

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartości firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	0,00	0,00
d) środki transportu	27	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	27	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	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	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 finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 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 finansowe		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 finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		11 069 796,45	10 551 026,47
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		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		36 550,00	36 682,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	9	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	9	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		36 550,00	36 682,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	9	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	36 550,00	36 682,00
c) inne	9	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze s dowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		11 033 246,45	10 514 344,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 033 246,45	10 514 344,47
a) w jednostkach powi zanych		10 511 239,86	8 046 882,19
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery warto ciowe	1	0,00	0,00
- udzielone po yczki	1	10 511 239,86	8 046 882,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		380 059,34	302 867,18
- udziały lub akcje	2	0,00	0,00
- inne papiery warto ciowe	2	0,00	0,00
- udzielone po yczki	2	380 059,34	302 867,18
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne		141 947,25	2 164 595,10
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	3	141 947,25	2 164 595,10
- inne rodki pieni ne	3	0,00	0,00
- inne aktywa pieni ne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
- w tym: aktywa z tytułu niezako czonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		11 069 796,45	10 551 026,47

Sporz dzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Plock..... dnia20.03.2019.....
(miejscowo) (data)

.....
Monika Ostrowska

.....
Agnieszka Gujgo

(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

(podpisy)

(pieczęć i kolumny jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 044 935,90	10 534 893,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	9 970 800,00	14 540 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	597 801,00	597 801,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6	4 569 950,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	6	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	-4 603 657,31	1 250 703,61
VI. Zysk (strata) netto	8	510 042,21	-5 854 360,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		24 860,55	16 132,78
I. Rezerwy na zobowiązania		11 647,00	9 452,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	11 647,00	9 452,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	26	0,00	0,00
- krótkoterminowa	26	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	26	0,00	0,00
- krótkoterminowe	26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
e) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 213,55	6 680,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		13 213,55	6 680,78
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 337,70	5 812,78
- do 12 miesięcy	10	7 337,70	5 812,78
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	1 195,88	868,00
h) z tytułu wynagrodzeń	10	1 530,00	0,00
i) inne	10	3 149,97	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		11 069 796,45	10 551 026,47

Wartość księgowa		11 044 935,90	10 534 893,69
Liczba akcji		830 900,00	145 507 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,29	0,07
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 20.03.2019
 (miejscowość) (data)

Monika Ostrowska Agnieszka Gujgo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) (podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		709 250,32	20 060,82
– od jednostek powiązanych		688 364,79	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	709 250,32	20 060,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		6 992,00	46 589,67
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	6 992,00	46 589,67
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		702 258,32	-26 528,85
D. Koszty sprzedaży	21	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	21	193 594,96	167 534,49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		508 663,36	- 194 063,34
G. Pozostałe przychody operacyjne		377,44	18,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22	377,44	18,02
H. Pozostałe koszty operacyjne		1,73	151 238,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	1,73	151 238,63
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		509 039,07	- 345 283,95
J. Przychody finansowe		3 198,14	388 994,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	3 198,14	388 994,82
– od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		0,00	6 322 831,79
I. Odsetki, w tym:	25	0,00	2 154 375,00
– dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	3 974 000,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25, 24	0,00	194 456,79
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		512 237,21	-6 279 120,92
M. Podatek dochodowy		2 195,00	- 424 760,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		510 042,21	-5 854 360,92
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		510 042,21	-5 854 360,92
średnia ważona liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

Zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		61	-705
rednia wa. ona rozwodniona liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		61	-705

Sporządzono ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 20.03.2019
 (miejscowo) (data)

.....
 Monika Ostrowska Agnieszka Gujgo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) (podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2018	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 534 893,69	10 157 504,61
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10 534 893,69	10 157 504,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 540 750,00	8 309 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4 569 950,00	6 231 750,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	6 231 750,00
- wydatki na emisję akcji	0,00	6 231 750,00
- podwyższenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	4 569 950,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	4 569 950,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 970 800,00	14 540 750,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podział zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych akcji	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 569 950,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	4 569 950,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	4 569 950,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 569 950,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 603 657,31	1 250 703,61
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 478 854,67	1 478 854,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 478 854,67	1 478 854,67
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 478 854,67	1 478 854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 082 511,98	228 151,06
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 082 511,98	228 151,06
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogozobowiązania kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajmujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 082 511,98	228 151,06
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-4 603 657,31	1 250 703,61
6. Wynik netto	510 042,21	-5 854 360,92
a) zysk netto	510 042,21	0,00
b) strata netto	0,00	5 854 360,92
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 044 935,90	10 534 893,69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia20.03.2019.....
(miejscowo) (data)

.....
Monika Ostrowska

.....
Agnieszka Gujgo

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		510 042,21	-5 854 360,92
II. Korekty razem		-2 690,06	5 715 517,99
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	0,00	1 796 747,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	3 974 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	14	2 195,00	- 424 760,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	14	132,00	180 976,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	6 532,77	-5 903,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	0,00	0,00
10. Inne korekty	14	-11 549,83	194 456,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		507 352,15	- 138 842,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	4 361 872,60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	4 354 372,60
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	4 354 372,60
- zbycie aktywów finansowych		0,00	10 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	3 980 000,00
- odsetki		0,00	364 372,60
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	7 500,00
II. Wydatki		2 530 000,00	8 300 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		2 530 000,00	8 300 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		2 530 000,00	8 300 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 530 000,00	8 300 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 530 000,00	-3 938 127,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	6 231 750,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	6 231 750,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	6 231 750,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-2 022 647,85	2 154 779,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-2 022 647,85	2 154 779,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		2 164 595,10	9 815,43
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		141 947,25	2 164 595,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono w ul. Padlewskiego 18 c.09-402 Płock dnia 20.03.2019
(miejscowo) (data)

Monika Ostrowska

Agnieszka Gujgo

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpisy)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 12	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Transakcje zawarte ze stronami powiązаныmi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nota 14	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 15	Przeciwnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 17	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 18	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 19	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 20	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 21	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 22	Inne przychody operacyjne
Nota 23	Inne koszty operacyjne
Nota 24	Wybrane przychody finansowe
Nota 25	Wybrane koszty finansowe
Nota 26	Stan rezerw
Nota 27	Zmiany w rodzajach trwałych
Nota 28	Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej
Nota 29	Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Damf Inwestycje Spółka Akcyjna

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominującej, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dlużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 882,19	0,00	8 046 882,19
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 239,86	0,00	2 511 239,86
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 239,86	0,00	61 239,86
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,19	0,00	46 882,19
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,19	0,00	46 882,19
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 239,86	0,00	10 511 239,86

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dlużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 867,18	0,00	302 867,18
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 059,34	0,00	80 059,34
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	59,34
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,18	0,00	2 867,18
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,18	0,00	2 867,18
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 059,34	0,00	380 059,34

Nota 3

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. rodki pieniężne w kasie	1,93	0,00
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	141 945,32	2 164 595,10
Razem	141 947,25	2 164 595,10

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Patro Invest Sp. z o.o.					356 100,00	356 100,00	0,00	4 273 200,00	42,86
2. Pozostali					474 800,00	474 800,00	0,00	5 697 600,00	57,14
Razem					830 900,00	830 900,00		9 970 800,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	2018	2017
Stan na początek okresu	597 801,00	597 801,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Nota 6

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2018	2017
zmniejszenia (z tytułu)	4 569 950,00	0,00
– utworzenie kapitału na pokrycie straty bilansowej	4 569 950,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	4 569 950,00	0,00

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-4 603 657,31	1 250 703,61
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	1 478 854,67	1 478 854,67
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 478 854,67	1 478 854,67
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 478 854,67	1 478 854,67
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	6 082 511,98	228 151,06
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	6 082 511,98	228 151,06
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 082 511,98	228 151,06
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 603 657,31	1 250 703,61

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2018	2017*
ZYSK / STRATA NETTO	510 042,21	-5 854 360,92
Pokrycie straty z lat ubiegłych	510 042,21	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	5 854 360,92

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Powiznania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizuj ce warto
3. Należności od pozostałych jednostek	36 550,00	0,00	36 682,00	0,00
b) krótkoterminowe	36 550,00	0,00	36 682,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 550,00	0,00	36 682,00	0,00

Nota 10

Powiznania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj ce go
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	13 213,55	6 680,78
b) krótkoterminowe	13 213,55	6 680,78
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 337,70	5 812,78
- do 12 miesięcy	7 337,70	5 812,78
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 195,88	868,00
- z tytułu wynagrodzeń	1 530,00	0,00
- inne	3 149,97	0,00

Nota 11

Rozliczenie różnic między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		512 238,01	0,00	512 238,01	-6 279 120,92	0,00	-6 279 120,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		61 299,20	0,00	61 299,20	68 871,29	0,00	68 871,29

Darm Inwestycje Spółka Akcyjna

Nota 11

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	61 299,20	0,00	61 299,20	68 871,29	0,00	68 871,29
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		49 749,37	0,00	49 749,37	75 616,44	0,00	75 616,44
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	49 749,37	0,00	49 749,37	75 616,44	0,00	75 616,44
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		20 652,14	0,00	20 652,14	345 694,86	0,00	345 694,86
wierzytelności odpisanych jako nie należne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	151 238,07	0,00	151 238,07
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	194 456,79	0,00	194 456,79
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		20 652,14	0,00	20 652,14	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 421,88	0,00	1 421,88	2 211 867,71	0,00	2 211 867,71
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	2 154 375,00	0,00	2 154 375,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	429,88	0,00	429,88	0,00	0,00	0,00
vat proporcja	...	0,00	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		992,00	0,00	992,00	33 928,71	0,00	33 928,71
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		23 564,00	0,00	23 564,00	0,00	0,00	0,00
Vat proporcja	...	23 564,00	0,00	23 564,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		499 628,08	0,00	499 628,08	0,00	0,00	0,00
za rok 2013 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	37 451,19	0,00	37 451,19	0,00	0,00	0,00
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	72 750,08	0,00	72 750,08	0,00	0,00	0,00
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	111 627,58	0,00	111 627,58	0,00	0,00	0,00
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	277 799,23	0,00	277 799,23	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darmf Inwestycje Spółka Akcyjna

Nota 11

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów

Podatek dochodowy 1 czynny, wykazany w rachunku wyników

Nota 12

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	9 452,00	434 212,00
a) odniesionej na wynik finansowy	9 452,00	434 212,00
2. Zwiększenia	11 647,00	9 452,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	11 647,00	9 452,00
- odsetki od pożyczek	11 647,00	9 452,00
3. Zmniejszenia	9 452,00	434 212,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	9 452,00	434 212,00
- rozwiązanie rezerwy	9 452,00	434 212,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	11 647,00	9 452,00
a) odniesionej na wynik finansowy	11 647,00	9 452,00

Nota 13

Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogłyby być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację

Komentarz:

Nie wystąpiły.

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	1 796 747,55
Razem odsetki	0,00	1 796 747,55

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2018	2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 647,00	9 452,00
Razem	11 647,00	9 452,00
Zmiana stanu	2 195,00	- 424 760,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2018	2017

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2018	2017
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	36 550,00	36 682,00
Razem należności	36 550,00	36 682,00
Zmiana stanu należności	132,00	180 976,76

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2018	2017
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	13 213,55	6 680,78
Razem zobowiązania, w tym:	13 213,55	6 680,78

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	- 855 775,72	- 855 775,72
Razem zobowiązania z działalności finansowej	- 855 775,72	- 855 775,72
Zobowiązania z działalności operacyjnej	868 989,27	862 456,50
Zmiana stanu zobowiązań	6 532,77	-5 903,11

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2018	2017

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2018	2017
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	194 456,79
Pozostałe	182 906,96	0,00
Razem	182 906,96	194 456,79
Zmiana stanu	-11 549,83	194 456,79

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2018	2017
środki pieniężne w kasie	1,93	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 945,32	2 164 595,10
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	141 947,25	2 164 595,10
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 022 647,85	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 15

Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1,00	0,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,00	0,00

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2018	2017
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	13 578,00	0,00
1. Wynagrodzenie	13 578,00	0,00
Prezes	13 578,00	0,00
RAZEM	13 578,00	0,00

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2018	2017
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	02.02.2018		6 500,00	6 500,00
Razem			6 500,00	6 500,00

Nota 18

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała w 2019 r. spłaty kapitału po wyliczeniach w następujących kwotach i terminach: 1000 000 zł w dniu 07.02.2019r.; 600 000 zł w dniu 13.02.2019r.; 200 000 zł w dniu 22.02.2019r.; 160 000 euro w dniu 07.03.2019r. w dniu 15.03.2019r. spółka Patro Invest sp. z o.o. dokonała spłaty pozostałej kwoty kapitału tj. 7 962 128 zł wraz z należnymi odsetkami na dzień 15.03.2019 w kwocie 134 143 zł.	
Spółka Office Center sp. z o.o. dokonała w dniu 16.01.2019 r. spłaty po wyliczeniach - 380 000 zł.	

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2018		2017	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	688 364,79	20 885,53	0,00	20 060,82
- Pozostałe	0,00	200,00	0,00	20 060,82
- Odsetki od pożyczek	688 364,79	20 685,53	0,00	0,00
RAZEM	688 364,79	20 885,53	0,00	20 060,82
w tym:				

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2018	2017
B. Koszty wg rodzajów	200 586,96	214 124,16
2. Zużycie materiałów i energii	495,08	0,00
3. Usługi obce	118 210,67	117 260,77
4. Podatki i opłaty, w tym:	24 114,25	38 530,00
5. Wynagrodzenia	25 378,00	19 072,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	429,88	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	31 959,08	39 261,39
- ...	31 959,08	39 261,39
RAZEM	200 586,96	214 124,16

Nota 21

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2018	2017
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	200 586,96	214 124,16
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 992,00	46 589,67
- koszty ogólnego zarządu	193 594,96	167 534,49

Nota 22

Inne przychody operacyjne

	2018	2017
II. Pozostałe, w tym:	377,44	18,02
9) pozostałe	377,44	18,02
Inne przychody operacyjne RAZEM	377,44	18,02

Nota 23

Inne koszty operacyjne

	2018	2017
II. Pozostałe, w tym:	1,73	151 238,63
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		

Nota 23

Inne koszty operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
Przyczyna utworzenia:		
9) pozostałe	1,73	151 238,63
Inne koszty operacyjne RAZEM	1,73	151 238,63

Nota 24

Wybrane przychody finansowe

	2018	2017
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 198,14	388 994,82
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	357 627,45
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	270 706,84
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	270 706,84
b) od pozostałych jednostek	0,00	86 920,61
2) pozostałe odsetki	3 198,14	31 367,37
b) od pozostałych jednostek	3 198,14	31 367,37

Nota 25

Wybrane koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	2 154 375,00
1) od kredytów i pożyczek	0,00	2 154 375,00
b) dla innych jednostek	0,00	2 154 375,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	194 456,79
3) pozostałe, w tym:	0,00	194 456,79
- umorzone pożyczki i odsetki	0,00	194 456,79

Nota 26

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 452,00	11 647,00	0,00	9 452,00	11 647,00
Razem	9 452,00	11 647,00	0,00	9 452,00	11 647,00

Nota 27

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 28

Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej

Opis	Charakterystyka (tło)	Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej lub przyczyny, dla których nie można ustalić wartości godziwej, i granice przedziału, w którym wartość godziwa może się zawierać	Wartość godziwa lub wartość w skorygowanej cenie nabycia	Wartość bilansowa na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość bilansowa na koniec okresu	Warunki i terminy wpływające na wielkość rozkład w czasie i pewność przyszłych przepływów pieniężnych	Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	Udzielone pożyczki wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oprocentowanie pożyczek wg stałej stopy procentowej	0,00	8 046 882,19	2 511 239,68	46 882,19	10 511 239,68	Splata w terminie 31.07.2019	Nabyte instrumenty finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia

Damf Inwestycje Spółka Akcyjna

Nota 28
Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej - ci g dalszy z poprzedniej strony

Opis	Charakterystyka (ilo)	Opis metod i istotnych zało e przy tych do ustalania warto ci godziwej lub przyczyny, dla których nie mo na ustalić warto ci godziwej i granice przedziału, w którym warto godziwa mo e si zawiera	Warto godziwa lub warto w skorygowanej cenie nabycia	Warto bilansowa na pocz tek okresu	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Warto bilansowa na koniec okresu	Warunki i terminy wpływaj ce na wielko , rozkład w czasie i pewno przyszłych przepływów pieni nych	Zasady wprowadzania do ksi g rachunkowych nabytych instrumentów finansowych

Nota 29

Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Warto bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania warto ci	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka	Oszacowana maksymalna kwota straty, na jak jednostka jest nara ona (bez zabezpiecze), gdyby wierzyciel nie wywi za si ze
Po yczka Patro Invest Sp. z o.o.	10 511 239,86	31.07.2019 r	6,90	Brak spłaty, utrata plynno ci, niewystarczaj cego zabezpieczenia ryzyko stopy	0,00

Komentarz:

Zarz d stosuje polityk kredytow , zgodnie z któr ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bie co.

Sporz dzonoul.Padlewskiego 18 c 09-402 Plock..... dnia20.03.2019.....
(miejscowo) (data)

.....Monika Ostrowska.....Agnieszka Gujgo.....
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych) (podpisy)