

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		10 721 423,41	10 692 433,20
I. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Warto firmy	1	0,00	0,00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 760 215,22	7 554 632,77
1. rodki trwałe		7 443 384,14	7 456 252,77
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	2	7 378 320,00	7 378 320,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	2	45 881,09	50 841,17
c) urz dzenia techniczne i maszyny	2	258,62	1 561,05
d) rodki transportu	2	0,00	0,00
e) inne rodki trwałe	2	18 924,43	25 530,55
2. rodki trwałe w budowie	14	316 831,08	98 380,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powi zanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 671 958,19	1 705 300,43
1. Nieruchomo ci	3	1 671 958,19	1 705 300,43
2. Warto ci niematerialne i prawne	3	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery warto ciowe		0,00	0,00
- udzielone po yczki		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 warto ciowe		0,00	0,00
- udzielone po yczki		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 warto ciowe		0,00	0,00
- udzielone po yczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	3	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		1 289 250,00	1 432 500,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe		1 289 250,00	1 432 500,00
B. AKTYWA OBROTOWE		5 988 116,44	2 707 982,29
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. Nale no ci krótkoterminowe		100 095,43	72 939,42

BILANS na dzie 31.12.2018

1. Nale no ci od jednostek powi zanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	9	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) inne	9	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	9	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		100 095,43	72 939,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		69 994,07	72 939,42
– do 12 miesi cy	9	69 994,07	72 939,42
– powy ej 12 miesi cy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	30 101,36	0,00
c) inne	9	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze s dowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 740 070,60	792 888,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 740 070,60	792 888,63
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe		0,00	0,00
– udzielone po yczki		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 warto ciowe		0,00	0,00
– udzielone po yczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne		5 740 070,60	792 888,63
– rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	17	740 070,60	792 888,63
– inne rodki pieni ne	17	5 000 000,00	0,00
– inne aktywa pieni ne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	8	147 950,41	1 842 154,24
– w tym: aktywa z tytułu niezako czonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		16 709 539,85	13 400 415,49

Sporz dzono Szczecin dnia 14.03.2019
(miejscowo) (data)

..... Agnieszka Szyma ska
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

..... Mateusz Floty ski
(Prezes Zarz du)

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		9 548 629,23	8 961 220,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8 290 000,00	8 290 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	421 220,67	36 378,55
– nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji warto ci godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	837 408,56	634 842,12
VII. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA		7 160 910,62	4 439 194,82
I. Rezerwy na zobowi zania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na wiadczenia 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. Zobowi zania długoterminowe		479 997,00	533 330,00
1. Wobec jednostek powi zanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		479 997,00	533 330,00
a) kredyty i pożyczki	10	479 997,00	533 330,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		376 213,63	1 964 829,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powi zanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		376 213,63	1 964 829,22
a) kredyty i pożyczki	10	53 333,00	53 333,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		128 901,53	6 003,06
– do 12 miesięcy	10	128 901,53	6 003,06
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	61 365,14	73 865,41
h) z tytułu wynagrodzeń	10	11 989,24	14 029,34
i) inne	10	120 624,72	1 817 598,41
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 304 699,99	1 941 035,60
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 304 699,99	1 941 035,60
– długoterminowe	8	6 128 242,47	1 764 578,08
– krótkoterminowe	8	176 457,52	176 457,52
PASYWA RAZEM		16 709 539,85	13 400 415,49

Sporządzono Szczecin dnia 14.03.2019
(miejscowo) (data)

..... Agnieszka Szymańska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Mateusz Flotyński
(Prezes Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 645 069,21	1 363 542,32
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11	1 789 388,12	1 574 112,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 144 318,91	- 210 570,07
– w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	12	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		684 132,31	612 863,08
I. Amortyzacja	12	46 210,87	46 540,92
II. Zużycie materiałów i energii	12	18 693,86	15 290,19
III. Usługi obce	12	116 814,62	102 940,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12	138 133,89	172 771,82
– podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12	299 998,43	231 297,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	12	40 937,67	25 490,19
– emerytalne	12	18 600,40	12 531,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12	23 342,97	18 531,54
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		960 936,90	750 679,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		42 918,98	14 597,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	18	42 918,98	14 597,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		12,44	2 821,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	19	12,44	2 821,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 003 843,44	762 455,74
G. Przychody finansowe		3 776,20	8 324,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	20	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	20	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	20	3 776,20	8 324,80
– od jednostek powiązanych	20	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	20, 21	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		21 738,08	23 564,42
I. Odsetki, w tym:	21	21 738,08	23 564,42
– dla jednostek powiązanych	21	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	21, 20	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		985 881,56	747 216,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy		148 473,00	112 374,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		837 408,56	634 842,12

Sporządzono Szczecin dnia 14.03.2019

(miejscowo) (data)

..... Agnieszka Szymbalska

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mateusz Flotyński

(Prezes Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Zmiany w środkach trwałych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 4	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 5	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 8	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 12	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 13	Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 14	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiązane z kosztem wytworzenia środków trwałych w budowie
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	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 18	Inne przychody operacyjne
Nota 19	Inne koszty operacyjne
Nota 20	Wybrane przychody finansowe
Nota 21	Wybrane koszty finansowe

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie występują, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Komentarz:

Wartości niematerialne i prawne stanowi własność jednostki.

Nota 2

Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	7 378 320,00	0,00	88 819,77	5 911,75	0,00	37 552,81	7 510 604,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	7 378 320,00	0,00	88 819,77	5 911,75	0,00	37 552,81	7 510 604,33
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	37 978,60	4 350,70	0,00	12 022,26	54 351,56
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	4 960,08	1 302,43	0,00	6 606,12	12 868,63
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	42 938,68	5 653,13	0,00	18 628,38	67 220,19
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	7 378 320,00	0,00	50 841,17	1 561,05	0,00	25 530,55	7 456 252,77
Wartość księgowa netto na koniec okresu	7 378 320,00	0,00	45 881,09	258,62	0,00	18 924,43	7 443 384,14
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	48,00	96,00	0,00	50,00	-1,00

Komentarz:

rodki trwałe stanowi własność jednostki.

Nota 3

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powi zanych

	W jednostkach powi zanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomo ci	Warto ci niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomo ci	Warto ci niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	1 705 300,43	0,00	0,00	1 705 300,43
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 342,24	0,00	0,00	33 342,24
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	33 342,24	0,00	0,00	33 342,24
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 671 958,19	0,00	0,00	1 671 958,19
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

	2018	2017
Stan na pocz tek okresu	36 378,55	0,00
zwi kszenia (z tytułu)	384 842,12	36 378,55
- sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej,	0,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	384 842,12	36 378,55
- podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwy szenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	421 220,67	36 378,55

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	634 842,12	-41 914,66
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	634 842,12	78 293,21
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	634 842,12	78 293,21
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	634 842,12	78 293,21
- wypłaty dywidendy	250 000,00	0,00
- przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	384 842,12	36 378,55
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	41 914,66
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	41 914,66

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	41 914,66
a) zwi ksznienie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	41 914,66
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	41 914,66
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 6

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

	2018	2017
ZYSK / STRATA NETTO	837 408,56	634 842,12
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	837 408,56	384 842,12
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	250 000,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obni enie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Zobowi zania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powi zanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (prosz podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powy ej 3 lat do 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powy ej 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	533 330,00	533 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 330,00
koniec okresu	0,00	0,00	479 997,00	479 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 997,00
Razem									
pocz tek okresu	0,00	0,00	533 330,00	533 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 330,00
koniec okresu	0,00	0,00	479 997,00	479 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 997,00

Nota 8

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 289 250,00	1 432 500,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Zaliczka 30% tytułem opłaty za użytkowanie nieruchomości stanowicej działkę nr 77	1 289 250,00	1 432 500,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	147 950,41	1 842 154,24
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 563,34	2 908,77
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. Zaliczka 30% tytułem opłaty za użytkowanie nieruchomości stanowicej działkę nr 77	143 250,00	143 250,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
razem:	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Podatek naliczony VAT	0,00	1 693 434,92
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Pozostałe	2 137,07	2 560,55
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	6 304 699,99	1 941 035,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	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
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 304 699,99	1 941 035,60
a) długoterminowe, w tym:	6 128 242,47	1 764 578,08
– zaliczki otrzymane na poczet czynszu dzierżawnego	6 128 242,47	1 764 578,08
b) krótkoterminowe, w tym:	176 457,52	176 457,52
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– zaliczki otrzymane na poczet czynszu dzierżawnego	176 457,52	176 457,52
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	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

Nota 9

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

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj cego	Odpisy aktualizuj ce warto
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłuż nych papierów warto ciowych	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 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci 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 dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	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 dłuż nych papierów warto ciowych	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 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek	100 095,43	0,00	72 939,42	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 dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	100 095,43	0,00	72 939,42	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 dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	69 994,07	0,00	72 939,42	0,00
- do 12 miesi cy	69 994,07	0,00	72 939,42	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 101,36	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj cego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłuż nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciężej z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	856 210,63	2 498 159,22
a) długoterminowe	479 997,00	533 330,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	479 997,00	533 330,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	376 213,63	1 964 829,22
- z tytułu pożyczek i kredytów	53 333,00	53 333,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	128 901,53	6 003,06
- do 12 miesięcy	128 901,53	6 003,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 365,14	73 865,41
- z tytułu wynagrodzeń	11 989,24	14 029,34
- inne	120 624,72	1 817 598,41

Nota 11

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2018		2017	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	1 789 388,12	0,00	1 574 112,39
- przychody z tytułu czynszu dzierżawnego lokali	0,00	1 603 704,97	0,00	1 420 743,74
- przychody z tytułu czynszu dzierżawnego tarasów	0,00	122 457,47	0,00	114 654,27

Nota 11

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018		2017	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
- pozostałe przychody	0,00	63 225,68	0,00	38 714,38
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	1 789 388,12	0,00	1 574 112,39
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda wewn trzunjna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

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

	2018	2017
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	684 132,31	612 863,08
1. Amortyzacja	46 210,87	46 540,92
2. Zuycie materiałów i energii	18 693,86	15 290,19
3. Usługi obce	116 814,62	102 940,90
4. Podatki i opłaty, w tym:	138 133,89	172 771,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	299 998,43	231 297,52
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	40 937,67	25 490,19
- emerytalne	18 600,40	12 531,97
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	23 342,97	18 531,54
- podró e słu bowe	15 240,54	12 327,69
- ubezpieczenia majątkowe i OC	5 055,00	4 999,00
- reklama	0,00	0,00
- pozostałe	3 047,43	1 204,85
RAZEM	684 132,31	612 863,08

Nota 13

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		985 881,56	0,00	985 881,56	747 216,12	0,00	747 216,12

Nota 13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
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
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż rodki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust.	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bud etowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowarto umorzonych zobowiazań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiazań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacyjnym	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		26,46	0,00	26,46	322,33	0,00	322,33
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie	art. 12 ust. 4 pkt 2	26,46	0,00	26,46	322,33	0,00	322,33
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		4 214,85	0,00	4 214,85	45 399,58	0,00	45 399,58
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrodstwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek okresie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne zwiazane z niewykonaniem zobowiazania	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiazania z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	160,00	0,00	160,00	16,00	0,00	16,00
kar umownych i odszkodowa z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	3 047,43	0,00	3 047,43	756,58	0,00	756,58
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatnika wprata na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkiem	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich wartość ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 12 ust. 4 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego	...	0,00	0,00	0,00	44 627,00	0,00	44 627,00

Nota 13

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		1 007,42	0,00	1 007,42	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		22 175,37	0,00	22 175,37	15 166,09	0,00	15 166,09
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu netto w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania długu netto przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	18 250,41	0,00	18 250,41	13 165,82	0,00	13 165,82
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	3 924,96	0,00	3 924,96	2 000,27	0,00	2 000,27

Nota 13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
koszty należne, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
warto utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		19 387,93	0,00	19 387,93	18 098,00	0,00	18 098,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	4 221,84	0,00	4 221,84	4 221,84	0,00	4 221,84
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	13 165,82	0,00	13 165,82	11 249,70	0,00	11 249,70
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	2 000,27	0,00	2 000,27	2 626,46	0,00	2 626,46
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół przychodów
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		3 919,56	0,00	3 919,56	40 816,72	0,00	40 816,72
za rok 2014 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	3 919,56	0,00	3 919,56	0,00	0,00	0,00
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	40 816,72	0,00	40 816,72
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		988 991,00	0,00	988 991,00	749 163,00	0,00	749 163,00
K. Podatek dochodowy		148 349,00	0,00	148 349,00	112 374,00	0,00	112 374,00

Podatek dochodowy łącznie

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	148 349,00	112 374,00
-----------------------------------	------------	------------

Nota 13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej				0,00			0,00
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych				0,00			0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy				0,00			0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku				0,00			0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek dochodowy				0,00			0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek dochodowy				0,00			0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat				148 349,00			112 374,00

Nota 14

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2018	2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	316 831,08	98 380,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	316 831,08	98 380,00

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1,00	1,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,00	1,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2018	2017
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	139 529,71	96 000,00
1. Wynagrodzenie Zarządu	139 529,71	96 000,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	35 273,39	33 151,26
1. Wynagrodzenie Rada Nadzorcza	35 273,39	33 151,26
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	174 803,10	129 151,26

Nota 17

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	740 070,60	792 888,63
3. Inne rodki pieniężne	5 000 000,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	5 740 070,60	792 888,63

Nota 18

Inne przychody operacyjne

	2018	2017
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji wartości należności	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	42 918,98	14 597,99
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialni i prawni zaliczani do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) zatrzymane wadium	0,00	10 000,00
6) przychody z tyt. bezumownego korzystania z terenu	42 426,61	2 650,37
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) wypłacone odszkodowania	0,00	650,01
9) pozostałe przychody	492,37	1 297,61
Inne przychody operacyjne RAZEM	42 918,98	14 597,99

Nota 19

Inne koszty operacyjne

	2018	2017
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	12,44	2 821,49
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialni i prawni zaliczani do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) inwestycja zaniechana	0,00	0,00
8) koszty likwidacji szkody pokrytej ubezpieczeniem	0,00	0,00
9) pozostałe koszty	12,44	2 821,49
Inne koszty operacyjne RAZEM	12,44	2 821,49

Nota 20

Wybrane przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00

Nota 20

Wybrane przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 776,20	8 324,80
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	3 776,20	8 324,80
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	3 776,20	8 324,80
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Nota 21

Wybrane koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	21 738,08	23 564,42
1) od kredytów i pożyczek	21 578,08	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 współnika 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	21 578,08	23 548,42
2) pozostałe odsetki	160,00	23 564,42
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

Nota 21

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
– 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	160,00	16,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Sporządzono Szczecin dnia 14.03.2019
 (miejscowość) (data)

..... Agnieszka Szymbalska
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mateusz Flotyński
 (Prezes Zarządu)