

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI**

## **SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna**

**Ul. Bałtycka 30A/18  
05-825 Grodzisk Mazowiecki**

**za okres obrotowy**

**od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku**

**obejmujące:**

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:**

Prezes Zarządu:                      Paweł Jeleniewski                      podpis:.....

Sprawozdanie sporządził: Elisabeth Pedzik                      podpis:.....

Wrocław, 18 luty 2021 r.

# **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

## **SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna**

**Ul. Bałtycka 30A/18  
05-825 Grodzisk Mazowiecki**

**za okres  
od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 653.514,72 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 80.563,16 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 380.272,21 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 7.000,00 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Paweł Jeleniewski

Prezes Zarządu

podpis:.....

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

<i>Nazwa:</i>	SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dawniej: Spark VC Spółka Akcyjna)
<i>Adres:</i>	Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 30A/18
<i>Przedmiot działalności:</i>	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
<i>Rejestr sądowy:</i>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>Miejscowość:</i>	Wrocław
<i>Numer:</i>	0000379621

### 2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z statutem spółki czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

### 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

### 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

### 5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

### 7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

#### **Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „ustawa” lub „u.o.r.”) oraz Rozporządza Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

### **Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### **1. Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
  - a) dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
  - b) ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

#### **2. Należności i zobowiązania:**

- Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
- Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
- Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
- Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
- Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
- należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
- należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.

Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

### **3. Inwestycje w akcie i udziały w jednostkach podporządkowanych**

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

### **4. Trwała utrata wartości aktywów**

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

### **5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu**

Papiery wartościowe notowane na GPW oraz na rynku alternatywnym NewConnect są wyceniane według wartości godziwej.

Za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na GPW uznaje się ceny rynkowe, tj. kurs zamknięcia GPW ostatniego dnia sesji danego okresu sprawozdawczego.

NewConnect nie jest rynkiem regulowanym, jednakże spółki na nim notowane spełniają wymogi niezbędne do uznania spółki za publiczną. Cena akcji takiej spółki powinna odzwierciedlać wartość godziwą akcji. W związku z powyższym za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na NewConnect uznaje się również cenę rynkową, tj. kurs zamknięcia NC.

Papiery wartościowe nienotowane na GPW S.A wyceniane są według cen nabycia skorygowanych o trwałą utratę wartości.

Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady i zaprezentowany w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach z działalności finansowej.

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premie, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto; jeżeli tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę zalicza się do kosztów finansowych.

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

### **6. Aktywa i zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne.**

Aktywa oraz zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne wycenia się wg metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Inwentaryzacja aktywów oraz zobowiązań finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

## **7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży**

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Inwentaryzacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

## **8. Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 u.o.r potwierdzoną postanowieniem art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

## **9. Rzeczowe aktywa trwałe**

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 3 500 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 u.o.r. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

## **10. Wyroby gotowe**

Wytwarzane przez Spółkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży stanowią wyroby gotowe. Wycena następuje w oparciu o postanowienia art. 34 ust. 3 Ustawy, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne

## **11. Produkcja w toku**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 Ustawy, produkcję w toku, jako składnik rzeczowych składników aktywów obrotowych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

## **12. Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, koszty emisji nowych akcji.

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:

- ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
- prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osob, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

## **13. Kapitały własne**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

## **14. Rezerwy**

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie

konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

#### **15. Przychody ze sprzedaży**

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.

#### **16. Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

#### **17. Przychody i koszty finansowe**

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

#### **18. Podatek dochodowy**

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

#### **19. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenia wyniku.

#### **20. Rachunek zysków i strat**

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

#### **21. Rachunek przepływów pieniężnych**

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.



Prezes Zarządu:                      Paweł Jeleniewski                      podpis:.....

Sprawozdanie sporządził: Elisabeth Pedzik                      podpis:.....

Wrocław, 18 luty 2021 r.

**BILANS NA 31.12.2020 r.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>646 514,72</b>	<b>646 038,72</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
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>	-	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1.	<i>Środki trwałe</i>	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	-	-
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	-	-
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	-	-
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>643 510,72</b>	<b>643 510,72</b>
1.	<i>Nieruchomości</i>	-	-
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>643 510,72</i>	<i>643 510,72</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	<i>643 510,72</i>	<i>643 510,72</i>
	- udziały lub akcje	<i>643 510,72</i>	<i>643 510,72</i>
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 004,00</b>	<b>2 528,00</b>
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>3 004,00</i>	<i>2 528,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-

Miejscowość: Wrocław

Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

BILANS NA 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	-	-
1.	<i>Materiały</i>	-	-
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	-	-
3.	<i>Produkty gotowe</i>	-	-
4.	<i>Towary</i>	-	-
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	-	-
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	-	-
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	7 000,00	1 130,97
	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	7 000,00	1 130,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	1 130,97
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	-
<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>	<b>653 514,72</b>	<b>647 169,69</b>

Miejscowość: Wrocław

Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

BILANS NA 31.12.2020 r.

PASywa		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>380 272,21</b>	<b>460 835,37</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>9 862 945,04</b>	<b>17 407 694,05</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 19 602 109,67</b>	<b>- 19 602 109,67</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 80 563,16</b>	<b>- 7 544 749,01</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>273 242,51</b>	<b>186 334,32</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 450,37</b>	<b>27 756,37</b>
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	-	-
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<b>31 450,37</b>	<b>27 756,37</b>
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	<b>31 450,37</b>	<b>27 756,37</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	-	-
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>241 792,14</b>	<b>158 577,95</b>
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<b>241 792,14</b>	<b>158 577,95</b>
	a) kredyty i pożyczki	<b>78 170,95</b>	<b>36 915,74</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>162 073,86</b>	<b>121 296,16</b>
	- do 12 miesięcy	<b>162 073,86</b>	<b>121 296,16</b>
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) inne	<b>1 547,33</b>	<b>366,05</b>
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	-	-
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>653 514,72</b>	<b>647 169,69</b>

Miejscowość: Wrocław  
Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>86 619,03</b>	<b>81 089,03</b>
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Usługi obce	66 688,10	45 123,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 636,00	35 966,00
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 294,93	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 86 619,03</b>	<b>- 81 089,03</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>477,22</b>	<b>62 175,37</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
VI.	Inne przychody operacyjne	477,22	62 175,37
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>14 584,37</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	14 584,37
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 86 141,81</b>	<b>- 33 498,03</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	7 000,00	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 897,35</b>	<b>7 502 719,98</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 792,74	2 719,98
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	7 500 000,00
IV.	Inne	104,61	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>- 81 039,16</b>	<b>- 7 536 218,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- 476,00</b>	<b>8 531,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 80 563,16</b>	<b>- 7 544 749,01</b>

Miejscowość: Wrocław  
Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIEŻNYCH**  
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	- 80 563,16	- 7 544 749,01
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>39 969,72</b>	<b>7 968 979,53</b>
1.	Amortyzacja	-	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 792,74	2 719,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 7 000,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	3 694,00	21 756,37
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-
7.	Zmiana stanu należności	-	464 584,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 958,98	30 020,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 476,00	8 531,00
10.	Inne korekty	-	7 441 367,59
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>- 40 593,44</b>	<b>424 230,52</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>
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:	7 000,00	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	7 000,00	-
	- zbycie aktywów finansowych	7 000,00	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>450 000,00</b>
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:	-	450 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	450 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	450 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>- 450 000,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>39 462,47</b>	<b>34 950,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	39 462,47	34 950,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>8 700,00</b>
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	-	8 700,00
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	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>39 462,47</b>	<b>26 250,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>5 869,03</b>	<b>480,52</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>5 869,03</b>	<b>480,52</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 130,97</b>	<b>650,45</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Miejscowość: Wrocław  
Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>460 835,37</b>	<b>8 005 584,38</b>
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>460 835,37</b>	<b>8 005 584,38</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 407 694,05</b>	<b>17 656 541,37</b>
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-7 544 749,01	-248 847,32
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych	7 544 749,01	248 847,32
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>9 862 945,04</b>	<b>17 407 694,05</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiana 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
<b>3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-27 146 858,68</b>	<b>-19 850 956,99</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	27 146 858,68	19 850 956,99
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 146 858,68	19 850 956,99
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu pokrycia strat z kapitału zapasowego	7 544 749,01	248 847,32
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>19 602 109,67</b>	<b>19 602 109,67</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-19 602 109,67</b>	<b>-19 602 109,67</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-80 563,16</b>	<b>-7 544 749,01</b>
a)	Zysk netto	0,00	0,00
b)	Strata netto	80 563,16	7 544 749,01
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>380 272,21</b>	<b>460 835,37</b>
			0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>380 272,21</b>	<b>460 835,37</b>

Miejscowość: Wrocław  
Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

#### Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych

### AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

#### Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Jednostka nie posiada środków trwałych

#### Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

#### Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Pozycja nie występuje.

#### Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Jednostka nie posiada środków trwałych w leasingu.

#### Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Pozycja nie występuje.

#### Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.

#### Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Pozycja nie występuje.

#### Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2020 r. należą:

Pozycja nie występuje.

#### Nota nr 10: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

### AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

#### Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Jednostka nie posiada należności długoterminowych.

#### Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowych nie występowały.

### AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

#### Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
<b>Wartość brutto</b>					
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	16 468 510,72	0,00	16 468 510,72
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	15 825 000,00	0,00	15 825 000,00
- sprzedaż	0,00	0,00	15 825 000,00	0,00	15 825 000,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	643 510,72	0,00	643 510,72
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	15 825 000,00	0,00	15 825 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	15 825 000,00	0,00	15 825 000,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	643 510,72	0,00	643 510,72
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	643 510,72	0,00	643 510,72



**Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach**

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
<b>Wartość brutto</b>					
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
B.Z. 31.12.2019					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- pozostałych jednostkach</b>					
<b>Wartość brutto</b>					
B.Z. 31.12.2019	16 468 510,72	0,00	0,00	0,00	16 468 510,72
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00				0,00
Zmniejszenia w tym:	15 825 000,00	0,00	0,00	0,00	15 825 000,00
- sprzedaż	15 825 000,00				15 825 000,00
B.Z. 31.12.2020	643 510,72	0,00	0,00	0,00	643 510,72
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
B.Z. 31.12.2019	15 825 000,00				15 825 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	15 825 000,00	0,00	0,00	0,00	15 825 000,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
B.Z. 31.12.2019	643 510,72	0,00	0,00	0,00	643 510,72
B.Z. 31.12.2020	643 510,72	0,00	0,00	0,00	643 510,72

**Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2020**

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach zależnych.

**Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2020**

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach współzależnych.

**Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2020**

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych.

**Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2020**

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji
1	ELQ SA	643 510,72	0,00	643 510,72
	<b>RAZEM</b>	<b>643 510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>643 510,72</b>

**AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

**Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2020			B.Z. 31.12.2019		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
<b>- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU</b>						
1) Badanie sprawozdania finansowego	6 150,00	9%	553,50	6 150,00	9%	553,50
2) Sporządzenie sprawozdania finansowego	3 690,00	9%	332,10	3 690,00	9%	332,10
3) Odsetki od otrzymanych pożyczek	2 771,71	9%	249,45	1 165,74	9%	104,92
4) Naliczone odsetki od zobowiązań handlowych	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
5) Rezerwy na koszty	20 771,00	9%	1 869,39	17 077,00	9%	1 536,93
6) Niewypłacone wynagrodzenia	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 382,71</b>	<b>x</b>	<b>3 004,44</b>	<b>28 082,74</b>	<b>x</b>	<b>2 527,45</b>
<b>- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy lat ubiegłych</b>						
1)		9%	0,00		9%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>- od zdarzeń odniesionych na inne pozycje kapitału własnego</b>						
1)		9%	0,00		9%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 004</b>	<b>2 528</b>		

**Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Jednostka nie posiada innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

**AKTYWA OBROTOWE - Zapasy**

**Nota nr 21: Zapasy**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania ( wg stanu na 31.12.2020)**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 23: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Pozycja nie występuje.

**AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe**

**Nota nr 24: Należności krótkoterminowe**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 25: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)**

Pozycja nie występuje.

**AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe**

**Nota nr 26: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 27: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych**

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>
a)	Kasa	7 000,00	0,00
b)	Rachunek VAT w Alior Bank S.A.	0,00	0,00
d)	Rachunek w banku Alior Bank S.A.	0,00	1 130,97
<b>2.</b>	<b>Inne środki pieniężne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
s)	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
b)	lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy	0,00	0,00
c)	naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne aktywa pieniężne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>
<b>5.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b)	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 130,97</b>

**Nota nr 28: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe**

Pozycja nie występuje.

**3.1 KAPITAŁY WŁASNE**

**Nota nr 29: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1	Seria A1	akcje zwykłe	400 000	40 000,00
2	Seria A2	akcje zwykłe	600 000	60 000,00
3	Seria A3	akcje zwykłe	750 000	75 000,00
4	Seria akcji B	akcje zwykłe	88 250 000	8 825 000,00
5	Seria akcji C	akcje zwykłe	10 000 000	1 000 000,00
5	Seria akcji D	akcje zwykłe	2 000 000	200 000,00
<b>Kapitał razem</b>		<b>X</b>	<b>102 000 000</b>	<b>10 200 000,00</b>

**Nota nr 30: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2020**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział % w KZ
Equimaxx LLC	53 250 000	5 325 000,00	52,21%
Apollo Capital ASI S.A.	46 190 980	4 619 098,00	45,29%
Pozostali	2 559 020	255 902,00	2,50%
<b>Razem</b>	<b>102 000 000</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Nota nr 31: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	-80 563,16
II	Podział zysku / pokrycie straty	-80 563,16
1	pokrycie straty zyskami osiągniętymi w latach następnych	-80 563,16
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

**4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Nota nr 32: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 33: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 34: Pozostałe rezerwy**

Wyszczególnienie	Na badanie bilansu	Sporządzenie bilansu	Inne koszty	Razem
<b>B.Z. 31.12.2019, w tym:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>17 916,37</b>	<b>27 756,37</b>
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	6 150,00	3 690,00	17 916,37	27 756,37
Zwiększenia	6 150,00	3 690,00	4 494,00	14 334,00
Wykorzystanie	6 150,00	3 690,00	800,00	10 640,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.Z. 31.12.2020, w tym:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>21 610,37</b>	<b>31 450,37</b>
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	6 150,00	3 690,00	21 610,37	31 450,37

**Nota nr 35: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 36: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 37: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek**

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2020	B.Z. 31.12.2019
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>78 170,95</b>	<b>36 915,74</b>
- pożyczka od Apollo Capital ASI S.A.	3 264,47	0,00
- pożyczka od Dominik Dymecki	8 930,84	3 723,91
- pożyczka od Apollo Capital Sp. z o.o.	13 297,43	12 801,07
- pożyczka od Paweł Jeleniewski	15 936,23	3 557,92
- pożyczka od Tadeusz Dykiel	7 103,58	6 832,84
- pożyczka od Krzysztof Żygowski	10 000,00	10 000,00
- pożyczka od Theron Sp. z o.o.	19 638,40	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>Inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>162 073,86</b>	<b>121 296,16</b>
- do 12 miesięcy	162 073,86	121 296,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>Inne</b>	<b>1 547,33</b>	<b>366,05</b>
Pozostałe	1 547,33	366,05
<b>Razem</b>	<b>241 792,14</b>	<b>158 577,95</b>

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2020	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	78 170,95	48 088,05	10 000,00	500,00	2 124,77	17 458,13
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	162 073,86	3 075,00	16 605,50	10 246,40	35 307,06	96 839,90
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	1 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,33
<b>Razem</b>	<b>241 792,14</b>	<b>51 163,05</b>	<b>26 605,50</b>	<b>10 746,40</b>	<b>37 431,83</b>	<b>115 845,36</b>

**Nota nr 38: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego**

Spółka nie posiada takich zobowiązań.

**Nota nr 39: Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Spółka nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

**Nota nr 40: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 41: Zobowiązania warunkowe**

Pozycja nie występuje.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**Nota nr 42: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Pozycja nie występuje.

**Nota nr 43: Pozostałe przychody operacyjne**

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- zysk ze zbycia	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	477,22	62 175,37
	- Pozostałe przychody operacyjne	0,00	300,00
	- Przychody z tytułu przedawnionych zobowiązań	477,22	3 242,96
	- Umożone pożyczki	0,00	58 632,41
	<b>RAZEM</b>	<b>477,22</b>	<b>62 175,37</b>

**Nota nr 44: Pozostałe koszty operacyjne**

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	14 584,37
	- amortyzacja wartości firmy	0,00	0,00
	- nakaz zapłaty	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 584,37
	- odpis aktualizujący należności przeterminowane	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>14 584,37</b>

**Nota nr 45: Przychody finansowe**

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	7 000,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota nr 46: Koszty finansowe**

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>I. Odsetki</b>	<b>1 792,74</b>	<b>2 719,98</b>
- odsetki od otrzymanych pożyczek	1 730,74	688,93
- odsetki od zobowiązań handlowych	62,00	1 191,68
- odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00	839,37
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- strata ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>IV. Inne koszty finansowe</b>	<b>104,61</b>	<b>0,00</b>
- umorzenie pożyczki	104,61	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 897,35</b>	<b>7 502 719,98</b>

**Nota nr 47: Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych**

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00
<b>2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>1 792,74</b>	<b>2 719,98</b>
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	1 792,74	2 719,98
<b>3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>
przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych	-7 000,00	0,00
<b>4. Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:</b>	<b>3 694,00</b>	<b>21 756,37</b>
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	3 694,00	21 756,37
<b>5. Zmiana stanu zapasów wyniku z następujących pozycji:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	0,00
przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
<b>6. Zmiana należności wyniku z następujących pozycji:</b>	<b>0,00</b>	<b>464 584,37</b>
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	464 584,37
<b>7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>41 958,98</b>	<b>30 020,22</b>
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	41 958,98	30 020,22
<b>8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wyniku z następujących pozycji:</b>	<b>-476,00</b>	<b>8 531,00</b>
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	0,00	0,00
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-476,00	8 531,00
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	0,00	0,00
<b>9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 441 367,59</b>
odpis aktualiz. inwestycji krótkoterminowych	0,00	7 500 000,00
przedawnione zobowiązania	0,00	-58 632,41

**Nota nr 48: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto**

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>Przychody bilansowe</b>		
1. Sprzedaż produktów i usług	0,00	450 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	477,22	0,76
3. Przychody finansowe	7 000,00	0,00
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 477,22</b>	<b>450 000,76</b>
<b>Przychody zwiększające podstawę opodatkowania</b>		
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. Odwrócenie wyceny instrumentów finansowych	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania</b>		
1. Odsetki naliczone niezapłacone	0,00	0,00
2. Przedawnione wynagrodzenie	0,00	0,00
3. Zaokrąglenia	0,00	0,76
4. Pozostałe przychody operacyjne NKUP	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>
<b>PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU</b>	<b>7 477,22</b>	<b>450 000,00</b>

Koszty bilansowe			
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	86 619,03	59 381,74
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	0,00	15 825 000,14
3.	Koszty finansowe	1 897,35	10 331,95
4.	Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>88 516,38</b>	<b>15 894 713,83</b>
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Koszty podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
3.	Rezerwa na koszty	0,00	0,00
4.	Naliczone odsetki	1 730,74	348,14
5.	Odsetki od zobowiązań handlowych naliczone	166,61	452,34
6.	Odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00	0,00
7.	Sporządzenie sprawozdania finansowego	3 690,00	3 000,00
8.	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	6 150,00	3 000,00
14.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	15 825 000,00
10.	Koszty sądowe, komornicze	5 294,93	0,00
11.	Koszty rodzajowe pozostałe	1 300,00	9 240,14
<b>Razem</b>		<b>18 332,38</b>	<b>15 841 040,62</b>
Inne korekty kosztów podatkowych			
1.	Wykorzystane rezerwy na sporządzenie sprawozdania finansowego	3 690,00	2 000,00
1.	Wykorzystane rezerwy na pozostałe koszty	800,00	0,00
2.	Wykorzystane rezerwy na badanie sprawozdania finansowego	6 150,00	8 000,00
3.	cena zakupu sprzedanych udziałów	15 825 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>15 835 640,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY PODATKOWE</b>		<b>15 905 824,00</b>	<b>63 673,21</b>
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1.	Rozliczenie straty z 2012 roku	0,00	0,00
2.	Rozliczenie straty z 2013 roku	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,09	0,09
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		3 004,00	2 528,00
1.	Przypis podatkowy	0,00	0,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 004,00	2 528,00
3.	Rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
<b>RAZEM PODATEK DOCHODOWY</b>		<b>3 004,00</b>	<b>2 528,00</b>

**Nota nr 49: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Jednostka nie zaniechała ani nie przewiduje w roku następnym zaniechać żadnej działalności.

**INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE**

**Nota nr 50: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Pozycja nie występuje.

**INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI**

**Nota nr 51: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)**

Pozycja nie występuje.

**INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU**

**Nota nr 52: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy**

Spółka nie zatrudnia pracowników

**Nota nr 53: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy**

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1.	Organy zarządzające	0,00	0,00
2.	Organy administrujące	0,00	0,00
3.	Organy nadzorujące	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ**

**Nota nr 54: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

Pozycja nie występuje.

**WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA**

**Nota nr 55: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem		6 150,00	6 150,00

**INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH**

**Nota nr 56: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**Nota nr 57: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI**

**Nota nr 58: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**Nota nr 59: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Wszystkie wartości są porównywalne.

**INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARZYCH**

**Nota nr 60: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI**

**Nota nr 61: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI**

**Nota nr 62: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**Nota nr 63: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji**

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:

Spółka nie posiada jednostek zależnych prowadzących działalność gospodarczą

**Nota nr 64: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna**

Nie dotyczy.

**Nota nr 65: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej**

Nie dotyczy.

**DODATKOWE INFORMACJE**

**Nota nr 66: Zbycie akcji własnych**

Nie dotyczy.

**Nota nr 67: Umorzenie akcji własnych**

Nie dotyczy.

**Nota nr 68: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności**

W Spółce nie występuje niepewność co do dalszego istnienia Spółki.

**Nota nr 69: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki**



Nie istnieją takie informacje, dotyczące Spółki.

**Nota nr 70: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny**

Nie dotyczy.

**Nota nr 71: Charakterystyka instrumentów finansowych**

Wyszczególnienie	Charakterytyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:	Akcje i udziały spółek		
- udziały		0,00	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Akcje i udziały spółek	0,00	
Pożyczki udzielone i należności własne	Należności handlowe	0,00	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Środki pieniężne	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:		0,00	
- instrumenty pochodne		0,00	
Pozostałe zobowiązania finansowe	Otrzymane pożyczki od siedmiu pożyczkodawców	78 170,95	

**Nota nr 72: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej**

Nie dotyczy.

**Nota nr 73: Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych**

Nie dotyczy.

**Nota nr 74: Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych**

Nie dotyczy.

**Nota nr 75: Brak możliwości ustalenia wartości godziwej**

Nie dotyczy.

**Nota nr 76: Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych**

Nie dotyczy.

**Nota nr 77: Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu**

Nie dotyczy.

Miejscowość: Wrocław  
Data: 18 luty 2021 r.

Paweł Jeleniewski  
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: