

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2017 ROKU

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 386 219,69	1 602 784,08
I. Wartości niematerialne i prawne	310 749,92	423 749,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 469,77	1 179 034,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	457 320,60	324 171,31
I. Zapasy	86 621,07	76 436,15
II. Należności krótkoterminowe	274 404,95	191 211,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	95 852,26	56 383,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	442,32	140,00
AKTYWA RAZEM	1 843 540,29	1 926 955,39

A. Kapitał (fundusz) własny	1 254 735,97	1 772 652,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	11 394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-238 742,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-517 916,30	-238 742,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 804,32	154 303,12
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	200 000,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	388 804,32	154 303,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 843 540,29	1 926 955,39

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2017 r. Do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. Do 31.12.2017 r.	Za okres od 01.10.2016 r. Do 31.12.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. Do 31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 229,78	138 574,38	134 889,93	453 744,42
I. Przychody ze sprzedaży produktów	28 229,78	138 574,38	121 400,05	315 254,54
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	13 489,88	138 489,88
B. Koszty działalności operacyjnej	356 015,54	1 000 929,06	266 474,72	705 013,08
I. Amortyzacja	62 043,93	247 717,37	61 768,92	241 489,72
II. Zużycie materiałów i energii	165 204,87	470 226,36	111 767,42	176 078,98
III. Usługi obce	21 859,67	93 541,33	44 734,58	142 883,49
IV. Podatki i opłaty	0,57	0,57	122,61	121,66
V. Wynagrodzenia	90 340,52	156 059,80	11 099,88	42 297,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 620,07	29 155,23	2 242,39	6 381,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	945,91	4 228,40	-26 550,04	6 971,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	61 288,96	88 788,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-327 785,76	-862 354,68	-131 584,79	-251 268,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	370 245,02	370 245,02	0,00	31 314,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	31 314,57
II. Dotacje	120 245,02	120 245,02	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	141,99	0,00	0,02
I. Strata ze zbycia 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	141,99	0,00	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	42 459,26	-492 251,65	-131 584,79	-219 954,11
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	2 462,11	2 462,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	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	2 462,11	2 462,11
H. Koszty finansowe	2 384,82	25 664,65	16 200,24	21 250,00
I. Odsetki	0,44	0,44	0,00	0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 384,38	25 664,21	16 200,24	21 250,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 074,44	-517 916,30	-145 322,92	-238 742,00
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	40 074,44	-517 916,30	-145 322,92	-238 742,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	40 074,44	-517 916,30	-145 322,92	-238 742,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2017 r. Do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2016 r. Do 31.12.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 214 661,53	1 772 652,27	2 014 277,87	2 011 394,27
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 214 661,53	1 772 652,27	2 014 277,87	2 011 394,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 254 735,97	1 254 735,97	1 772 652,27	1 772 652,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 254 735,97	1 254 735,97	1 772 652,27	1 772 652,27

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2017 r. Do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2016 r. Do 31.12.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	40 074,44	-517 916,30	-145 322,92	-238 742,00
II. Korekty razem	-3 046,82	388 538,58	161 260,42	634 490,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	37 027,62	-129 377,72	15 937,50	395 748,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-73 685,43	0,00	73 685,43	105 000,00
II. Wydatki	-807,83	31 152,98	101 185,43	526 811,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-72 877,60	-31 152,98	-27 500,00	-421 811,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,02	0,00	0,00	0,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	84 999,98	200 000,00	0,00	-0,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/- C.III)	49 150,00	39 469,30	-11 562,50	-26 062,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	56 383,40	0,00	82 445,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	49 150,00	95 852,70	-30 010,49	56 383,40