

2C Partners SA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: 2C Partners SA
Siedziba: Smolna 40, 00-375 Warszawa

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

68.10.Z

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000429963

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych dla oprogramowania komputerowego oraz licencji

wynosi 2 lata, a dla pozostałych składników 5 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są liniowo począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10 %
- sprzęt komputerowy 30 %
- środki transportu 20 %
- inne środki trwałe 10-20 %

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:

- materiały, towary – wg ceny zakupu,
- półprodukty i produkty w toku – wg kosztu wytworzenia.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszającą wartość pozycji w bilansie. Stosowana metoda rozchodu, to tzw. metoda FIFO, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które zostały nabyte lub wytworzone najwcześniej.

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej. Skutki wyceny inwestycji długoterminowych wycenianych według wartości godziwej odnoszone są w pozostałe przychody i koszty operacyjne okresu sprawozdawczego.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia

się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe wykazano według rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym badaniem, a dotyczących okresów przyszłych. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, których dotyczą.

Kapitały własne Spółki wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe tytuły:

- odprawy emerytalno-rentowe,
- niewykorzystane urlopy,
- roszczenia gwarancyjne,
- koszty usług obcych.

Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono daną rezerwę. Rezerwy niewykorzystane na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka, na które je utworzono zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy regulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności naliczone rezerwy na koszty, których powstanie w przyszłych okresach sprawozdawczych, jako zobowiązania, jest pewne lub

uprawdopodobnione.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Podatek dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustaloną dla celów księgowych a ich wartością ustaloną dla celów podatkowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość tej rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów.

Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Koszty działalności, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. Natomiast koszty działalności, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie, sporządzone zostało w polskich złotych, z pełną szczegółowością rzeczową i zawiera dane porównawcze.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo

prowadzone księgi rachunkowe.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--

A. AKTYWA TRWAŁE	12 633 041,00	23 956 972,45
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 587,08
1. Środki trwałe		2 587,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		2 587,08
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	6 715,00	
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	6 715,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	11 882 000,00	23 101 473,37
1. Nieruchomości		23 039 179,48
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 882 000,00	62 293,89
a. w jednostkach powiązanych	11 832 000,00	12 293,89
- udziały lub akcje	11 832 000,00	12 293,89
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 326,00	852 912,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	744 326,00	852 912,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	8 822 954,20	10 052 591,27
I. Zapasy		4 653,64
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		4 653,64
II. Należności krótkoterminowe	7 782 365,96	9 433 088,46
1. Należności od jednostek powiązanych	4 690 378,31	6 777 040,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		15 200,33
- do 12 miesięcy		15 200,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	4 690 378,31	6 761 840,07
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 091 987,65	2 656 048,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 179 108,02	2 256 519,14
- do 12 miesięcy	2 179 108,02	2 256 519,14
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 533,31	399 528,92
c) inne	901 346,32	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 033 268,32	606 849,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033 268,32	606 849,72
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 033 268,32	606 849,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 033 268,32	606 849,72
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 319,92	7 999,45
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	21 455 995,20	34 009 563,72

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-3 547 836,30	6 683 237,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 155 890,80	1 155 890,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 574 795,77	6 442 988,31
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 952 550,57	2 952 550,57
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 952 550,57	2 952 550,57
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-10 231 073,44	-3 868 192,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 003 831,50	27 326 326,58
I. Rezerwy na zobowiązania		2 439 384,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 439 384,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		2 058 298,03
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		2 058 298,03
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 058 298,03
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 943 831,50	19 195 017,55
1. Wobec jednostek powiązanych	3 776 607,00	

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 776 607,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	21 167 224,50	19 195 017,55
a) kredyty i pożyczki	2 227 534,25	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 029 698,58	13 482 615,06
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	544 835,31	5 429 374,93
- do 12 miesięcy	544 835,31	5 429 374,93
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	24 588,67	18 780,47
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 567,69	264 247,09
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	3 633 627,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	3 633 627,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	60 000,00	3 633 627,00
PASYWA RAZEM	21 455 995,20	34 009 563,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 087 264,41	2 885 354,33
- od jednostek powiązanych	11 660 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 654,41	353 579,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 012 610,00	2 531 775,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 840 977,07	3 644 935,23
I. Amortyzacja	2 587,08	4 434,98
II. Zużycie materiałów i energii	11 903,93	16 746,63
III. Usługi obce	529 831,39	660 805,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	112 339,04	78 774,55
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	124 938,07	183 165,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 420,43	33 066,47
- emerytalne	8 274,06	14 880,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 589,87	13 804,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 028 367,26	2 654 137,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 246 287,34	-759 580,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 106,23	96 260,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	22 106,23	96 260,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 620 736,61	1 486 298,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 838 863,33	1 096 356,57
III. Inne koszty operacyjne	781 873,28	389 942,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 352 343,04	-2 149 619,47
G. Przychody finansowe	1 149 831,97	236 447,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 132 796,72	236 447,63
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 132 796,72	236 447,63

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	17 035,25	0,08
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 359 360,37	2 729 567,67
I. Odsetki, w tym:	1 653 816,48	1 181 654,12
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	293,89	585 993,36
- w jednostkach powiązanych	293,89	585 993,36
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	705 250,00	961 920,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 561 871,44	-4 642 739,43
J. Podatek dochodowy	-2 330 798,00	-774 546,89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 231 073,44	-3 868 192,54

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 683 237,14	10 551 429,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 683 237,14	10 551 429,68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 155 890,80	1 155 890,80
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 155 890,80	1 155 890,80
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 442 988,31	6 365 396,56
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 868 192,54	77 591,75
a) zwiększenie (z tytułu)		553 222,94
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)		553 222,94
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 868 192,54	475 631,19
– pokrycia straty	3 868 192,54	475 631,19
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2 574 795,77	6 442 988,31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 952 550,57	2 952 550,57
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 952 550,57	2 952 550,57
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-475 631,19
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		475 631,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		475 631,19
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		475 631,19
- pokrycia straty		475 631,19
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	-10 231 073,44	-3 868 192,54
a) zysk netto		
b) strata netto	10 231 073,44	3 868 192,54
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 547 836,30	6 683 237,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 547 836,30	6 683 237,14

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-10 231 073,44	-3 868 192,54
II. Korekty razem	9 709 192,04	-1 547 890,44
1. Amortyzacja	2 587,08	4 434,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	503 984,51	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 483 508,60	2 470 941,07
5. Zmiana stanu rezerw	-2 439 384,00	-43 038,57
6. Zmiana stanu zapasów	4 653,64	242 581,38
7. Zmiana stanu należności	1 644 007,50	-3 704 131,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 025 803,82	2 132 318,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 464 361,47	-2 650 996,37
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-521 881,40	-5 416 082,98

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	15 167 441,97	11 418 222,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14 012 610,00	2 531 775,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 154 831,97	8 886 447,63
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	8 886 447,63
b) w pozostałych jednostkach	1 149 831,97	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	1 132 796,72	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	17 035,25	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	12 619 898,52	6 395 789,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	794 898,52	1 909 163,17
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 825 000,00	4 486 626,35
a) w jednostkach powiązanych	11 825 000,00	4 486 626,35
b) w pozostałych jednostkach		

- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 547 543,45	5 022 433,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 213 000,00	18 147 502,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	513 502,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 713 000,00	17 634 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	9 812 243,45	17 759 062,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400 000,00	2 115 854,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	8 084 800,00	14 526 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 327 443,45	1 117 207,89
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 599 243,45	388 439,87
D. Przepływy pieniężne netto, razem	426 418,60	-5 210,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	426 418,60	-5 210,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	606 849,72	612 059,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 033 268,32	606 849,72
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-12 561 871,44	-4 642 739,43
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-1 132 796,72	-236 447,63
Wyplacony zysk ze spółki komandytowej (art. 5 ust. 1)	-1 132 796,72	-236 447,63
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	-38 759,27	-111 398,78
Pozostałe	-14 054,06	-1 262,48
Naliczone odszkodowania (art. 12 ust. 3e)	-24 705,21	-110 136,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	2 751 364,23	2 173 311,28
Pozostałe	10 511,29	
Przychody z posiadanych udziałów w spółce (art. 5 ust. 1)	2 740 852,94	2 173 311,28
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 780 153,15	1 490 622,04
Odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	13 707,84	2 404,60
Aktualizacja wartości należności (art. 16 ust. 1 pkt. 26a)		35 098,70
Koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 17)	865 983,09	
Przeszacowanie nieruchomości (art. 15 ust. 1)	12 838 863,33	1 096 356,57
Nienależycie udokumentowane wydatki (art. 15 ust. 1)	61 598,89	356 762,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	343 793,46	208 336,94
Naliczone odsetki (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	326 373,03	176 913,09
Niezapłacone składki ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	17 420,43	31 423,85
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-2 421 207,55	-1 711 368,22
Pozostałe		-7 726,34
Koszty z posiadanych udziałów w spółce (art. 5 ust. 1)	-2 244 299,97	-1 566 444,24
Zapłacone odsetki naliczone w roku poprzednim (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	-176 907,58	-114 871,46
Umowy wypłacone dotyczące roku poprzedniego (art. 16 ust. 1 pkt. 57)		-22 326,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	-720 969,75	
Rok 2013	-638 314,67	
Rok 2014	-82 655,08	

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-293,89	-2 829 683,80
K. Podatek dochodowy		

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Pozostałe Noty

Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	7 044,47	7 044,47	0,00	0,00	7 044,47
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	7 044,47	7 044,47	0,00	0,00	7 044,47
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	7 044,47	7 044,47	0,00		7 044,47
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
f	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
g	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	7 044,47	7 044,47	0,00		7 044,47
Odpisy aktualizujące								
9	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 2
Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	12 974,27	0,00	25 023,91	37 998,18
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	12 974,27	0,00	25 023,91	37 998,18

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	12 974,27	0,00	22 436,83	35 411,10
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,08	2 587,08
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,08	2 587,08
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	12 974,27	0,00	25 023,91	37 998,18
Odpisy aktualizujące							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,08	2 587,08
8	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Brak

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Spółka na podstawie zawartej umowy najmu, użytkuje lokal biurowy

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Brak

Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	0,00
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	6 715,00
a	powstanie należności - kaucja biuro	6 715,00
3	Zmniejszenia	0,00
4	Bilans zamknięcia	6 715,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Brak

Nota Nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	23 039 179,48	0,00	62 293,89	0,00	23 101 473,37
2	Zwiększenia	0,00	0,00	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
a	zakup/udzielenie pożyczki	0,00	0,00	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
b	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	23 039 179,48	0,00	5 293,89	0,00	23 044 473,37
a	sprzedaż	23 039 179,48	0,00	5 293,89	0,00	23 044 473,37
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	11 882 000,00	0,00	11 882 000,00

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według wartości godziwej określonej na podstawie profesjonalnego osądu Zarządu, w oparciu o dostępne dane transakcyjne z rynku nieruchomości.

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	12 293,89	0,00	50 000,00	0,00	62 293,89
2	Zwiększenia	11 825 000,00	0,00	0,00	0,00	11 825 000,00
a	zakup/udzielenie pożyczki	11 825 000,00	0,00	0,00	0,00	11 825 000,00
b	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	5 293,89	0,00	0,00	0,00	5 293,89
a	sprzedaż	5 293,89	0,00	0,00	0,00	5 293,89
b	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przekwalifikowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	11 832 000,00	0,00	50 000,00	0,00	11 882 000,00
	w tym:					
	w jednostkach zależnych	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	11 832 000,00
	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w pozostałych podmiotach	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, innych według stanu na 31.12.2018 r.

Spółka posiada 100% udziałów w OT Sp. z o.o.
 Spółka posiada 99% udziałów w OT Sp. z o.o., SC1 Sp. k.
 Spółka posiada 100% udziałów w Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o.
 Spółka posiada 100% udziałów w Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o.
 Spółka posiada 100% udziałów w Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o.
 Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie skonsolidowane nie jest sporządzane.

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 50.000 zł do Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionkowska 29

Nota Nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Brak

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Brak

Nota Nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Brak

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2018 r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90 - 180	0,00	0,00	0,00	0,00
3	180 - 360	0,00	0,00	0,00	0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)					
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Brak

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.			Stan na 31.12.2017 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	4 690 378,31	0,00	4 690 378,31	6 777 040,40	0,00	6 777 040,40
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	15 200,33	0,00	15 200,33
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	15 200,33	0,00	15 200,33
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	4 690 378,31	0,00	4 690 378,31	6 761 840,07	0,00	6 761 840,07
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	3 852 851,66	760 864,01	3 091 987,65	3 430 909,85	774 861,79	2 656 048,06
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 939 972,03	760 864,01	2 179 108,02	3 031 380,93	774 861,79	2 256 519,14
	- do 12 miesięcy	2 939 972,03	760 864,01	2 179 108,02	3 031 380,93	774 861,79	2 256 519,14
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 533,31	0,00	11 533,31	0,00	0,00	0,00
c	inne	901 346,32	0,00	901 346,32	399 528,92	0,00	399 528,92
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 543 229,97	760 864,01	7 782 365,96	10 207 950,25	774 861,79	9 433 088,46

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	1 141 901,92	0,00	1 141 901,92
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	1 141 901,92	0,00	1 141 901,92
2	przeterminowane, z tego :	1 037 206,10	0,00	1 037 206,10
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	1 037 206,10	0,00	1 037 206,10
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	1 060,00	0,00	1 060,00
	powyżej 360	1 036 146,10	0,00	1 036 146,10
RAZEM		2 179 108,02	0,00	2 179 108,02

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	774 861,79	0,00	0,00	0,00	774 861,79
2	Zwiększenia	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	14 006,72	0,00	0,00	0,00	14 006,72
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	14 006,72	0,00	0,00	0,00	14 006,72
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	760 864,01	0,00	0,00	0,00	760 864,01

Dodatkowo spółka posiada następujące inne należności krótkoterminowe:

- zaliczki przez pracowników w kwocie 688.546,32 zł (w tym zaliczka pobrana przez Zarząd w kwocie 636.982,21 zł),
- wpłacona rękojma związana z zakupem nieruchomości Czapelska w kwocie 212.800 zł,
- należności od jednostek powiązanych wynikających ze wzajemnych rozliczeń w kwocie 4.690.378,31 zł.

Nota Nr 10

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 319,92	7 999,45
a	Ubezpieczenia	0,00	7 061,38
b	Najem biura	7 022,82	0,00
c	Inne	297,10	938,07
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM		7 319,92	7 999,45

Nota Nr 11

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziału	Wartość udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Łukasz Tylec	4 784 993,00	0,10 zł	478 499,30 zł	41,40%	41,40%
Syncoprian Investments LTD	4 927 500,00	0,10 zł	492 750,00 zł	42,63%	42,63%
Pozostali	1 846 415,00	0,10 zł	184 641,50 zł	15,97%	15,97%
Razem			1 155 890,80 zł	100%	100%

Nota Nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

Spółka za dany rok obrotowy osiągnęła stratę netto w wysokości 10.231.073,44 zł, która to w kwocie 2.574.795,77 zł zostanie pokryta kapitałami zapasowymi, w kwocie 2.952.550,57 zł kapitałami rezerwowymi a w kwocie 4.703.727,10 zł pokryta zyskami wypracowanymi w latach kolejnych.

Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Spółka nie tworzy tego rodzaju rezerw.

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Brak

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
		Wartość	Wartość
1	bieżące, z tego :	21 571,97	2 167 619,57
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	21 571,97	2 167 619,57
2	przeterminowane, z tego :	523 263,34	3 261 755,36
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	523 263,34	3 261 755,36
	do 90 dni	153 709,60	230 176,66
	90-180	31 648,81	2 232 776,14
	180-360	93 916,01	173 905,19
	powyżej 360	243 988,92	624 897,37
	RAZEM	544 835,31	5 429 374,93

Podatek odroczony

Aktywo i rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynika głównie z różnic przejściowych z tytułu odpisów aktualizujących wyceny nieruchomości inwestycyjnych, z tytułu rozliczenia strat podatkowych oraz z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek.

Wykaz zobowiązań bilansowych

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 18.029.698,58 zł dotyczą emisji obligacji przez Spółkę z terminem wykupu (średnie oprocentowanie obligacji wynosi 9%):

- obligacje serii N: kwota 223.787,05 zł, termin wykupu 31.03.2019 r.
- obligacje serii O: kwota 1.101.533,04 zł, termin wykupu 10.05.2019 r.
- obligacje serii S: kwota 366.805,48 zł, termin wykupu 07.04.2019 r.
- obligacje serii T: kwota 176.180,96 zł, termin wykupu 09.05.2019 r.
- obligacje serii U: kwota 928.310,41 zł, termin wykupu 03.12.2018 r. (przy czym dla 603 szt. obligacji termin wykupu został przesunięty na 04.03.2019)
- obligacje serii W: kwota 1.399.596,71 zł, termin wykupu 03.12.2018 r. (przy czym dla 860 szt. obligacji termin wykupu został przesunięty na 04.03.2019)
- obligacje serii X: kwota 845.799,45 zł, termin wykupu 03.12.2018 r. (przy czym dla 390 szt. obligacji termin wykupu został przesunięty na 04.03.2019)
- obligacje serii Y: kwota 2.297.755,18 zł, termin wykupu 03.12.2018 r. (przy czym dla 1.615 szt. obligacji termin wykupu został przesunięty na 04.03.2019)
- obligacje serii Z: kwota 1.998.179,73 zł, termin wykupu 13.01.2019 r.
- obligacje serii AA: kwota 2.935.081,34 zł, termin wykupu 13.01.2019 r.
- obligacje serii AB: kwota 5.756.669,23 zł, termin wykupu 30.11.2019 r.

Spółka posiada otrzymaną pożyczkę pieniężną od firmy ACE 5 Sp. z o.o. której wartość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.227.534,25 zł (2.100.000 zł kapitał, 127.534,25 zł odsetki - oprocentowanie 9,5%, pożyczka planowana jest do spłaty do końca roku 2019).

Dodatkowo Spółka posiada zobowiązanie od jednostek powiązanych wynikających ze wzajemnych rozliczeń w kwocie 3.776.607 zł.

Nota Nr 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające

Brak

Nota Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	0,00	0,00
a	pobrane zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości	60 000,00	3 633 627,00
	RAZEM	0,00	0,00

Zobowiązania warunkowe

Brak

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Brak

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	74 654,41	353 579,33
	działalność podstawowa	74 654,41	353 579,33
	inne	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje towarów i materiałów)	14 012 610,00	2 531 775,00
	towary	14 012 610,00	2 531 775,00
	materiały	0,00	0,00
	RAZEM	14 087 264,41	2 885 354,33

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 654,41	353 579,33
	kraj	74 654,41	353 579,33
	eksport	0,00	0,00
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 012 610,00	2 531 775,00
	kraj	14 012 610,00	2 531 775,00
	eksport	0,00	0,00
	RAZEM	14 087 264,41	2 885 354,33

Nota Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	22 106,23	96 260,36
a	rozwiązanie rezerw pozostałych	0,00	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	14 006,72	1 262,48
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00	0,00
d	rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe i środki trwałe w budowie	0,00	0,00
e	rozwiązanie odpisów aktualizujących inne aktywa	0,00	0,00
f	inne	8 099,51	94 997,88
	RAZEM	22 106,23	96 260,36

Nota Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 838 863,33	1 096 356,57
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	12 838 863,33	1 096 356,57
d	zapasów	0,00	0,00
e	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	781 873,28	389 923,06
a	utworzenie rezerw pozostałych	8,94	35 098,70
b	darowizny	0,00	0,00
c	aktualizacja wartości należności	0,00	0,00
d	kary umowne	0,00	0,00
e	koszty komornicze związane z windykacją zobowiązań	766 038,00	0,00
f	inne	15 826,34	354 824,36
	RAZEM	13 620 736,61	1 486 279,63

Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w roku 2018		Przychody z odsetek w roku 2017	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane
1	Dłużne instrumenty finansowe w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Udzielone pożyczki w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Należności w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	17 035,00 0,00	0,00 0,00	0,08 0,00	0,00 0,00
4	Środki pieniężne w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Inne aktywa w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RAZEM	17 035,25	0,00	0,08	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Brak

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym: dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br. ujemne różnice kursowe zrealizowane z br. dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w roku 2018		Koszty z tytułu odsetek w roku 2017	
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone	Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 327 443,45	326 373,03	968 519,11	152 615,06
	kredyty i pożyczki	192,61	127 534,25	2 600,00	0,00
	dłużne papiery wartościowe	1 153 308,00	198 498,58	952 478,94	152 615,06
	zobowiązania finansowe inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 235,00	340,20	11 035,57	0,00
	podatkowe	13 707,84	0,00	2 404,60	0,00
	inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	36 221,92	24 298,03
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	36 221,92	24 298,03
	zobowiązania finansowe inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 327 443,45	326 373,03	1 004 741,03	176 913,09

Aktualizacja wartości inwestycji

Brak

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	705 250,00	961 920,19
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	0,00	1,17
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.	0,00	1,17
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
c	Koszty dotyczące emisji obligacji	705 250,00	961 919,02
	RAZEM	705 250,00	961 920,19

Nota Nr 22

Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski nadzwyczajne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Losowe	0,00	0,00
2	Pozostałe	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Straty nadzwyczajne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2017 r.
1	Losowe	0,00	0,00
2	Pozostałe	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Nota Nr 23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Brak

Nota Nr 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	0,00
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0,00

Nota Nr 25

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
a	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota Nr 26

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Nie występują

Nota Nr 27

Zatrudnienie

Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok
	Razem liczba zatrudnionych (osoby)	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
Pracownicy ogółem:	2	4
- specjaliści	1	2
- pracownicy przy pracach prostych	0	2
- kadra kierownicza	1	2

Nota Nr 28

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych

	2018 rok	2017 rok
Zarząd Spółki	52 600,00 zł	51 505,90 zł
Rada Nadzorcza	- zł	- zł

Nota Nr 29**Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Nie zostały udzielone żadne pożyczki osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Występują jedynie pobrane, nierozliczone zaliczki przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających opisane w notcie nr 9..

Nota Nr 30**Wynagrodzenie biegłego rewidenta**

Lp.	Tytuł	2018 rok	2017 rok
1	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	6 000,00 zł	6 000,00 zł

Nota Nr 31**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

Brak

Nota Nr 32**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Brak

Nota Nr 33**Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym**

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Nota Nr 34**Porównywalność danych finansowych**

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nota Nr 35**Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Brak

Nota Nr 36**Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

Brak

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz innymi osobami powiązanymi na warunkach odmiennych od warunków rynkowych

Brak

Nota Nr 37**Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji**

Spółka dokonywała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi:

- aport nieruchomości o wartości 6.260.000 zł do spółki Stalowa 41 Kamieńca Sp. z o.o.
- aport nieruchomości o wartości 5.400.000 zł do spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o.

Nota Nr 38**Informacja na temat połączenia spółek**

Brak

Nota Nr 39**Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)**

Brak