

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2017 ROKU

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2017 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2016 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 422 610,64	1 664 553,00
I. Wartości niematerialne i prawne	338 999,93	451 999,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 083 610,71	1 212 553,03
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	391 781,93	393 141,21
I. Zapasy	86 621,07	133 691,45
II. Należności krótkoterminowe	257 372,34	191 153,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 702,70	67 945,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 085,82	350,00
AKTYWA RAZEM	1 814 392,57	2 057 694,21

A. Kapitał (fundusz) własny	1 214 661,53	1 917 975,19
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	-557 990,74	-93 419,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 731,04	139 719,02
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	599 731,04	139 719,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 814 392,57	2 057 694,21

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	Za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 500,00	110 344,60	62 151,35	318 854,49
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2 500,00	110 344,60	62 151,35	193 854,49
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	125 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	244 371,05	644 913,52	155 570,13	438 538,36
I. Amortyzacja	62 043,94	185 673,44	61 768,92	179 720,80
II. Zużycie materiałów i energii	128 453,44	305 021,49	5 153,85	64 311,56
III. Usługi obce	25 947,90	71 681,66	42 509,34	98 148,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	-0,03	-0,95
V. Wynagrodzenia	22 649,76	65 719,28	12 747,88	31 197,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 806,50	13 535,16	2 287,71	4 138,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469,51	3 282,49	31 102,46	33 521,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	27 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-241 871,05	-534 568,92	-93 418,78	-119 683,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	31 314,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	31 314,57
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,12	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	0,12	141,99	0,00	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-241 871,17	-534 710,91	-93 418,78	-88 369,32
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

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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 810,88	23 279,83	-5 049,76	5 049,76
I. Odsetki	0,00	0,00	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	7 810,88	23 279,83	-5 049,76	5 049,76
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-249 682,05	-557 990,74	-98 468,54	-93 419,08
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)	-249 682,05	-557 990,74	-98 468,54	-93 419,08
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	-2 369,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-249 682,05	-557 990,74	-96 099,54	-93 419,08

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2017 r. Do 30.09.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2016 r. Do 30.09.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 464 343,57	1 772 652,27	2 014 277,87	2 014 277,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 464 343,57	1 772 652,27	2 014 277,87	2 014 277,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 214 661,53	1 214 661,53	1 917 975,19	1 917 975,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 214 661,53	1 214 661,53	1 917 975,19	1 917 975,19

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2017 r. Do 30.09.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2016 r. Do 30.09.2016 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-249 682,04	-557 990,74	-96 302,68	-93 419,08
II. Korekty razem	97 429,40	391 585,40	93 891,99	473 230,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-152 252,64	-166 405,34	-2 410,69	379 811,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	73 685,43	73 685,43	0,00	31 314,57
II. Wydatki	26 460,81	31 960,81	0,00	425 625,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	47 224,62	41 724,62	0,00	-394 311,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-118 139,45	115 000,00	0,00	756,77
II. Wydatki	-233 139,47	-0,02	0,00	756,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	115 000,02	115 000,02	0,00	0,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 972,00	-9 680,70	-2 410,69	-14 499,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	3 948,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	56 383,40	0,00	82 445,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	9 972,00	46 702,70	0,00	86 393,89