

# Present24 S.A.

ul. Jutrzenki 94

NIP 5222989965

02-230 Warszawa

REGON 145492663

(pieczęć jednostki) KRS 000398288

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 2018 rok .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

| AKTYWA |  | Stan na      |              | PASywa |   | Stan na      |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|
|        |  | 2018 rok     | 2017 rok     |        |   | 2018 rok     | 2017 rok     |
| A      | Aktywa trwałe  | 2 096 779,47 | 2 196 210,47 | A      | Kapitał (fundusz) własny  | 4 749 256,84 | 4 550 489,72 |
| I      | Wartości niematerialne i prawne  | 1 147 779,47 | 1 247 210,47 | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 4 396 174,80 | 4 396 174,80 |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |              |              | II     | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 154 314,92   | 124 677,93   |
| 2      | Wartość firmy  | 1 147 779,47 | 1 246 160,47 |        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne   |              | 1 050,00     | III    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   |              |              |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |              |              |        | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |              |              |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00         | 0,00         | IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   |              |              |
| 1      | Środki trwałe  | 0,00         | 0,00         |        | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |              |              |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |              |              |        | - na udziały (akcje) własne   |              |              |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |              |              | V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |              |              |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny  |              |              | VI     | Zysk (strata) netto   | 198 767,12   | 29 636,99    |
| d)     | środki transportu  |              |              | VII    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |              |              |
| e)     | inne środki trwałe   |              |              | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 395 925,01   | 487 702,56   |
| 2      | Środki trwałe w budowie  |              |              | I      | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00         | 0,00         |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |              |              | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |              |              |
| III    | Należności długoterminowe  | 0,00         | 0,00         | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00         | 0,00         |
| 1      | Od jednostek powiązanych   |              |              |        | - długoterminowa  |              |              |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |        | - krótkoterminowa   |              |              |
| 3      | Od pozostałych jednostek   |              |              | 3      | Pozostałe rezerwy   | 0,00         | 0,00         |
| IV     | Inwestycje długoterminowe  | 949 000,00   | 949 000,00   |        | - długoterminowe  |              |              |
| 1      | Nieruchomości  |              |              |        | - krótkoterminowe   |              |              |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne  |              |              | II     | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00         | 0,00         |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe  | 949 000,00   | 949 000,00   | 1      | Wobec jednostek powiązanych   |              |              |
| a)     | w jednostkach powiązanych  | 949 000,00   | 949 000,00   | 2      | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |              |              |
|        | - udziały lub akcje  | 949 000,00   | 949 000,00   | 3      | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00         | 0,00         |
|        | - inne papiery wartościowe   |              |              | a)     | kredyty i pożyczki  |              |              |
|        | - udzielone pożyczki   |              |              | b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |              |              |
|        | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |              |              | c)     | inne zobowiązania finansowe   |              |              |

|    |  |              |              |     |  |            |            |
|----|--|--------------|--------------|-----|--|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00         | 0,00         | d)  | zobowiązania wekslowe  |            |            |
|    | - udziały lub akcje  |              |              | e)  | inne   |            |            |
|    | - inne papiery wartościowe   |              |              | III | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 395 925,01 | 487 702,56 |
|    | - udzielone pożyczki   |              |              | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00       | 0,00       |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| 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   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00       |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe   |              |              |     | - do 12 miesięcy   |            |            |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 0,00         | 0,00         |     | - powyżej 12 miesięcy  |            |            |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |              |              | b)  | inne   |            |            |
| 2  | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   |              |              | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek  | 395 925,01 | 487 702,56 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 3 048 402,38 | 2 841 981,81 | a)  | kredyty i pożyczki   | 0,17       | 459,00     |
| I  | <b>Zapasy</b>  | 72 662,24    | 28 203,47    | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |            |            |
| 1  | Materiały  |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe  |            |            |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku  |              |              | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 66 548,45  | 35 780,27  |
| 3  | Produkty gotowe  |              |              |     | - do 12 miesięcy   | 66 548,45  | 35 780,27  |
| 4  | Towary   | 72 662,24    | 28 203,47    |     | - powyżej 12 miesięcy  |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi   |              |              | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  |            |            |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 1 508 787,48 | 1 411 391,58 | f)  | zobowiązania wekslowe  |            |            |
| 1  | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 0,00         | 0,00         | g)  | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 323 886,35 | 252 615,10 |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | h)  | z tytułu wynagrodzeń   |            | 42 831,96  |
|    | - do 12 miesięcy   |              |              | i)  | inne   | 5 490,04   | 156 016,23 |
|    | - powyżej 12 miesięcy  |              |              | 4   | Fundusze specjalne   |            |            |
| b) | inne   |              |              | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00       | 0,00       |
| 2  | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00         | 0,00         | 1   | Ujemna wartość firmy   |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
|    | - do 12 miesięcy   |              |              |     | - długoterminowe   |            |            |
|    | - powyżej 12 miesięcy  |              |              |     | - krótkoterminowe  |            |            |
| b) | inne   |              |              |     |  |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych<br>jednostek   | 1 508 787,48 | 1 411 391,58 |     |  |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 1 323 090,17 | 1 248 439,05 |     |  |            |            |
|    | - do 12 miesięcy   | 1 323 090,17 | 1 248 439,05 |     |  |            |            |
|    | - powyżej 12 miesięcy  |              |              |     |  |            |            |

|            |  |              |              |              |              |  |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139 328,67   | 123 397,81   |              |              |  |
| c)         | inne   | 46 368,64    | 39 554,72    |              |              |  |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |              |              |              |              |  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 1 466 952,66 | 1 402 386,76 |              |              |  |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 466 952,66 | 1 402 386,76 |              |              |  |
| 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   | 1 466 952,66 | 1 402 386,76 |              |              |  |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 1 466 952,66 | 1 402 386,76 |              |              |  |
|            | – inne środki pieniężne  |              |              |              |              |  |
|            | – inne aktywa pieniężne  |              |              |              |              |  |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  |              |              |              |              |  |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |              |              |              |              |  |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |              |              |              |              |  |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |              |              |              |              |  |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)   | 5 145 181,85 | 5 038 192,28 |              |              |  |
|            | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)   |              |              | 5 145 181,85 | 5 038 192,28 |  |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.05.2013

**Bartosz Tomalkiewicz**  
Prezes Zarządu

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2018 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za rok       |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|
|          |  | 2018 rok          | 2017 rok          |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          |                   |                   |
|          | – od jednostek powiązanych   |                   |                   |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 190 720,46        | 404 049,11        |
| 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                                      | 584 058,63        | 223 349,17        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>568 162,30</b> | <b>637 023,77</b> |
| I        | Amortyzacja  | 99 431,00         | 215 531,07        |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 107 757,85        | 206 762,86        |
| III      | Usługi obce  | 65 029,67         | 105 509,52        |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   |                   | 250,00            |
|          | – podatek akcyzowy   |                   |                   |
| V        | Wynagrodzenia  | 64 560,00         | 64 572,00         |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 13 221,96         | 11 932,92         |
|          | – emerytalne   | 6 301,06          | 6 302,23          |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 63 644,94         | 14 928,80         |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 154 516,88        | 17 536,60         |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | <b>206 616,79</b> | <b>-9 625,49</b>  |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 691,06</b>   | <b>44 283,00</b>  |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                   |                   |
| II       | Dotacje  |                   |                   |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                   |                   |
| IV       | Inne przychody operacyjne  | 5 691,06          | 44 283,00         |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>271,97</b>     | <b>0,00</b>       |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |                   |                   |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                   |                   |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 271,97            | 0,00              |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>212 035,88</b> | <b>34 657,51</b>  |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>42 200,04</b>  | <b>36 659,58</b>  |
| 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:  |                   |                   |
|          | – od jednostek powiązanych   |                   |                   |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                   |                   |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                   |                   |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                   |                   |
| V        | Inne   | 42 200,04         | 36 659,58         |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>572,79</b>     | <b>15 761,10</b>  |
| I        | Odsetki, w tym:  |                   |                   |
|          | – dla jednostek powiązanych  |                   |                   |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                   |                   |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                   |                   |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                   |                   |
| IV       | Inne   | 572,79            | 15 761,10         |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | <b>253 663,13</b> | <b>55 555,99</b>  |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>54 896,00</b>  | <b>25 919,00</b>  |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                   |                   |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | <b>198 767,13</b> | <b>29 636,99</b>  |

26.05.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Prezes Zarządu

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2018 rok do 31-12-2018 rok

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za rok         |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           |   | 2017 rok            | 2018 rok            |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                     |                     |
| I.        | Zysk (strata) netto   | 29 636,99           | 198 767,12          |
| II.       | Korekty razem   | -881 606,45         | -134 201,22         |
| 1.        | Amortyzacja   | 215 531,07          | 99 431,00           |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                     |                     |
| 3.        | Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                     |                     |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |                     |                     |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw   | -5 000,00           |                     |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów  | -14 419,72          | -44 458,77          |
| 7.        | Zmiana stanu należności   | -409 416,55         | -97 395,90          |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -625 018,25         | -91 777,55          |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -43 283,00          |                     |
| 10.       | Inne korekty  |                     |                     |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>-851 969,46</b>  | <b>64 565,90</b>    |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                     |                     |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |                     |                     |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |                     |                     |
| 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   |                     |                     |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                     |
| I.        | Wpływy  | 1 875 458,96        | 0,00                |
| 1.        | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                     |                     |
| 2.        | Kredyty i pożyczki  | 458,96              |                     |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                     |                     |
| 4.        | Inne wpływy finansowe   | 1 875 000,00        |                     |
| II.       | Wydatki   | 0,00                | 0,00                |
| 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                                   |                     |                     |
| 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   |                     |                     |
| 9.        | Inne wydatki finansowe  |                     |                     |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>1 875 458,96</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>1 023 489,50</b> | <b>64 565,90</b>    |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  |                     |                     |
| -         | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                     |                     |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>378 897,26</b>   | <b>1 402 386,76</b> |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | <b>1 402 386,76</b> | <b>1 466 952,66</b> |
| -         | o ograniczonej możliwości dysponowania  |                     |                     |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

20.05.2018

Bartosz Tomalkiewicz

Prezes Zarządu

**ZESTAWIENIE ZMIAN**

**W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres ..... 01-01-2018 rok do 31-12-2018 rok .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za rok  |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
|             |  | 2018 rok     | 2017 rok     |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | 4 749 256,84 | 2 645 852,73 |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |              |              |
|             | - korekty błędów   |              |              |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | 4 749 256,84 | 2 645 852,73 |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | 4 396 174,80 | 2 521 174,80 |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00         | 1 875 000,00 |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00         | 1 875 000,00 |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  | 0,00         | 1 875 000,00 |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00         | 0,00         |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 4 396 174,80 | 4 396 174,80 |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | 124 677,93   | 0,00         |
| 2.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 29 636,99    | 124 677,93   |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 29 636,99    | 124 677,93   |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |              |              |
|             | - podziału zysku (ustawowo)  | 29 636,99    | 124 677,93   |
|             | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00         | 0,00         |
|             | - pokrycia straty  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
| 2.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 154 314,92   | 124 677,93   |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |              |              |
| 3.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00         | 0,00         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00         | 0,00         |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | 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         |

|             |  |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                |              |              |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 0,00         | 0,00         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00         | 0,00         |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00         | 0,00         |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
| 4.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   | 0,00         | 0,00         |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  |              |              |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00         |              |
|             | - 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         |
|             | - strata   | 0,00         |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
| 5.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00         | 0,00         |
| 5.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  |              |              |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |              |              |
|             | - korekty błędów   |              |              |
| 5.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0,00         | 0,00         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00         | 0,00         |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00         | 0,00         |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
|             | -  |              |              |
| 5.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00         | 0,00         |
| 5.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00         | 0,00         |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | 198 767,12   | 29 636,99    |
|             | a) zysk netto  | 198 767,12   | 29 636,99    |
|             | b) strata netto  |              |              |
|             | c) odpisy z zysku  |              |              |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | 4 749 256,84 | 4 550 489,72 |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | 4 749 256,84 | 4 550 489,72 |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.05.2013

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Bartosz Tomalkiewicz**

Prezes Zarządu