

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 117 247,54	6 920 005,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	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	0,00	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	5 117 247,54	6 920 005,79
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 117 247,54	6 920 005,79
a)	w jednostkach powiązanych	5 117 247,54	6 920 005,79
	udziały lub akcje	5 117 247,54	6 920 005,79
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	1 000 000,00	4 749 954,60
I.	Zapasy	0,00	78 308,67
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	0,00	18 950,75
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	59 357,92
II.	Należności krótkoterminowe	1 000 000,00	4 671 645,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 000 000,00	3 979 761,45
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	1 000 000,00	3 979 761,45
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	691 884,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	603 490,00
	do 12 miesięcy	0,00	603 490,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	11 153,00
c)	inne	0,00	77 241,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
	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	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 117 247,54	11 669 960,39

PASywa		31.12.2019	31.12.2018
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	519 086,94	4 910 934,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 600 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 809 483,87	13 809 483,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 809 483,87	13 809 483,87
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	-11 498 549,60	-2 781 027,76
VI.	Zysk (strata) netto	-4 391 847,33	-8 717 521,84
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 598 160,60	6 759 026,12
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	5 117 247,54	5 534 877,54
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 117 247,54	5 419 047,54
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	115 830,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	115 830,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	480 913,06	1 224 148,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	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
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	480 913,06	1 224 148,58
	a) kredyty i pożyczki	7 585,91	7 337,01
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70 000,00	314 584,80
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 177,24	347 157,67
	do 12 miesięcy	63 177,24	347 157,67
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	9 687,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 196,79	11 196,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00
	i) inne	259 266,12	483 872,31
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	6 117 247,54	11 669 960,39

Rachunek zysków i strat		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.09.2019 - 31.12.2019	01.09.2018 - 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	358 630,99	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych			0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	358 630,99	0,00	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	0,00	117 907,47	0,00	8 679,44
I.	Amortyzacja	0,00	3 271,63	0,00	1 539,58
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	18 884,52	0,00	152,46
III.	Usługi obce	0,00	76 516,57	0,00	3 500,00
IV.	Podatki i opłaty,	0,00	11 967,75	0,00	277,40
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	7 056,00	0,00	3 210,00
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	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	211,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	240 723,52	0,00	-8 679,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	307 605,02	0,00	0,00	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	307 605,02	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 457 060,93	0,00	8 457 060,93
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	8 457 060,93	0,00	8 457 060,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	307 605,02	-8 216 337,41	0,00	-8 465 740,37
G.	Przychody finansowe	694 300,11	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	694 300,11	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 393 752,46	501 184,43	0,00	500 182,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	957,83	0,00	182,00
	- 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	5 393 752,46	500 000,00	0,00	500 000,00
IV.	Inne	0,00	226,60	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F +G-H)	-4 391 847,33	-8 717 521,84	0,00	-8 965 922,37
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)	-4 391 847,33	-8 717 521,84	0,00	-8 965 922,37

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.09.2019 - 31.12.2019	01.09.2018 - 31.12.2018
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Wynik finansowy netto	-4 391 847,33	-8 717 521,84	0,00	-8 965 922,37
II.	Korekty o pozycje:	4 391 847,33	7 767 116,59	0,00	8 462 541,90
	1. amortyzacja	0,00	3 271,63	0,00	1 539,58
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	4 985,79	0,00	4 209,96
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 802 758,25	500 000,00	0,00	500 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	78 308,67	-59 146,92	0,00	-53 380,21
	7. Zmiana stanu należności	3 671 645,93	8 188 904,58	0,00	8 615 587,18
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	-1 160 865,52	-870 898,49	0,00	-605 414,61
	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)	0,00	-950 405,25	0,00	-503 380,47
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			0,00	0,00
I.	I.Wpływy	0,00	954 611,48	0,00	502 241,48
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	954 611,48	0,00	502 241,48
II.	Wydatki	0,00	4 985,79	0,00	-1 117,49
	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	0,00	4 985,79	0,00	-341,66
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	-775,83
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	0,00	949 625,69	0,00	503 358,97
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	0,00	-779,56	0,00	-21,50
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	0,00	-779,56	0,00	-21,50
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	0,00	779,56	0,00	21,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.09.2019 - 31.12.2019	01.09.2018 - 31.12.2018
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	519 086,94	13 628 456,11	519 086,94	13 876 856,64
	- 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	519 086,94	13 628 456,11	519 086,94	13 876 856,64
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	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
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	13 809 483,87	13 809 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
2.1	zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	aggio	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	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	13 809 483,87	13 809 483,87	13 809 483,87
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	-2 781 027,76	-2 078 505,94	-2 781 027,76	-2 078 505,94
5.1	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 781 027,76	-2 078 505,94	-2 781 027,76	-2 078 505,94
	a. zwiększenia	-8 717 521,84	-702 521,82	-13 109 369,17	-454 121,29
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 498 549,60	-2 781 027,76	-15 890 396,93	-2 532 627,23
6	Wynik netto	-4 391 847,33	-8 717 521,84	0,00	-8 965 922,37
	a. zysk netto	-4 391 847,33	0,00	0,00	-8 965 922,37
	b. strata	0,00	-8 717 521,84	0,00	0,00
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	519 086,94	4 910 934,27	519 086,94	4 910 934,27
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	519 086,94	4 910 934,27	519 086,94	4 910 934,27