

**Admiral Boats Spółka Akcyjna
od 14.06.2018 w upadłości**

Bojano, ul. Wybickiego 50
84-207 Koleczkowo

NIP: 588-236-61-82

REGON: 221130993

**Sprawozdanie finansowe
na dzień 31 grudnia 2018**

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku z późniejszymi zmianami, Syndyk masy upadłości zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości.

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem braku kontynuowania działalności i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego	[2]
Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 109 042,39 złotych.	[4]
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie -4 169 973,33 złotych.	[7]
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 169 973,33 złotych.	[8]
Dodatkowe informacje i objaśnienia	[9]

Syndyk Masy Upadłości
Admiral Boats SA w upadłości

S Y N D Y K

dr inż. Janusz Łepkowski
licencja nr 304

Janusz Łepkowski

Bojano, dnia 04 lutego 2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o jednostce

- a. Admiral Boats SA powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 20.10.2010 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 4990/2010 w Kancelarii notarialnej w Kartuzach, notariusz Robert Leszkowski. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. W dniu 14 czerwca 2018 spółka została postawiona w stan upadłości.
- b. Siedziba jednostki mieści się w Bojanie przy ul. Wybickiego 50; podstawowym przedmiotem działalności była działalność produkcyjna; PKD 3012Z

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 i zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej. W dniu 14 czerwca 2018 roku Spółka została postawiona w stan upadłości.
- c. Rachunek przepływów pieniężnych nie zostanie sporządzony w związku z założeniem braku kontynuowania działalności.
- d. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie porównawczym

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów wycenione zostały wg wartości rynkowych na podstawie Wyceny Wartości Przedsiębiorstwa Admiral Boats SA w upadłości.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie zaprezentowane są w sprawozdaniu w wartościach rynkowych na podstawie Wyceny Wartości Przedsiębiorstwa Admiral Boats SA w upadłości.

Spółka nie prowadzi bezpośrednio działalności gospodarczej, majątek wraz z pracownikami został wdzierżawiony.

Spółka nie nalicza amortyzacji.

Majątek Spółki został na dzień 13.06.2018 wyceniony i przeszacowany wg wartości rynkowych na podstawie Wyceny Wartości Przedsiębiorstwa Admiral Boats SA w upadłości.

a. Inwestycje o charakterze trwałym - nie dotyczy

b. Inwestycje krótkoterminowe - nie dotyczy

c. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

d. Zapasy

Zapasy na dzień 13.06.2018 zostały przeszacowane według wartości rynkowych na podstawie Wyceny Wartości Przedsiębiorstwa Admiral Boats SA w upadłości.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na dzień 13.06.2018 wszystkie należności zostały objęte odpisem.

f. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

g. Rezerwy na zobowiązania - Spółka nie tworzyła rezerw

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie dotyczy

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - Spółka nie tworzyła podatków

k. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Admiral Boats Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
Bilans

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		15 166 000,00	9 846 332,41
I. Wartości niematerialne i prawne	1	27 718,00	299 489,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		27 718,00	299 489,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	15 138 282,00	9 546 842,56
1. Środki trwałe		15 138 282,00	8 744 958,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 592 000,00	3 685 402,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 046 000,00	3 585 097,90
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 489 282,00	1 443 258,40
d) środki transportu		0,00	31 200,16
e) inne środki trwałe		11 000,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	801 884,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	4.1	-	-
2. Od pozostałych jednostek	4.2	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5	0,00	0,00
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych	5.1	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach	5.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.1	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.2	0,00	0,00

SYNDYK
dr inż. Janusz Depkowski
licencja nr 304

Admiral Boats Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
Bilans

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
		zł	zł
B. Aktywa obrotowe		943 042,39	9 321 186,07
I. Zapasy	7	325 000,00	1 596 910,56
1. Materiały		325 000,00	609 868,91
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	427 494,42
3. Produkty gotowe		0,00	109 087,34
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	450 459,89
II. Należności krótkoterminowe	8	315 335,03	7 573 325,32
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.1	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	-
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		315 335,03	7 573 325,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.2	277 473,24	4 118 856,83
- do 12 miesięcy		277 473,24	4 118 856,83
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8.3	22 327,00	700,30
c) inne	8.5	15 534,79	3 453 768,19
d) dochodzone na drodze sądowej	8.5	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	9	302 707,36	83 141,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		302 707,36	83 141,76
a) w jednostkach powiązanych	9.1	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach	9.2	0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.3	302 707,36	83 141,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		302 707,36	83 141,76
- inne środki pieniężne	9.3	-	-
- inne aktywa pieniężne	9.3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	9.4	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe	10	0,00	67 808,43
Aktywa razem		16 109 042,39	19 167 518,48

S Y N D Y K
dr inż. Janusz Lepkowski
licencja nr 304

Admiral Boats Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
Bilans

PASywa	Nota	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
		zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny		-29 458 571,83	-25 288 598,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	21 783 765,00	21 783 765,00
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	12	8 786 583,16	8 786 583,16
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12	-27 918 742,60	-27 918 742,60
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-27 940 204,06	-18 459 425,53
VIII. Zysk (strata) netto	13	-4 169 973,33	-9 480 778,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		45 542 522,22	44 456 116,98
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 542 522,22	44 456 116,98
I. Rezerwy na zobowiązania	14	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14.1	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14.2	0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	14.3	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	15.1	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	15.2	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	17	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	45 542 522,22	44 456 116,98
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.1	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		45 542 522,22	44 456 116,98
a) kredyty i pożyczki	17	23 370 522,14	23 370 522,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	10 510 000,00	10 510 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	19.1	1 194 700,00	1 194 700,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.2	5 719 768,43	5 064 044,37
- do 12 miesięcy		5 719 768,43	5 064 044,37
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	20	717 061,66	717 061,66
f) zobowiązania wekslowe	20	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16.3	3 010 173,49	3 020 889,30
h) z tytułu wynagrodzeń	20	361 352,08	540 037,74
i) inne	20	658 944,42	38 861,77
3. Fundusze specjalne	20	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	21.1	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe	21.2	-	-
- krótkoterminowe	21.3	0,00	0,00
Pasywa razem		16 083 950,39	19 167 518,48

S Y N D Y K
inż. Janusz Lepkowski
nr 304

Admiral Boats Spółka Akcyjna
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

	Nota	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
		zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		595 816,15	3 773 312,22
– od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	595 816	3 776 723
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-	(584 975)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	581 564
B. Koszty działalności operacyjnej	23	287 121,83	10 091 448,73
I. Amortyzacja		-	2 401 699
II. Zużycie materiałów i energii		-	2 283 825
III. Usługi obce		-	1 413 897
IV. Podatki i opłaty, w tym:		-	215 045
– podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		-	2 724 599
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	488 838
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		287 122	55 703
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	507 843
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		308 694,32	- 6 318 136,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	25	4 473 124,92	504 254,06
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
Dotacje		-	-
Inne przychody operacyjne		4 473 125	504 254
E. Pozostałe koszty operacyjne	26	8 951 872,30	2 185 222,62
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	40 492
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		8 496 790	-
Inne koszty operacyjne		455 082	2 144 731
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		(4 170 053)	(7 999 105)
G. Przychody finansowe	27	79,73	842 715,32
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
– od jednostek powiązanych		-	-
Odsetki, w tym:		-	-
– od jednostek powiązanych		-	-
Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
Inne		80	842 715
H. Koszty finansowe	28	0,00	2 324 388,78
Odsetki, w tym:		-	1 611 505
– dla jednostek powiązanych		-	-
Strata ze zbycia inwestycji		-	-
Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
Inne		-	712 883
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		- 4 169 973,33	- 9 480 778,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne		-	-
Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		- 4 169 973,33	- 9 480 778,53
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		- 4 169 973,33	- 9 480 778,53

Admiral Boats Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Nota	12 miesięcy do 31	12 miesięcy do 31
		grudnia 2018	grudnia 2017
		tys. zł.	tys. zł.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		-25 288 598,50	8 670 922,63
- korekty błędów podstawowych		-	-
- zmiany zasad rachunkowości		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		-25 288 598,50	8 670 922,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8	21 783 765,00	18 343 765,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	3 440 000,00
a) zwiększenie		-	3 440 000,00
b) zmniejszenie		-	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		21 783 765,00	21 783 765,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		-	-
a) zwiększenie		-	-
b) zmniejszenie		-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		-	-
a) zwiększenie		-	-
b) zmniejszenie		-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		8 786 583,16	18 140 792,62
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	-9 354 209,46
a) zwiększenie		0,00	0,00
- z przeniesienia z innych kapitałów		-	-
b) zmniejszenie		-	9 354 209,46
- pokrycia straty		-	9 354 209,46
- przeniesienie na kapitał rezerwowy		-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		8 786 583,16	8 786 583,16
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-27 918 742,60	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	-27 918 742,60
a) zwiększenie - wycena instrumentu finansowego		0,00	27 918 742,60
b) zmniejszenie		0,00	-
- zbycia środków trwałych		-	-
- wycena wartości netto		-	27 918 742,60
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-27 918 742,60	-27 918 742,60
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie		-	0,00
- przeniesienie z kapitału zapasowego		-	-
- podział zysku z roku ubiegłego		-	-
b) zmniejszenie		0,00	0,00
- wypłata dywidendy		-	0,00
-		-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-18 459 425,53	-18 459 425,53
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
- korekty błędów podstawowych		-	-
- korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości		-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie		-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych		-	-
- wypłata dywidendy		-	-
- przeniesienie na kapitał rezerwowy		-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-18 459 425,53	-18 459 425,53
- korekty błędów podstawowych		-	-
- korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości		-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-18 459 425,53	-18 459 425,53
a) zwiększenie		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		-9 480 778,53	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych		-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-27 940 204,06	-18 459 425,53
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-27 940 204,06	-18 459 425,53
8. Wynik netto		-4 169 973,33	-9 480 778,53
a) zysk netto		0,00	0,00
b) strata netto		-4 169 973,33	-9 480 778,53
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		-29 458 571,83	-25 288 598,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału		-29 458 571,83	-25 288 598,50

SYN P Y K
dr inż. Janusza Lepkowski
licencja nr 304

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Koncesje patenty licencje zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu		2 915 500,00		1 743 893,96		4 659 393,96
Zwiększenia				0,00		0,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	2 915 500,00	0,00	1 743 893,96	0,00	4 659 393,96
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		2 915 500,00		1 444 404,11		4 359 904,11
Amortyzacja za okres				0,00		0,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	2 915 500,00	0,00	1 444 404,11	0,00	4 359 904,11
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0,00
Zwiększenia				271 771,85		271 771,85
Zmniejszenia						0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	271 771,85	0,00	271 771,85
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	299 489,85	0,00	299 489,85
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	27 718,00	0,00	27 718,00

2. Środki trwałe

2.1. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego łądowej i wodnej gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	12 639 749,88	13 710 998,23	20 668 595,14	615 060,62	105 859,24	6 598 773,97	0,00	54 339 037,08
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Przeniesienia			0,00				0,00	0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00			0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	12 639 749,88	13 710 998,23	20 668 595,14	615 060,62	105 859,24	6 598 773,97	0,00	54 339 037,08
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	1 415 259,64	9 221 457,92	371 096,37	102 929,37			11 110 743,30
Amortyzacja za okres (zwiększenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Przeniesienia								0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00				0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 415 259,64	9 221 457,92	371 096,37	102 929,37		0,00	11 110 743,30
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	8 954 347,78	8 710 640,69	10 003 878,82	212 764,09	2 929,87	5 796 889,97		33 681 451,22
Zwiększenia				31 200,16		801 884,00		833 084,16
Zmniejszenia	1 906 597,90	4 460 902,10	46 023,60		11 000,00			6 424 523,60
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	7 047 749,88	4 249 738,59	9 957 855,22	243 964,25	-8 070,13	6 598 773,97	0,00	28 090 011,78
Wartość netto na początek okresu	3 685 402,10	3 585 097,90	1 443 258,40	31 200,16	0,00	801 884,00	0,00	9 546 842,56
Wartość netto na koniec okresu	5 592 000,00	8 046 000,00	1 489 282,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	15 138 282,00

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
3.1. Bilansowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		
Własne	15 138 282,00	6 160 930,31
Używane na podstawie umowy*		3 685 402,10
- najmu		
- dzierżawy		3 685 402,10
- leasingu		
- innej		
Środki trwałe bilansowe razem	15 138 282,00	9 846 332,41

3.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazywane pozabilansowo*:

Używane na podstawie umowy:

- najmu

- dzierżawy, w tym

a) użytkowanie wieczyste

- leasing

Pozabilansowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00
--	-------------	-------------

4. Należności długoterminowe (według okresów wymagalności)

4.1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych - nie dotyczy

4.2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek - nie dotyczy

5. Inwestycje długoterminowe

5.1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

	udziały lub akcje		inne papiery wartościowe		udzielone pożyczki		inne długoterminowe aktywa finansowe		Razem	
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

- nie dotyczy

5.3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg tytułów)

	nieruchomości		wartości niematerialne i prawne		długoterminowe aktywa finansowe		inne inwestycje długoterminowe		Razem	
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

6.1.1. Aktywa na odroczony podatek dochodowy

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan aktywów na początku okresu	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy		
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	0,00	0,00
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Zmniejszenia	0,00	0,00
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
b) odniesione na kapitał własny		0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Stan aktywów na koniec okresu	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu		
BO	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00
- odniesione na wynik finansowy		
- odniesione na kapitał		
Zmniejszenia:	0,00	0,00
- odniesione na wynik finansowy		
- odniesione na kapitał		
BZ	0,00	0,00

6.1.2. Strata podatkowa

kwota początkowa	kwota pozostała do rozliczenia na BZ	kwota rozliczona w roku obrotowym	Termin wygaśnięcia prawa do odliczenia
6 171 450,35	5 862 676,30	308 774,05	2021
5 954 425,38	5 954 425,38	0,00	2022
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
12 125 875,73	11 817 101,68	308 774,05	

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów		
polisy dot. gwarancji dot. kontraktów (cz. długoterminowa)	0,00	0,00

7. Zapasy

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Materiały	325 000,00	609 868,91
Półprodukty i produkty w toku		427 494,42
Produkty gotowe		109 087,34
Towary		450 459,89
Zaliczki na dostawy		1 596 910,56
Razem	325 000,00	1 596 910,56

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
Stan odpisów na BO	609 868,91	427 494,42	109 087,34		450 459,89	1 596 910,56
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu: przyszacowania umorzenie	284 868,91	427 494,42	109 087,34			821 450,67
Stan odpisów na BZ	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

8. Należności krótkoterminowe

8.1. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
do 1 miesiąca, w tym:		
- przeterminowane		
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00	0,00

8.2. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
do 1 miesiąca		685 438,11
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	277 473,24	1 355 252,37
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		896 077,67
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		1 955 582,68
powyżej 1 roku		
należności przeterminowane	4 891 155,82	
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	5 168 629,06	4 891 155,82
Odpisy aktualizujące wartość należności	4 891 155,82	772 298,99
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	277 473,24	4 118 856,83

8.3 Należności z tytułu podatku

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		
Podatek dochodowy od osób fizycznych		
Ubezpieczenia społeczne		
Podatek od towarów i usług VAT	22 327,00	700,30
Pozostałe		
	22 327,00	700,30

8.4. Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu	772 298,99	816 086,15
Zwiększenia	4 118 856,83	
Zmniejszenia		43 787,16
Stan na koniec okresu	4 891 155,82	772 298,99

8.5. Inne należności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
od jednostek powiązanych		
od pozostałych jednostek	15 534,79	3 453 768,19
dochodzone na drodze sądowej		
	15 534,79	3 453 768,19

9. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów)

.- nie dotyczy

9.2. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach (według tytułów)

	Udziały lub akcje zł	Inne papiery wartościowe zł	Udzielone pożyczki zł	Inne aktywa finansowe zł	Razem zł
Stan na początek okresu		0,00		0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia		0,00		0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
Środki pieniężne w kasie	3 094,77	23 083,98
Środki pieniężne na rachunkach bankowych pozostałe	299 612,59	60 057,78
Razem	302 707,36	83 141,76

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- podatek VAT - duplikaty w 2018		67 808,43
- ubezpieczenia		
- gwarancje ubezpieczeniowe		
- koszty wejścia na giełdę		
- pozostałe (prenumeraty, szkolenia itp..)		
	<u>0,00</u>	<u>67 808,43</u>

11. Kapitał podstawowy

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
Stan na początek roku obrotowego	21 783 765,00	18 343 765,00
Zwiększenia z tytułu:	0,00	3 440 000,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	<u>21 783 765,00</u>	<u>21 783 765,00</u>

Struktura udziałowców/akcjonariuszy w tym posiadających akcje uprzywilejowane:

	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna akcji	% głosów
Wiesław Kleba	19 836 990	4 959 247,50 zł	23%
Filip Pałęza	9 607 795	2 401 948,75 zł	11%
EAA Capital Grocp	7 042 185	1 760 546,25 zł	8%
Halina Kleba	5 990 000	1 497 500,00 zł	7%
	42 975 027	11 164 522,50 zł	51%
	<u>85 451 997</u>	<u>21 783 765,00 zł</u>	<u>100%</u>

12. Kapitały: zapasowy i rezerwowe - zmiany w ciągu roku obrotowego - patrz zmiany w kapitale

13. Zysk (strata) netto

13.1. Podział zysku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 proponowany	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zrealizowany
	zł	zł
Wyplata dywidendy		
Pokrycie straty z lat ubiegłych		
Przeniesienie na kapitał rezerwowy do dalszego podziału		
Przeniesienie na kapitał rezerwowy na dalsze finansowanie działalności		
Odpis na kapitał zapasowy		
Odpis na fundusze specjalne		
Zysk nie podzielony		
Zysk netto	0,00	0,00

14. Rezerwy na zobowiązania

14.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan rezerwy na początek okresu	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy		
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	0,00	0,00
a) wpływające na wynik finansowy	0,00	0,00
- z tytułu różnic przejściowych		
b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących podstawę ujęcia tych rezerw)	0,00	0,00
c) uwzględnione przy ustalaniu wartości firmy	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
a) wpływające na wynik finansowy	0,00	0,00
- z tytułu różnic przejściowych		
b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących podstawę ujęcia tych rezerw)	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00
Stan rezerwy na koniec okresu	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

14.2. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Rezerwy długoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu		38 470,68
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		38 470,68
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Rezerwy krótkoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu		39 844,70
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		39 844,70
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

14.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw

Rezerwy długoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Rezerwy krótkoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

15. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

15.1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych - nie dotyczy

15.2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Razem	0,00	0,00

16. Zobowiązania krótkoterminowe

16.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
do 1 miesiąca, w tym:		
- przeterminowane		
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
pozostałe		
	0,00	0,00

16.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
do 1 miesiąca, w tym:		
- przeterminowane	5 719 768,43	5 017 420,47
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 649 782,82	
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		46 623,90
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
	5 719 768,43	5 064 044,37

16.3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 268,00	66 918,00
Ubezpieczenia społeczne	1 333 928,73	1 419 665,83
Podatek od towarów i usług VAT	1 366 326,40	1 338 248,40
Urząd Marszałkowski	3 979,19	3 979,19
Urzędy Gminy	223 218,17	155 624,88
PFRON	36 453,00	36 453,00
Pozostałe (opłata środowiskowa)	0,00	0,00
	3 010 173,49	3 020 889,30

16.4. Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Rodzaj aktywa	Lokalizacja Nr ksiąg wieczystych	31 grudnia 2018 zł
Obligacje serii J	nieruchomość	Rąb GD1R/00016948/5 i GD1R/00017180/0	6 000 000,00
Obligacje serii M	zbiór aktywów: 62 formy łodzi		2 500 000,00
Kredyt obrotowy BGZ BNP	nieruchomość i maszyny i urządzenia w Tczewie	Tczew, na III miejscu GD1T/00019087/4 i GD1T/00007832/5	7 413 766,25
Kredyt inwestycyjny BGZ BNP	nieruchomość	Tczew, na I miejscu GD1T/00019087/4 i GD1T/00007832/5	1 734 529,98
Kredyt obrotowy BGZ BNP	nieruchomość	Tczew, na II miejscu GD1T/00019087/4 i GD1T/00007832/5	6 662 374,34
Powiślański Bank Spółdzielczy kredyt inwestycyjny	nieruchomość, formy	Bojano, GD1W/00061168/7, GD1W/00095834/4, GD1W/00094993/9	2 922 835,00
ZUS Inspektorat w Wejherowie	nieruchomość	Tczew, GD1T/00051715/2	59 313,21
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	nieruchomość	Tczew, GD1T/00051715/2	1 803 043,30
		Suma	27 233 505,57

17. Kredyty i pożyczki

nazwa	rodzaj kredytu/ pożyczki	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
		stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
BGZ	kredyt inwestycyjny	1 734 529,98	1 734 529,98		
BGZ	kredyt obrotowy	6 662 374,39	6 662 374,39		
BGZ	kredyt w rachunku bieżącym	7 413 766,25	7 413 766,25		
Powiański Bank Spółdzielczy	inwestycyjny	2 922 835,00	2 922 835,00		
BOS	inwestycyjny	1 529 153,40	1 529 153,40		
Razem		0,00	0,00	20 262 659,02	20 262 659,02

18. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

nazwa	rodzaj kredytu/ pożyczki	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
		stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Obligacje serii J	18-09-2017	6 000 000,00	6 000 000,00		
Obligacje serii L	30-10-2017	1 775 000,00	1 775 000,00		
Obligacje serii M	22-11-2017	2 500 000,00	2 500 000,00		
Obligacje serii O	30-10-2016	235 000,00	235 000,00		
Razem		0,00	0,00	10 510 000,00	10 510 000,00

19.1. Rodzaje zobowiązań finansowych

Rodzaj zobowiązania finansowego	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.		rodzaj zabezpieczenia	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Pożyczka udziałowca Halina Kleba			690 000,00		690 000,00	
Pożyczka udziałowca Wiesław Kleba			216 010,00		216 010,00	
Pożyczka udziałowca Konrad Węglewski			71 019,79		71 019,79	
Pożyczka udziałowca Paulina Bienias			390 000,00		390 000,00	
Pożyczka udziałowca PKMBUD			270 000,00		270 000,00	
Pożyczka PHU Admiral W Kleba			1 470 833,33		1 470 833,33	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 863,12	3 107 863,12

Zabezpieczeniem umów leasingowych są poręczenia wekslowe i cesje z polis ubezpieczeniowych.

20. Zobowiązania pozostałe

Rodzaj zobowiązania	długoterminowe		krótkoterminowe	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Inne zobowiązania - zaliczki na zakup akcji i obligacji			1 194 700,00	1 194 700,00
zaliczki otrzymane na dostawy			717 061,66	717 061,66
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			540 037,74	361 352,08
inne zobowiązania - wobec jednostek pozostałych			38 861,77	658 944,42
inne zobowiązania - FGSP				
Fundusze Specjalne				

21. Rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie dotyczy

21.2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów prawo wieczystego użytkowania gruntów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

21.3. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczenia kontraktów długoterminowych prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczka na poczet przyszłych świadczeń	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

22. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
Sprzedaż krajowa:	595 816,15	1 603 900,10
-w tym od jednostek powiązanych		0,00
Produkty (wg grup produktów)	595 816,15	1 059 539,56
-w tym od jednostek powiązanych		0,00
a) wyroby gotowe, półprodukty		657 223,68
b) usługi	595 816,15	402 315,88
c) inne		0,00
Towary (wg grup towarowych)		544 360,54
-w tym od jednostek powiązanych		
Materiały		
-w tym od jednostek powiązanych		
Usługi		
Sprzedaż poza krajem:	0,00	2 754 387,27
-w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Produkty (wg grup produktów)	0,00	2 717 183,50
-w tym od jednostek powiązanych		
a) wyroby gotowe, półprodukty		2 717 183,50
b) usługi		
c) inne		
Towary (wg grup towarowych)		37 203,77
-w tym od jednostek powiązanych		
Materiały		
-w tym od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	595 816,15	4 358 287,37

23. Koszty według rodzaju (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
Amortyzacja		2 401 698,79
Zużycie materiałów i energii		2 283 824,58
Usługi obce		1 413 897,39
Podatki i opłaty, w tym:		215 045,34
podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia		2 724 599,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		488 838,18
Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	287 121,83	55 702,84
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		507 842,59
	287 121,83	10 091 448,73
Zmiana stanu produktów		-584 975,15
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki w tym:		
- środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby		
Koszt własny produkcji sprzedanej, w tym	287 121,83	10 676 423,88
koszty sprzedaży		184 228,13
koszty ogólnego zarządu	287 121,83	3 161 908,62
koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym		7 330 287,13
-od jednostek powiązanych		0,00

24. Kontrakty długoterminowe - nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem					
- w tym umowy niezakończone łącznie					
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Przez przychody i koszty rozumie się przychody i koszty wpływające na wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynik.

Dla wszystkich realizowanych umów budowlanych niezakończonych na dzień bilansowy jednostka powinna ujawnić, jeśli występują:

	wartość	2011	2012	2013
kwotę przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat,				
kwotę kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdopodobne,				
kwotę sum zatrzymanych.				

25. Pozostałe przychody operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21 450,00
Dotacje		
Umorzone i przedawnione zobowiązania		149 706,34
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny		0,00
Otrzymane przepadłe kaucje i wadła		
Darowizny otrzymane		
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą		0,00
Odpis ujemnej wartości firmy		
Odpisy aktualizujące	4 473 124,92	0,00
Odpis części prawa wieczystego użytkowania		0,00
Pozostałe	0,00	354 547,72
	<u>4 473 124,92</u>	<u>525 704,06</u>

26. Pozostałe koszty operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Koszt sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych		61 941,81
Zbycie inne niż sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		
Zbycie inne niż sprzedaż środków trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
- wartości niematerialne i prawne		
- środki trwałe		
- należności	8 496 790,27	
- zapasy		
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		16 934,08
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny		11 909,44
Darowizny przekazane		2 100,00
Przypis VAT - kontrola 2013, 2014		1 191 344,00
Pozostałe	455 082,03	922 443,29
	<u>8 951 872,30</u>	<u>2 206 672,62</u>

27. Przychody finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym		
-od jednostek powiązanych		
a) odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek		
b) odsetki uzyskane pozostałe		
Przychody ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Dodatnie różnice kursowe		51 105,58
Sprzedaż wierzytelności		
Premia od instrumentów finansowych		
Pozostałe	79,73	791 609,74
	<u>0,00</u>	<u>842 715,32</u>

28. Koszty finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Odsetki, w tym		
-od jednostek powiązanych		
a) odsetki od kredytów		1 343 653,35
b) odsetki od obligacji		222 064,66
c) odsetki pozostałe		45 787,33
Koszty związane ze zbyciem inwestycji		
Aktualizacja wartości akcji i należności finansowych, w tym		0,00
.-wartość akcji, udziałów		
.-wartość należności finansowych		
Koszty emisji obligacji		132 630,00
Ujemne różnice kursowe		256 267,48
Instrumenty finansowe		
Pozostałe		323 985,96
	<u>0,00</u>	<u>2 324 388,78</u>

29. Zyski nadzwyczajne - nie dotyczy

30. Straty nadzwyczajne - nie dotyczy

31. Podatek dochodowy

31.1 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Zysk/strata brutto	-4 169 973,33	-9 480 778,53
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	4 473 124,92	33 868,69
Przychody lat ubiegłych stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego		0,00
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	8 951 872,30	4 093 389,37
Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym		533 167,53
Skutki zmniejszenia kosztów z tyt. podatku dochodowego w związku z odpisami premii inwestycyjnych		
Skutki zwiększenia lub zmniejszenia kosztów z tytułu podatku dochodowego w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem odpisów aktualizujących wartość aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
Skutki pozostałych zdarzeń, w tym uwzględnienia przy wycenie aktywów lub rezerw z tyt. podatku dochodowego stawek podatkowych odmiennych od stawki obowiązującej w okresie sprawozdawczym		
Inne		
Dochód do opodatkowania	308 774,05	-5 954 425,38
Odliczenia od dochodu:		
Straty z lat ubiegłych	308 774,05	
Darowizny		
Odliczenia razem	308 774,05	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy (19%)	0,00	0,00
Aktywa i pasywa z tytułu odroczonego podatku		
Zysk/strata netto	-4 169 973,33	-9 480 778,53

32. Instrumenty finansowe - nie dotyczy

33. Zarządzanie ryzykiem finansowym - nie dotyczy

34. Działalność zaniechana - nie dotyczy

35. Dane uzupełniające do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

35.1. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanów niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

W związku z założeniem braku kontynuowania działalności nie sporządza się rachunku przepływów.

36. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 przeciętna liczba zatrudn.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 przeciętna liczba zatrudn.
Pracownicy na stanowiskach	0	58
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	

Na dzień 31.12.2018 roku Spółka zatrudniała 44 pracowników z czego 44 osoby były oddelegowane do pracy w Spółce Admirał Dystrybucja Sp.z o.o. w Żaganiu na podstawie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

37. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom organów zarządzających i

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
Wynagrodzenia członków zarządu		126 009,00
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych		0,00
Wynagrodzenia członków organów administracyjnych		
	<u>0,00</u>	<u>126 009,00</u>

38. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujących, administrujących
zdarzenia takie nie wystąpiły

39. 1. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy

1 EURO = 4,300

39. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do bad. spr. fin. wypłacone lub należne za rok obr.:

kwota

- a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego
- b. inne usługi poświadczające
- c. usługi doradztwa podatkowego
- d. pozostałe usługi

40. Umowy nieuwzględnione w bilansie oraz o istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe - zdarzenia takie nie wystąpiły

41. Informacje o znaczących zdarzeniach

41.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - zdarzenia takie nie wystąpiły

41.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - zdarzenia takie nie wystąpiły

41.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

Spółka dokonała zmiany prezentacji majątku, w sprawozdaniu majątek został przeszacowany do wartości rynk

42.

42.1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji - nie wystąpiły

42.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki									
Należności brutto	0,00				0,00				0,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00				0,00				0,00
Zobowiązania brutto	0,00				0,00				0,00
Przychody ze sprzedaży usług	0,00				0,00				0,00
Przychody finansowe	0,00				0,00				0,00
Przychody operacyjne	0,00				0,00				0,00
Koszty zakupionych produktów i usług	0,00				0,00				0,00
Koszty zakupionych towarów i materiałów	0,00				0,00				0,00
Koszty finansowe	0,00				0,00				0,00
Koszty operacyjne	0,00				0,00				0,00

42.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

Nazwa jednostki									
Siedziba jednostki									
Udział w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki									
Procent udziałów									

43. Informacje dotyczące połączenia - połączenie spółek nie wystąpiło

44. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności.

45. Inne istotne informacje

W dniu 22.05.2017 roku Spółka zawarła z firmą Admiral Dystrybucja Sp. z o.o. w Żaganiu (KRS 0000673960) umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W dniu 29.09.2015 roku Spółka wynajęła nieruchomości w Rąbie Edycie Zabrockiej prowadzącej działalność pod firmą ED-GOLD Edyta Zabrocka (NIP 5911626327)

S K N D Y K
 dr inż. Janusz Lepkowski
 licencja nr 304