53	181 242,57
	do 12 miesięcy	452 948,53	181 242,57
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 853,74	44 647,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	26 600,00	17 469,84
	i) inne	507 857,21	400 006,40
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	20 549 407,37	15 977 251,23

	Rachunek zysków i strat	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	112 234,51	3 000,00	13 803,66	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 234,51	3 000,00	13 803,66	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	387 157,35	599 059,40	166 690,83	186 743,79
I.	Amortyzacja	0,00	115 393,14	0,00	39 005,53
II.	Zużycie materiałów i energii	21 966,69	36 064,96	181,38	31 764,48
III.	Usługi obce	296 483,30	292 627,01	138 606,07	91 727,50
IV.	Podatki i opłaty,	10 963,03	6 647,29	3 243,38	6 027,28
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	45 880,00	67 827,00	18 000,00	18 219,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	80 500,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 864,33	0,00	6 660,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-274 922,84	-596 059,40	-152 887,17	-186 743,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	1,04	800,00	1,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1,04	0,00	1,04
III.	Inne koszty operacyjne	800,00	0,00	800,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-190 722,84	-596 060,44	-68 687,17	-186 744,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	156 665,97	150 160,66	59 211,26	51 297,98
I.	Odsetki, w tym:	156 665,97	147 620,62	59 211,26	48 757,94
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	2 540,04	0,00	2 540,04
I.	Zysk (strata) brutto (F +G-H)	-347 388,81	-746 221,10	-127 898,43	-238 042,81
J.	Podatek dochodowy:	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K)	-347 388,81	-746 221,10	-127 898,43	-238 042,81

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Wynik finansowy netto	-347 388,81	-746 221,10	-127 898,43	-238 042,81
II.	Korekty o pozycje:	-970 320,30	-586 809,47	774 080,81	-478 579,52
	1. amortyzacja	0,00	115 393,14	0,00	39 005,53
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156 665,97	147 620,62	59 211,26	48 757,94
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-56 012,37	-33 735,64	20 129,29	-2 317,18
	7. Zmiana stanu należności	-1 700 892,86	-1 089 631,86	258 322,48	-748 173,84
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	629 918,95	273 544,27	436 417,78	184 148,03
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	-1 317 709,11	-1 333 030,57	646 182,38	-716 622,33
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				0,00
I.	Wpływy	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	10 795 215,64	4 670 050,44	0,00	1 396 686,23
	1. Nabycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	5 884,21	0,00	2 620,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	10 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	10 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	410 215,64	4 664 166,23	0,00	1 394 066,23
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	-450 215,64	-4 670 050,44	0,00	-1 396 686,23
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				0,00
I.	I.Wpływy	12 948 000,00	6 201 811,90	0,00	2 089 480,48
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	2 059,70	0,00	-17 189,08
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	3 148 000,00	6 199 752,20	0,00	2 106 669,56
II.	Wydatki	11 181 682,64	171 687,29	639 211,26	48 757,94
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 016,67	24 066,67	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	11 019 000,00	0,00	580 000,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	156 665,97	147 620,62	59 211,26	48 757,94
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	1 766 317,36	6 030 124,61	-639 211,26	2 040 722,54
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	-1 607,39	27 043,60	6 971,12	-72 586,02
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-1 607,39	27 043,60	6 971,12	-72 586,02
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	10 888,47	12 610,06	2 309,96	112 239,68
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	9 281,08	39 653,66	9 281,08	39 653,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	5 418 364,64	5 418 364,64	5 418 364,64	5 418 364,64
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu po korektach	5 418 364,64	5 418 364,64	5 418 364,64	5 418 364,64
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	a. zwiększenia	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	4 509 483,87	4 509 483,87	4 509 483,87
2.1	zmiany kapitału zapasowego	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00
	a. zwiększenia	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00
	aggio	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-1 191 119,23	-633 520,80	-1 191 119,23	-633 520,80
5.1	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 191 119,23	-633 520,80	-1 191 119,23	-633 520,80
	a. zwiększenia	-887 386,71	-557 598,43	-1 106 877,09	-1 065 776,72
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 078 505,94	-1 191 119,23	-2 297 996,32	-1 699 297,52
6	Wynik netto	-347 388,81	-746 221,10	-127 898,43	-238 042,81
	a. zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. strata	-347 388,81	-746 221,10	-127 898,43	-238 042,81
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	13 983 589,12	4 672 143,54	13 983 589,12	4 672 143,54
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	13 983 589,12	4 672 143,54	13 983 589,12	4 672 143,54