

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		188 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartości firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	28	0,00	0,00
d) środki transportu	28	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	28	0,00	0,00
2. środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		188 000,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		188 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		188 000,00	0,00
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	188 000,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		11 263 279,95	11 069 796,45
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		411 600,08	36 550,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		411 600,08	36 550,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	36 550,00	36 550,00
c) inne	10	375 050,08	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 851 679,87	11 033 246,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 851 679,87	11 033 246,45
a) w jednostkach powiązanych		5 038 013,70	10 511 239,86
- udziały lub akcje	2	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2	5 038 013,70	10 511 239,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 813 663,51	380 059,34
- udziały lub akcje	3	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3	5 813 663,51	380 059,34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2,66	141 947,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	2,66	141 947,25
- inne środki pieniężne	4	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	4	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	0,00	0,00
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		11 451 279,95	11 069 796,45

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia20.03.2020.....
(miejscowo) (data)

Agnieszka Gujgo

(podpisy)

(pieczęć i kolumny jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASywa	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 123 214,36	11 044 935,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	9 970 800,00	9 970 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	597 801,00	597 801,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	6	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	0,00	4 569 950,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	7	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	476 334,90	-4 603 657,31
VI. Zysk (strata) netto	9	78 278,46	510 042,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		328 065,59	24 860,55
I. Rezerwy na zobowiązania		27 694,00	11 647,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	27 694,00	11 647,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	26	0,00	0,00
- krótkoterminowa	26	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	26	0,00	0,00
- krótkoterminowe	26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
e) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		30 371,59	13 213,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		30 371,59	13 213,55
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 851,97	7 337,70
- do 12 miesięcy	11	8 851,97	7 337,70
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	13 913,67	1 195,88
h) z tytułu wynagrodzeń	11	7 605,95	1 530,00
i) inne	11	0,00	3 149,97
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		270 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	27	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	27	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		270 000,00	0,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	270 000,00	0,00
PASYWA RAZEM		11 451 279,95	11 069 796,45

Wartość księgowa		11 123 214,36	11 044 935,90
Liczba akcji		830 900,00	830 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,39	13,29
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 20.03.2020
 (miejsce) (data)

.....
 Agnieszka Gujgo

(podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		584 752,14	709 250,32
– od jednostek powiązanych		0,00	688 364,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	584 752,14	709 250,32
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		260 540,87	6 992,00
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	260 540,87	6 992,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		324 211,27	702 258,32
D. Koszty sprzedaży	21	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	21	231 186,98	193 594,96
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		93 024,29	508 663,36
G. Pozostałe przychody operacyjne		0,01	377,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22	0,01	377,44
H. Pozostałe koszty operacyjne		9,00	1,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	9,00	1,73
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		93 015,30	509 039,07
J. Przychody finansowe		3 262,16	3 198,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	3 262,16	3 198,14
– od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		1 952,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25, 24	1 952,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		94 325,46	512 237,21
M. Podatek dochodowy		16 047,00	2 195,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		78 278,46	510 042,21
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		78 278,46	510 042,21
średnio w jedną liczbę akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

Zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		9	61
rednia wa. ona rozwodniona liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		9	61

Sporządzono ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 20.03.2020
 (miejscowo) (data)

.....
 Agnieszka Gujgo

.....
 (podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 044 935,90	10 534 893,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 044 935,90	10 534 893,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 970 800,00	14 540 750,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-4 569 950,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	4 569 950,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	4 569 950,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 970 800,00	9 970 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 569 950,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4 569 950,00	4 569 950,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	4 569 950,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	4 569 950,00
b) zmniejszenie z tytułu	4 569 950,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	4 569 950,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	4 569 950,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 093 615,10	-4 603 657,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 988 896,88	1 478 854,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 988 896,88	1 478 854,67
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 988 896,88	1 478 854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 082 511,98	6 082 511,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 082 511,98	6 082 511,98
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogoobrotowych udziałów (akcji) własnych niezajmujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	4 569 950,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	4 569 950,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 512 561,98	6 082 511,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	476 334,90	-4 603 657,31
6. Wynik netto	78 278,46	510 042,21
a) zysk netto	78 278,46	510 042,21
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 123 214,36	11 044 935,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia20.03.2020.....
(miejscowo) (data)

.....Agnieszka Gujgo.....

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		78 278,46	510 042,21
II. Korekty razem		- 656 597,18	-2 690,06
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	- 584 752,14	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	14	16 047,00	2 195,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	14	- 375 050,08	132,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	17 158,04	6 532,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	270 000,00	0,00
10. Inne korekty	14	0,00	-11 549,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 578 318,72	507 352,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		16 542 294,13	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		16 542 294,13	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		16 542 294,13	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		16 042 000,00	0,00
- odsetki		500 294,13	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		16 105 920,00	2 530 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		16 105 920,00	2 530 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		16 105 920,00	2 530 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		16 105 920,00	2 530 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		436 374,13	-2 530 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		- 141 944,59	-2 022 647,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 141 944,59	-2 022 647,85
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		141 947,25	2 164 595,10
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		2,66	141 947,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzonoul. Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia20.03.2020.....
 (miejsowo) (data)

.....
 Agnieszka Gujgo

.....
 (podpisy)

Darmf Inwestycje Spółka Akcyjna

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		94 325,46	0,00	94 325,46	512 238,01	0,00	512 238,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		145 757,21	0,00	145 757,21	61 299,20	0,00	61 299,20
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów):	art. 12 ust. 4 pkt 2	145 757,21	0,00	145 757,21	61 299,20	0,00	61 299,20
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		61 299,20	0,00	61 299,20	49 749,37	0,00	49 749,37
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	61 299,20	0,00	61 299,20	49 749,37	0,00	49 749,37
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		23,00	0,00	23,00	20 652,14	0,00	20 652,14
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		23,00	0,00	23,00	20 652,14	0,00	20 652,14
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		2 107,82	0,00	2 107,82	1 421,88	0,00	1 421,88
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	2 107,82	0,00	2 107,82	429,88	0,00	429,88
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 421,88	0,00	1 421,88	23 564,00	0,00	23 564,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	429,88	0,00	429,88	0,00	0,00	0,00
Vat proporcja	...	992,00	0,00	992,00	23 564,00	0,00	23 564,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		10 576,39	0,00	10 576,39	499 628,08	0,00	499 628,08
za rok 2013 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	37 451,19	0,00	37 451,19
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	10 576,39	0,00	10 576,39	72 750,08	0,00	72 750,08
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	111 627,58	0,00	111 627,58
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	277 799,23	0,00	277 799,23
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- Nota 1 Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
- Nota 2 Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
- Nota 3 Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
- Nota 4 Rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 5 Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
- Nota 6 Zmiany w kapitale zapasowym
- Nota 7 Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
- Nota 8 Zysk (strata) z lat ubiegłych
- Nota 9 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- Nota 10 Powiązania składników aktywów w bilansie
- Nota 11 Powiązania składników pasywów w bilansie
- Nota 12 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Nota 13 Transakcje zawarte ze stronami powiązanyimi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe
- Nota 14 Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
- Nota 15 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 16 Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
- Nota 17 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
- Nota 18 Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
- Nota 19 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 20 Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
- Nota 21 Dane rozliczenia kręgu kosztów
- Nota 22 Inne przychody operacyjne
- Nota 23 Inne koszty operacyjne
- Nota 24 Wybrane przychody finansowe
- Nota 25 Wybrane koszty finansowe
- Nota 26 Stan rezerw
- Nota 27 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 28 Zmiany w rodkach trwałych
- Nota 29 Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej
- Nota 30 Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominuj cej

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominuj cej, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 239,86	0,00	10 511 239,86
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 937,52	0,00	5 288 937,52
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 937,52	0,00	288 937,52
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 163,68	0,00	10 762 163,68
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 163,68	0,00	312 163,68
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 059,34	0,00	380 059,34
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 734,62	0,00	11 201 734,62
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905 920,00	0,00	10 905 920,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 814,62	0,00	295 814,62
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 130,45	0,00	5 768 130,45
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 130,45	0,00	188 130,45
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 663,51	0,00	5 813 663,51

Nota 4

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

	2019	2018
1. rodki pieni ne w kasie	0,04	1,93
3. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	2,62	141 945,32
Razem	2,66	141 947,25

Nota 5

Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i warto nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własno ci kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Warto nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Patro Invest OU					0,00	373 377,00	12,00	4 480 524,00	44,94
2. Pozostali					0,00	457 523,00	12,00	5 490 276,00	55,06
Razem					0,00	830 900,00		9 970 800,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2019	2018
Stan na pocz tek okresu	597 801,00	597 801,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Nota 7

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2019	2018
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	4 569 950,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	4 569 950,00
– utworzenie kapitału na pokrycie straty bilansowej	0,00	4 569 950,00
zmniejszenia (z tytułu)	4 569 950,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	4 569 950,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	4 569 950,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-4 093 615,10	-4 603 657,31
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	1 988 896,88	1 478 854,67
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 988 896,88	1 478 854,67
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 988 896,88	1 478 854,67
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	6 082 511,98	6 082 511,98
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	6 082 511,98	6 082 511,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 569 950,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	4 569 950,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 512 561,98	6 082 511,98
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	476 334,90	-4 603 657,31

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	78 278,46	510 042,21
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	510 042,21
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 10

Powinania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powinnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Powinania składników aktywów w bilansie - cię g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	411 600,08	0,00	36 550,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	411 600,08	0,00	36 550,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00
- inne należności	375 050,08	0,00	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powinania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	30 371,59	13 213,55
b) krótkoterminowe	30 371,59	13 213,55
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 851,97	7 337,70
- do 12 miesięcy	8 851,97	7 337,70
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 913,67	1 195,88
- z tytułu wynagrodzeń	7 605,95	1 530,00
- inne	0,00	3 149,97

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 13

Transakcje zawarte ze stronami powiazanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozporządzeniem WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Charakter związku jednostki ze stronami powiazanymi	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację

Komentarz:

Nie wystąpiły.

Nota 14

Struktura przepływów pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od udzielonych pożyczek	- 584 752,14	0,00
Razem odsetki	- 584 752,14	0,00
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 694,00	11 647,00
Razem	27 694,00	11 647,00
Zmiana stanu	16 047,00	2 195,00
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2019	2018
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	411 600,08	36 550,00

Nota 14

Struktura rodków pieni nych do rachunku przeplywów pieni nych - ci g dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Razem nale no ci	411 600,08	36 550,00
Zmiana stanu nale no ci	- 375 050,08	132,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, bez kredytów i po yczek	2019	2018
Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	30 371,59	13 213,55
Razem zobowi zania, w tym:	30 371,59	13 213,55
Zobowi zania z tytułu kredytów i po yczek	- 855 775,72	- 855 775,72
Razem zobowi zania z działalno ci finansowej	- 855 775,72	- 855 775,72
Zobowi zania z działalno ci operacyjnej	886 147,31	868 989,27
Zmiana stanu zobowi za	17 158,04	6 532,77

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze mi dz yokresowych	2019	2018
---	------	------

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
Umorzenie po yczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Pozostałe	182 906,96	182 906,96
Razem	182 906,96	182 906,96
Zmiana stanu	0,00	-11 549,83

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieni nych	2019	2018
rodki pieni ne w kasie	0,04	1,93
rodki pieni ne na rachunkach bankowych	2,62	141 945,32
Razem rodki pieni ne oraz ekwiwalenty rodków pieni nych	2,66	141 947,25
Zmiana rodków pieni nych oraz ekwiwalentów rodków pieni nych	- 141 944,59	-2 022 647,85

Wyja nienie ró nic w zakresie rodków pieni nych przyj tych w bilansie i rachunku przeplywów pieni nych:

--

Nota 15

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku poprzedzaj cym
Ogółem, z tego:	5,00	1,00
- pracownicy umyslowi (na stan. nierobotniczych)	5,00	1,00

Nota 16

Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2019	2018
I. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, w tym:	78 348,14	13 578,00
1. Wynagrodzenie	78 348,14	13 578,00
Prezes	78 348,14	13 578,00
RAZEM	78 348,14	13 578,00

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycz ca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotycz cej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	02.02.2018		6 500,00	6 500,00

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Razem			6 500,00	6 500,00

Nota 18

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	288 937,52	295 814,62	688 364,79	20 885,53
- Pozostałe	0,00	0,00	0,00	200,00
- Odsetki od pożyczek	288 937,52	295 814,62	688 364,79	20 685,53
RAZEM	288 937,52	295 814,62	688 364,79	20 885,53
w tym:				

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2019	2018
B. Koszty wg rodzajów	491 727,85	200 586,96
2. Zużycie materiałów i energii	1 898,38	495,08
3. Usługi obce	100 549,30	118 210,67
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 672,64	24 114,25
5. Wynagrodzenia	323 940,81	25 378,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	37 760,12	429,88
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	11 906,60	31 959,08
- Pozostałe	11 906,60	31 959,08
RAZEM	491 727,85	200 586,96

Nota 21

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2019	2018
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	491 727,85	200 586,96
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	260 540,87	6 992,00
- koszty ogólnego zarządu	231 186,98	193 594,96

Nota 22

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
II. Pozostałe, w tym:	0,01	377,44
9) pozostałe	0,01	377,44
Inne przychody operacyjne RAZEM	0,01	377,44

Nota 23

Inne koszty operacyjne

	2019	2018
II. Pozostałe, w tym:	9,00	1,73
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
9) pozostałe	9,00	1,73
Inne koszty operacyjne RAZEM	9,00	1,73

Nota 24

Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 262,16	3 198,14
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	3 262,16	3 198,14
b) od pozostałych jednostek	3 262,16	3 198,14

Nota 25

Wybrane koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	1 952,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	1 952,00	0,00
– zrealizowane	1 952,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– umorzone pożyczki i odsetki	0,00	0,00

Nota 25

Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 26

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 647,00	27 694,00	0,00	11 647,00	27 694,00
Razem	11 647,00	27 694,00	0,00	11 647,00	27 694,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przeji ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwy ka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezako czonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwy ka przychodów szacowanych nad nale no ciami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ...	0,00	0,00
Rozliczenia mi dzyokresowe (bierne), w tym:	270 000,00	0,00
1. Ujemna warto firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	270 000,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	270 000,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- przychody przyszłych okresów	270 000,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 28

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Samochody transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 29

Instrumenty finansowe – Charakterystyka instrumentów finansowych, w tym niewycenianych w wartości godziwej

Opis	Charakterystyka (itoty)	Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej lub przyczyny, dla których nie można ustalić wartości godziwej, i granice przedziału, w którym wartość godziwa może się zawierać	Wartość godziwa lub wartość w skorygowanej cenie nabycia	Wartość bilansowa na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość bilansowa na koniec okresu	Warunki i terminy wpływające na wielkość, rozkład w czasie i pewność przyszłych przepływów pieniężnych	Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych
	0,00		0,00	10 511 239,68	0,00	0,00	10 511 239,68		

Nota 30

Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Warto bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka	Oszacowana maksymalna kwota straty, na jaką jednostka jest narażona (bez zabezpieczeń), gdyby wierzyciel nie wywiłał się ze
	0,00		0,00		0,00

Sporządzonoul. Padlewskiego 18 c 09-402 Plock..... dnia20.03.2020.....
 (miejscowo) (data)

.....Agnieszka Gujgo.....

(podpisy)