

III. BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		19 697 820,14	23 363 321,31
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		7 091 937,48	7 146 345,97
1. środki trwałe		5 765 165,12	5 901 274,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	20	932 720,55	932 720,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20	4 819 650,37	4 949 618,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	20	0,00	0,00
d) środki transportu	20	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	20	12 794,20	18 935,44
2. środki trwałe w budowie	21	1 326 772,36	1 245 071,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		12 592 247,74	16 202 835,34
1. Nieruchomości	1	12 592 247,74	16 202 835,34
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 634,92	14 140,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19	13 634,92	14 140,00
B. AKTYWA OBROTOWE		12 396 247,30	8 453 344,61
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 budowie		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		56 878,13	346 182,46
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00

III. BILANS na dzień 31.12.2016

b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności 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 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		56 878,13	346 182,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		34 518,16	319 333,82
– do 12 miesięcy	6	34 518,16	319 333,82
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	12 519,97	17 008,64
c) inne	6	9 840,00	9 840,00
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 337 165,57	8 107 117,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 337 165,57	8 107 117,94
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 337 165,57	8 107 117,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	12 337 165,57	8 107 117,94
– inne środki pieniężne	2	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	2 203,60	44,21
– 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		32 094 067,44	31 816 665,92

Sporządzono Międzyzdroje dnia 29.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
Agnieszka Szymbalska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
Mateusz Flotyński
(Prezes Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa		Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			31 313 991,72	31 609 063,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			33 909 250,00	33 909 250,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)			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:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3	-2 300 186,43	-1 912 562,65
VI. Zysk (strata) netto		4	- 295 071,85	- 387 623,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			780 075,72	207 602,35
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		7	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		7	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		7	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		7	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		7	0,00	0,00
d) inne		7	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			780 075,72	207 602,35
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		7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		7	0,00	0,00
b) inne		7	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		7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		7	0,00	0,00
b) inne		7	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			780 075,72	207 602,35
a) kredyty i pożyczki		7	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		7	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			32 216,36	41 182,82
– do 12 miesięcy		7	32 216,36	41 182,82
– powyżej 12 miesięcy		7	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		7	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		7	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7	8 269,48	5 390,05
h) z tytułu wynagrodzeń		7	3 246,63	3 038,70
i) inne		7	736 343,25	157 990,78

BILANS na dzień 31.12.2018

4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	19	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	19	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	19	0,00	0,00
– krótkoterminowe	19	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		32 094 067,44	31 816 665,92

Sporządzono w Międzyzdrojach dnia 29.03.2019
 (miejscowość) (data)

Agnieszka Szymborska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Mateusz Flotyński
 (Prezes Zarządu)

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		147 389,55	127 681,54
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13	145 735,24	130 806,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 654,31	-3 124,52
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	14	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		581 945,68	560 788,21
I. Amortyzacja	14	138 303,84	138 303,74
II. Zużycie materiałów i energii	14	22 994,53	33 222,35
III. Usługi obce	14	305 291,15	83 995,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	41 104,99	41 112,84
– podatek akcyzowy	14	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	14	54 138,38	215 794,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14	9 531,55	35 376,66
– emerytalne	14	0,00	16 392,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14	10 581,24	12 982,64
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 434 556,13	- 433 106,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		97 399,82	30 101,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15, 16	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	15	97 399,82	30 101,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		98 157,80	60 151,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16, 15	84 266,48	58 974,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16	13 891,32	1 177,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 435 314,11	- 463 156,85
G. Przychody finansowe		145 256,62	75 632,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	17	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	17	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	17	145 256,62	75 632,29
– od jednostek powiązanych	17	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	17, 18	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		5 014,36	99,22
I. Odsetki, w tym:	18	5 014,36	99,22
– dla jednostek powiązanych	18	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	18, 17	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 295 071,85	- 387 623,78

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 295 071,85	- 387 623,78

Sporządzono Międzyzdroje dnia 29.03.2019
 (miejscowość) (data)

.....
 Agnieszka Szymbalska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Mateusz Flotyński
 (Prezes Zarządu)