



**ODRA RHEIN LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2018

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Wrocław, marzec 2019 r.

TREŚCI

1.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
2.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
3.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
4.	BILANS	9
5.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	11

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity –Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółki ODRA RHEIN LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 224, 82 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto 21 595, 78 PLN
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wrocław, dnia 28.03.2019 r.

.....

Daniel Górecki
Prezes Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.1 Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe **ODRA RHEIN LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** oraz porównywalne dane finansowe zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach.

Siedziba i adres Spółki:

50-227 Wrocław
ul. Kleczkowska 50

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z).

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 16.11.2001 r. pod numerem KRS 0000062224.

Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.

2.2 Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **1 stycznia 2018 roku** i kończący się **31 grudnia 2018 roku**.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2017.

2.3 Kontynuacja działalności

Spółka Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. informuje, iż Zarząd OT Logistics S.A. jedyny udziałowiec Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (spółki zależne łącznie jako "Spółki Przejmowane"). Połączenie nastąpi na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.

Połączenie spółek nastąpi stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie spółek przez przejęcie). Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, wobec czego połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmuje swoje spółki jednoosobowe, połączenie spółek odbywać się będzie z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

2.4 Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zostało sporządzone zgodnie

przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity –Dz. U. z 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksem spółek handlowych. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Spółka stosuje uproszczenia dla małych jednostek w postaci odstąpienia od ustalania aktywo i tworzenia rezerwy tytułu podatku odroczonego.

2.4.1 Bilans

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka posiada oprogramowanie w całości umorzone.

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i z równane z nimi o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nowo nabytych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie

Nie dotyczy.

Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Nie dotyczy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Nie dotyczy.

Należności

Należności krótkoterminowe obejmują:

- wszystkie należności z tytułu dostaw i usług;
- pozostałe należności, których aktualny, umowny termin spłaty ostatniej raty jest krótszy niż rok od dnia bilansowego.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzone są w wysokości:

- należności przeterminowane: powyżej roku - 100%;
- należności w postępowaniu układowym (sądowym, bankowym): 100%;
- należności skierowane na drogę postępowania sądowego: 100 %;
- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości: 100 %;
- należności od dłużników, których wnioski o ogłoszenie upadłości zostały oddalone: 100%;
- należności jeszcze nie wymagalne o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności: 100 %;
- należne odsetki: w momencie zarachowania 100 %.

Środki pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Nie dotyczy.

Kapitały własne

Kapitały własne stanowią tworzone przez Spółkę kapitały zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz umową Spółki. Do kapitałów własnych zalicza się również zysk / stratę bieżącego roku. Kapitał podstawowy Spółki wykazywany jest w wysokości zgodnej z umową Spółki oraz wpisem do rejestru sądowego wg wartości nominalnej.

Wynik finansowy netto stanowi stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.

Rezerwy

Nie dotyczy

Zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty.

Inne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

2.4.2 Rachunek zysków i strat

Koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Koszty sprzedanych usług i produktów obejmują koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

2.4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań;
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, w przypadku pozostałych operacji.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstały na dzień ich wyceny oraz powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

2.4.4 Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Jednostka nie dokonywała zmian zasad w okresie sprawozdawczym.

Wrocław, dnia 28.03.2019 r.

.....
Daniel Górecki
Prezes Zarządu

.....
Magdalena Dzieścielewska-Gorzała
Osoba sporządzająca

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.2018- 31.12.2018

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby spółki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	29 753,88	41 257,96
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	23 637,92	33 915,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 115,96	7 148,84
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	193,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-29 753,88	-41 257,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 598,92	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	4 598,92	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 154,96	-41 257,96
G. Przychody finansowe	11 811,81	16 179,25
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:	11 811,81	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, a w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	16 179,25
H. Koszty finansowe	8 252,63	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, a w tym:	-	-
w jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	8 252,63	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 595,78	-25 078,71
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21 595,78	-25 078,71

Wrocław, dnia 28.03.2019 r.

.....
Daniel Górecki
Prezes Zarządu

.....
Magdalena Dzieścielewska-Gorzała
Osoba sporządzająca

3. BILANS

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	71 224,82	57 865,55
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	50 169,14	50 169,14
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	50 169,14	50 169,14
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 169,14	50 169,14
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 055,68	7 696,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 055,68	7 696,41
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	21 055,68	7 696,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 055,68	7 696,41
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA AKTYWÓW	71 224,82	57 865,55

PASywa	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 082 822,06	-2 061 226,28
I. Kapitał podstawowy	68 750,00	68 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	250 924,40	250 924,40
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 380 900,68	-2 355 821,97
VI. Zysk (strata) netto	-21 595,78	-25 078,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 154 046,88	2 119 091,83
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 154 046,88	2 119 091,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	2 154 046,88 2 154 046,88 -	2 119 091,83 2 119 091,83 -
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	71 224,82	57 865,55

Wrocław, dnia 28.03.2019 r.

.....
Daniel Górecki
Prezes Zarządu

.....
Magdalena Dzieścielewska Gorzała
Osoba sporządzająca

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**Nota 1****Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów**

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
A. Koszty wg rodzajów	29 753,88	41 257,96
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	-	-
3. Usługi obce	23 637,92	33 915,50
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 115,96	7 148,84
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	-	-
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-	193,62
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Razem	29 753,88	41 257,96
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-	-
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	29 753,88	41 257,96
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
- koszty sprzedaży	-	-
- koszty ogólnego zarządu	29 753,88	41 257,96
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-

Nota 2**Pozostałe przychody operacyjne**

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
- środków trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 598,92	-
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	4 598,92	-
2) rozwiązane rezerwy	-	-
3) zwrócone, umorzone podatki	-	-
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	-	-
5) przedawnione zobowiązania	-	-
6) otrzymane odszkodowania	-	-
7) aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	-	-
8) inne	-	-
Razem	4 598,92	-

Nota 3**Przychody finansowe**

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
- z tytułu udziału w pozostałych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	11 811,81	-
- odsetki od spółek powiązanych	-	-
- odsetki od pozostałych kontrahentów	11 811,81	-
- odsetki bankowe	-	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne, w tym:	-	16 179,25
- różnice kursowe	-	16 179,25
- pozostałe przychody finansowe	-	-
Razem	11 811,81	16 179,25

Nota 4**Koszty finansowe**

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
I. Odsetki, w tym:	-	-
- odsetki dla spółek powiązanych	-	-
- odsetki dla pozostałych kontrahentów	-	-
- odsetki budżetowe	-	-
- odsetki bankowe	-	-
- odsetki od obligacji	-	-
- odsetki pozostałe	-	-
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	-
- likwidacja spółki zależnej	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-
IV. Inne, w tym:	8 252,63	-
- różnice kursowe	8 252,63	-
- pozostałe koszty finansowe	-	-
Razem	8 252,63	-

Nota 5

Zmiany w środkach trwałych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Umorzenie na początek okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- amortyzacja za okres	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany w środkach trwałych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Umorzenie na początek okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	3 288,53	-	-	-	3 288,53
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-

Nota 6

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Koncesje, patenty, licencje

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Razem, w tym:	oprogramowanie komputerowe	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Umorzenie na początek okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenie na koniec okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Koncesje, patenty, licencje

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Razem, w tym:	oprogramowanie komputerowe	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Umorzenie na początek okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenie na koniec okresu	-	-	9 907,00	9 907,00	-	-	9 907,00
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-

Nota 7**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym:		
- pieniężne środki krajowe na rachunkach bankowych	21 055,68	7 696,41
- pieniężne środki zagraniczne na rachunkach bankowych	14 775,99	1 605,26
	6 279,69	6 091,15
Inne środki pieniężne	-	-
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	21 055,68	7 696,41

Nota 8**Struktura należności krótkoterminowych**

	<u>Należności krótkoterminowe brutto</u>	<u>Odpis aktualizujący</u>	<u>Należności krótkoterminowe netto</u>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
c) inne			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	30 019,18	30 019,18	50 169,14
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	34 618,10	34 618,10	-
Stan na koniec okresu, w tym:	30 019,18	30 019,18	-
- nieprzetereiminowane	-	-	-
- przetereiminowane, w tym:			
- do 30 dni	-	-	-
- powyżej 30 dni do 90 dni	-	-	-
- powyżej 90 dni do 180 dni	-	-	-
- powyżej 180 dni	30 019,18	30 019,18	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
c) należności z tyt.podatzków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 169,14		50 169,14
Stan na początek okresu	50 169,14	-	50 169,14
Stan na koniec okresu	50 169,14	-	50 169,14
d) inne należności			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
e) należności dochodzone na drodze sądowej			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
Razem	80 188,32	30 019,18	50 169,14

Nota 9

Zobowiązania krótkoterminowe - struktura walutowa

	Waluta	31.12.2018	31.12.2017
Zobowiązania w walucie	PLN	1 882 732,78	1 846 378,53
Zobowiązania w walutach			
- w walucie obcej	EUR	65 384,76	65 384,76
- po przeliczeniu na PLN	PLN	271 314,10	272 713,30
Razem PLN		2 154 046,88	2 119 091,83

Pokrycie straty

Decyzję o sposobie pokrycia straty za 2018r. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po uprzednim podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Nota 10

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w 2018 roku

Spółka powiązana	Sprzedaż usług	Zakup usług	Należności z tyt. dostaw i usług	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Należności	Zobowiązania
OT Nieruchomości Sp. z o.o.	-	-	-	8 619,84	-	-
RCI SP. z o.o.	-	5 156,00	-	6 341,88	-	-
OT Logistics S.A.	-	16 400,00	-	2 139 085,16	-	-
RAZEM	-	21 556,00	-	2 154 046,88	-	-

Wrocław, dnia 28.03.2019 r.

.....
Daniel Górecki
Prezes Zarządu

.....
Magdalena Dziegielewska Gorzała
Osoba sporządzająca