

ECO MILAN Sp z o. o.  
00-195 Warszawa  
Ul. Słomińskiego 15 lok 504  
NIP 525 261 51 98

Eco Milan sp. z o.o.  
ul. Z. Słomińskiego 15/504  
00-195 Warszawa  
NIP:

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 882 572,08</b>	<b>8 915 699,99</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 119 002,46</b>	<b>7 743 671,10</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 687 000,00	8 687 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 849,45	-1 567 997,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-1 522 148,09	624 668,64
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 081 139,30</b>	<b>1 505 720,72</b>
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	8 882 572,08	8 915 699,99		krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 070 843,88	1 498 121,29
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	2 070 843,88	1 498 121,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 882 572,08	8 915 699,99	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	8 453 222,08	8 486 349,99	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	udziały lub akcje	2 500,00	2 500,00	a)	kredyty i pożyczki		
	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udzielone pożyczki	8 450 722,08	8 483 849,99	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

*Jur*  
*Mh*

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały lub akcje			e)	inne		
	inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 295,42</b>	<b>7 599,43</b>
	udzielone pożyczki			f)	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 906,61	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					- do 12 miesięcy		
					- powyżej 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	429 350,00	429 350,00	b)	inne	2 906,61	
	udziały lub akcje	429 350,00	429 350,00	z)	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 388,81	7 599,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>317 569,68</b>	<b>333 691,83</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>20 455,00</b>	<b>20 455,00</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 320,81	7 599,43
1	Materialy				- do 12 miesięcy	7 320,81	7 599,43
2	Półprodukty i produkty w toku	20 455,00	20 455,00		- powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68,00	
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>297 089,79</b>	<b>276 311,62</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne		
	- do 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	297 089,79	276 311,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	794,27	0,00				
	- do 12 miesięcy	794,27					
	- powyżej 12 miesięcy						

02/1

*Jan*

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	286 295,52	164 042,37		
c)	inne		122 269,25		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24,89</b>	<b>36 925,21</b>		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24,89	36 925,21		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	udziały lub akcje				
	inne papiery wartościowe				
	udzielone pożyczki				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje				
	inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24,89	36 925,21		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24,89	36 925,21		
	inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>9 200 141,76</b>	<b>9 249 391,82</b>		
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>9 200 141,76</b>	<b>9 249 391,82</b>

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

*MP*

ECO MILAN Sp z o. o.  
00-195 Warszawa  
Ul. Słomińskiego 15 lok 504  
NIP 525 261 51 98

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł)

sporządzony za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>428 232,21</b>	<b>675 000,00</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	645,75	675 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	427 586,46	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>444 858,63</b>	<b>46 330,18</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce	419 601,35	45 616,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 257,28	714,00
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-16 626,42</b>	<b>628 669,82</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-16 626,42</b>	<b>628 669,82</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,70	
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,25	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 505 522,06</b>	<b>4 001,18</b>
I	Odsetki, w tym:	45 638,26	1,18
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji	1 458 933,55	
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	950,25	4 000,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-1 522 147,53</b>	<b>624 668,64</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-1 522 147,53</b>	<b>624 668,64</b>
L	Podatek dochodowy		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 522 147,53</b>	<b>624 668,64</b>

Sporządzono dnia 2018-04-30.

Elżbieta Kalińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, o jeź jednostka kieruje organem w osobowy, w zysku an. członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## B I L A N S

Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A		na 31.12.2016	na 31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerial. i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne		0,00	0,00
11. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle		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 pozostał. jedn.-zaangaż. w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finans.		0,00	0,00
b) w pozostał. jedn.-zaangaż. w kapitale		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 długoterminowe aktywa finans.		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finans.		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
5. Długoterminowe różn. międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku		0,00	0,00
2. Inne różniczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		80.366,47	136.027,43
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		25.264,30	77.595,47
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o obr. spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		80.366,47	136.027,43

**SALDO s.c.**03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18 m. 202  
tel. 22 436-89-64  
NIP 524-263-75-60**SALDO s.c.**  
Właściciel:mgr Katarzyna Kucharek  
804 401 459, 22 396 12 56

B I L A N S

Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2016	na 31.12.2017
2. Należn. od poz. jedn. -zaangaz. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	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. Należności od pozostałych jednostek	25.266,00	77.595,47
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	19.279,07	66.858,06
- do 12 miesięcy	12.896,13	25.730,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatkw. dot., cel., ZUS itp	0,00	0,00
c) inne	5.986,00	10.737,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	51.058,01	51.366,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51.058,01	51.366,92
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 krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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 krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	51.058,01	51.366,92
- sr. pieniężne w kasie i na rach.	47.631,53	41.536,52
- inne środki pieniężne	3.426,48	12.780,40
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	4.066,16	4.066,04
C. Należne wpl. na kapitał (fund.) podst.	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWOMI</b>	<b>80.566,47</b>	<b>136.021,43</b>

**SALDO s.c.**  
właściciel

mgr Katarzyna Kucharek  
604 401 459, 22 396 12 56

**SALDO s.c.**

03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18 m. 202  
tel. 22 436-89-64  
NIP 524-263-75-60

B I L A N S

Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

w bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2016	na 31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>29.831,34</b>	<b>49.273,02</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49.500,00	49.500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wart. sprzed. nad wart. nom.	0,00	0,00
III. Kapitał (fund.) z akt. wyc. w tym:	0,00	0,00
- z tyt. aktualizacji wart. godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zg. z um. (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5.917,15	-10.117,68
VI. Zysk (strata) netto	-10.000,00	16.433,63
VII. Odnośny z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>50.510,13</b>	<b>89.749,41</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	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	0,00	0,00
1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. wobec pozostał. jedn. - zasieg. w kap.	0,00	0,00
3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartościow.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50.510,13	89.749,41
1. Zobow. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	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. Zob. wobec poz. jedn. - zasieg. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	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. Zobow. wobec pozostałych jednostek	50.510,13	89.749,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartościow.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	35.161,13	73.361,55
- do 12 miesięcy	35.161,13	51.691,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzym. na dostawy i usł.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatkow, cel., NUS itp.	15.378,70	21.711,50
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	3.641,36
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWOM</b>	<b>80.341,47</b>	<b>136.022,43</b>

**SALDO S.C.**  
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18 m. 202  
 tel. 22 435-89-64  
 NIP 523-263-75-60

**SALDO S.C.**  
 właściciel  
 mgr Katarzyna Kucharek  
 604 401 459, 22 396 12 50

Program Finansowo-Ksiegowy "FAKS" w. 2016.01  
Rok obrotowy: 2017  
ENERGYCOM SP.Z O.O.  
SILKOWSKIEGO 15 501  
01-121 WARSZAWA

Wydruk z: SALDO s.c.  
Data wydruku: 24.05.2018

B A N C

Okres od 01.01.2017, do 31.12.2017

W bilansie otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2016	na 31.12.2017
1. Ujemna wartosc firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzykrosowe	0,00	0,00
- dlugoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Str. 2 / 2 << OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

**SALDO s.c.**  
właściciel

mgr Katarzyna Kucharek  
604 401 456 22 395 12 56

**SALDO s.c.**

03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18 m. 202  
tel. 22 435-89-64  
NIP 524-263-75 00



RACHUNEK WYSZCZEGÓLNIENI

okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

W bilansach otwarcia

	na 31.12.2016	na 31.12.2017
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZROKNAME Z NIMI	426.601,34	366.030,64
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedany prod.	426.601,34	366.030,64
II. Zmiana stanu produktow	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktow dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DETALIZACJI OPERACYJNEJ	536.658,49	336.736,89
I. Amortyzacja	17.847,43	0,00
II. Zuzycie materialow i energii	65.847,51	15.101,67
III. Uslugi osobe	251.133,95	201.191,34
IV. Podatki i oplaty, w tym:	30,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3.171,00	30.661,86
VI. Ubezpiecz. i inne skladn., w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostale koszty rodzajowe	62.169,10	46.529,03
VIII. Wartosc sprzed. towarow i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDANY	-108.957,15	29.293,75
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	1.501,90
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	1.501,90
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,29
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,29
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAL. OPERACYJNEJ	-108.957,15	30.795,36
G. PRZYCHODY FINANSOWE	144.171,72	143.171,72
I. Dywidendy, udzialy w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedna ma zaangaz. kapitate	0,00	0,00
b) od jednostek pozostalych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedna ma zaangaz. kapitate	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
V. Inne	144.171,72	143.171,72
H. KOSZTY FINANSOWE	40.290,00	143.171,72
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata w rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
IV. Inne	40.290,00	143.171,72
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-64.785,43	19.623,65
J. PODATEK DOCHODOWY	9.294,00	13.284,00
K. POZOST.OBOWIAZK. ZMN.ZYSKU(ZW.STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO	-16.291,43	16.339,65

ul. ... << OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

*SP. z o.o.*  
**SALDO s.c.**  
 właściciel  
 mgr Katarzyna Kucharak  
 604 461 450 81 390 12 66  
**SALDO s.c.**  
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18 m. 202  
 tel. 22 436-89-84  
 NIP 524-263-75-60

KG XLVI sp. z o.o.  
 ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504  
 00-195 Warszawa  
 NIP: 5252586108

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>410 375,75</b>	<b>410 375,75</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-10 325,88</b>	<b>-10 465,88</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-15 185,88</b>	<b>-15 325,88</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>420 884,62</b>	<b>421 024,62</b>
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>410 375,75</b>	<b>410 375,75</b>		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>420 550,88</b>	<b>420 550,88</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	<b>420 550,88</b>	<b>420 550,88</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>410 375,75</b>	<b>410 375,75</b>		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	<b>410 375,75</b>	<b>410 375,75</b>	2	Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	<b>253 352,40</b>	<b>253 352,40</b>	3	Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki	<b>157 023,35</b>	<b>157 023,35</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

*MP*

	h) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e) inne		
	- inne papiery wartościowe			III <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	333,74	473,74
	udzielone pożyczki			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b) inne		
	- udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	333,74	473,74
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	182,99	182,99	a) kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179,38	319,38
3	Produkty gotowe			do 12 miesięcy		
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy	179,38	319,38
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	179,51	179,51	f) zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i) inne	154,36	154,36
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne		
b)	inne			IV <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	179,51	179,51			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179,51	179,51			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,48	3,48			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3,48	3,48			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A1-B1+C1+D)		<b>410 558,74</b>	<b>410 558,74</b>			
<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A2-B)		<b>410 558,74</b>	<b>410 558,74</b>			

BIURO RACHUNKOWE  
BREK Sp. z o.o.  
ul. Toruńska 114-116  
85-023 BYDGOSZCZ  
NIP 9532645682 REGON 341631274

20 03 2018 *Wojciech*

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

Marzena Aleksandrowicz  
*Marzena Aleksandrowicz*  
PREZES ZARZĄDU

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

KG XLVI sp. z o.o.  
 ul. Zygmunta Słomińskiego 15  
 lok. 504  
 00-195 Warszawa  
 NIP: 5252586108  
 (pieczęć jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140,00	140,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (E + G - H)</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>

BREK Sp. z o.o.  
 ul. Toruńska 114-116  
 85-023 BYDGOSZCZ  
 NIP 9532645682 REGON 341631274

31.03.2018

(Data i podpis osoby, która ponosi odpowiedzialność)

Marzena Aleksandrowicz  
 PREZES ZARZĄDU