

AKTYWA		30.09.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 421 545,37	7 423 854,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 539,58	3 848,98
1.	Środki trwałe	1 539,58	3 848,98
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 539,58	3 848,98
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 420 005,79	7 420 005,79
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	7 420 005,79	7 420 005,79
a)	w jednostkach powiązanych	7 420 005,79	7 420 005,79
	udziały lub akcje	7 420 005,79	7 420 005,79
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	13 312 183,07	13 125 552,60
I.	Zapasy	24 928,46	56 012,37
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	18 950,75	32 962,75
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	5 977,71	23 049,62
II.	Należności krótkoterminowe	13 287 233,11	13 060 259,15
1.	Należności od jednostek powiązanych	12 645 148,42	12 819 950,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	12 645 148,42	12 819 950,81
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	642 084,69	240 308,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	629 593,85	146 851,46
	do 12 miesięcy	629 593,85	146 851,46
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 490,84	93 456,88
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21,50	9 281,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,50	9 281,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21,50	9 281,08
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21,50	9 281,08
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	20 733 728,44	20 549 407,37

PASYWA		30.09.2018	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 876 856,64	13 983 589,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 600 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 809 483,87	13 809 483,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 809 483,87	13 809 483,87
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 781 027,76	-2 078 505,94
VI.	Zysk (strata) netto	248 400,53	-347 388,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 856 871,80	6 565 818,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 457 636,06	2 860 495,81
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 419 047,54	2 826 987,54
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	38 588,52	33 508,27
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	38 588,52	33 508,27
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 399 235,74	3 705 322,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	244 261,60	373 535,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	244 261,60	373 535,27
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 154 974,14	3 331 787,17
	a) kredyty i pożyczki	6 995,35	6 442,89
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	314 584,80	2 334 084,80
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	281 869,35	452 948,53
	do 12 miesięcy	281 869,35	452 948,53
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 724,79	3 853,74
	h) z tytułu wynagrodzeń	57 080,00	26 600,00
	i) inne	483 719,85	507 857,21
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	20 733 728,44	20 549 407,37

Rachunek zysków i strat		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	358 630,99	112 234,51	98 979,78	13 803,66
	- w tym od jednostek powiązanych			0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	358 630,99	112 234,51	98 979,78	13 803,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 228,03	387 157,35	56 493,18	166 690,83
I.	Amortyzacja	1 732,05	0,00	577,35	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 732,06	21 966,69	0,00	181,38
III.	Usługi obce	73 016,57	296 483,30	49 312,78	138 606,07
IV.	Podatki i opłaty,	11 690,35	10 963,03	6 603,05	3 243,38
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 846,00	45 880,00	0,00	18 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	211,00	11 864,33	0,00	6 660,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	249 402,96	-274 922,84	42 486,60	-152 887,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	800,00	0,00	800,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	800,00	0,00	800,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	249 402,96	-190 722,84	42 486,60	-68 687,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 002,43	156 665,97	0,00	59 211,26
I.	Odsetki, w tym:	775,83	156 665,97	0,00	59 211,26
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	226,60	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F +G-H)	248 400,53	-347 388,81	42 486,60	-127 898,43
J.	Podatek dochodowy:	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K)	248 400,53	-347 388,81	42 486,60	-127 898,43

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Wynik finansowy netto	248 400,53	-347 388,81	42 486,60	-127 898,43
II.	Korekty o pozycje:	-695 425,31	-970 320,30	-77 934,59	774 080,81
	1. amortyzacja	1 732,05	0,00	577,35	0,00
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	775,83	156 665,97	0,00	59 211,26
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-5 766,71	-56 012,37	15 375,66	20 129,29
	7. Zmiana stanu należności	-426 682,60	-1 700 892,86	-111 842,99	258 322,48
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	-265 483,88	629 918,95	17 955,39	436 417,78
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	-447 024,78	-1 317 709,11	-35 447,99	646 182,38
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	10 345 000,00	0,00	0,00
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	10 795 215,64	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	0,00	10 385 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 385 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	410 215,64	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	0,00	-450 215,64	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	I.Wpływy	452 370,00	12 948 000,00	35 900,00	0,00
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	452 370,00	3 148 000,00	35 900,00	0,00
II.	Wydatki	6 103,28	11 181 682,64	452,93	639 211,26
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 327,45	6 016,67	452,93	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	11 019 000,00	0,00	580 000,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	775,83	156 665,97	0,00	59 211,26
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	446 266,72	1 766 317,36	35 447,07	-639 211,26
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	-758,06	-1 607,39	-0,92	6 971,12
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-758,06	-1 607,39	-0,92	6 971,12
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	779,56	10 888,47	22,42	2 309,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	21,50	9 281,08	21,50	9 281,08
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	13 983 589,12	5 418 364,64	13 983 589,12	5 418 364,64
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu po korektach	13 983 589,12	5 418 364,64	13 983 589,12	5 418 364,64
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	a. zwiększenia	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	13 809 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
2.1	zmiany kapitału zapasowego	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	a. zwiększenia	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	aggio	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,87	13 809 483,87	13 809 483,87	13 809 483,87
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-2 078 505,94	-1 191 119,23	-2 781 027,76	-1 191 119,23
5.1	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 078 505,94	-1 191 119,23	-2 781 027,76	-1 191 119,23
	a. zwiększenia	-702 521,82	-887 386,71	0,00	-1 106 877,09
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	205 913,93	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 781 027,76	-2 078 505,94	-2 575 113,83	-2 297 996,32
6	Wynik netto	248 400,53	-347 388,81	42 486,60	-127 898,43
	a. zysk netto	248 400,53	0,00	42 486,60	0,00
	b. strata	0,00	-347 388,81	0,00	-127 898,43
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	13 876 856,64	13 983 589,12	13 876 856,64	13 983 589,12
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	13 876 856,64	13 983 589,12	13 876 856,64	13 983 589,12