

True Games Syndicate S.A.

RAPORT KWARTALNY

I KWARTAŁ 2021 ROKU

(za okres 01-01-2021 r. do 31-03-2021r.)

Wieliczka, 10 maja 2021 r.



Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	4
3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	5
3.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	5
3.2 OTRZYMANIE ZAPROSZENIA DO PODJĘCIA NEGOCJACJI W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ Z GRUPY MOVIE GAMES SA.	6
3.3 PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ Z GRUPY MOVIE GAMES S.A	6
3.4 UZGODNIENIE POMIĘDZY SPÓŁKĄ A MOVIE GAMES S.A. PODSTAWOWYCH WARUNKÓW I ZAŁOŻEŃ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z TRUE GAMES S.A.....	6
3.5 WYPOWIEDZENIE RAMOWEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ PRZEZ BIOLINE PRODUCTS S.R.O.	6
3.6 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	6
3.7 POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU.....	7
3.8 REJESTRACJA PRZEZ SAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.....	7
3.9 ZMIANA ADRESU SIEDZIBY EMITENTA.....	7
3.10 ZMIANY W KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI.....	7
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	8
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
5.1 BILANS	9
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	14
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	17
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	19
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.....	22
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	22

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	True Games Syndicate Spółka Akcyjna (dawniej: K&K Herbal Poland S.A.)
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	Ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
Numer KRS:	0000399586
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	740 571,80 zł
REGON:	120921780
NIP:	675-141-46-04
Telefon:	+48 12 251 48 14
Fax:	+48 12 289 05 29
Poczta e-mail:	biuro@kkpoland.pl
Strona www:	www.kkpoland.pl
Zarząd:	Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu Patrik Jasiński – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Wojciecha Sosnowskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mateusza Wcześniaka – Członek Rady Nadzorczej Macieja Nowaka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha Iwaniuka - Członek Rady Nadzorczej Marcina Stosio - Członek Rady Nadzorczej

Działalność Spółki True Games Syndicate S.A.(dawniej: K&K Herbal Poland S.A.) była w I kwartale 2021 roku skoncentrowana na dotychczasowej działalności Spółki tj: dystrybucji i sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości.

Spółka zajmowała się również sprzedażą produktów pod marką własną Synergica oraz NoSnorePLUS. Produkty dystrybuowane są na terenie Polski jak również sprzedaż prowadzona jest poprzez wyłącznych dystrybutorów w innych krajach.

Spółka z dniem 31 stycznia 2021 zakończyła prowadzenie działalności apartamentów na najem krótkoterminowy w Krakowie pod marką „Good Bed Apartments”. Spółka na dzień sporządzenia raportu nie wynajmuje apartamentów. Spółka z dniem 28 lutego zakończy umowę dzierżawy budynku hotelowego. Emitent z powodów obostrzeń rządowych, trwającej pandemii wirusa Sars-Cov-2 oraz w celu minimalizowania strat musiał podjąć decyzję o zakończeniu projektu najmu krótkoterminowego i prowadzenia hotelu.

W I kwartale 2021 roku źródła przychodów Spółki stanowiły:

- sprzedaż hurtowa suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów weterynaryjnych oraz kosmetyków w Polsce oraz eksport zagraniczny wyrobu medycznego NoSnorePLUS.
- sprzedaż w ramach najmu krótkoterminowego w sieci apartamentów Good Bed Apartments w Krakowie (do 28 stycznia 2021 roku)
- sprzedaż usług hotelowych w ramach B.A.S. Villa Residence (12 pokoi) oraz usług z tym związanych (do 28 lutego 2021 roku)

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	Wg stanu na dzień 31.03.2021r.	Wg stanu na dzień 31.03.2020r.
Kapitał własny	452 076,89	1 240 577,76
Należności długoterminowe	-	63 410,10
Należności krótkoterminowe	184 679,80	509 920,90
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	367 972,39	546 880,47
Zobowiązania długoterminowe	178 976,29	78 225,53
Zobowiązania krótkoterminowe	243 486,02	518 368,82

Rachunek Zysków i Strat	I Q 2021r. 01.01-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2021r.	I Q 2020r. 01.10-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2020r.
Amortyzacja	24 677,45	24 677,45	16 054,56	16 054,56
Przychody netto ze sprzedaży	169 896,18	169 896,18	594 583,93	594 583,93
Zysk (strata) na sprzedaży	-195 934,33	-195 934,33	-13 960,66	-13 960,66
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-348 587,86	-348 587,86	-13 759,23	-13 759,23
Zysk (strata) brutto	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45
Zysk (strata) netto	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45

3. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale .

W I kwartale 2021 roku Spółka odnotowała sprzedaż netto na poziomie **169 896,18 zł**, co stanowi spadek do analogicznego okresu poprzedniego roku o **- 71,43 %**.

Strata netto w kwocie **-349 589,18 zł**. w raportowanym okresie jest bezpośrednim skutkiem trwającej pandemii i związanych z tym obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Całkowita rządowe zablokowanie działalności hotelarskiej oraz najmu krótkoterminowego, wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przełożyły się w znacznym stopniu na zmniejszone przychodów spółki we wszystkich kategoriach działalności i znacząco pogorszyły wyniku finansowego spółki netto a w szczególności działalności hotelowej i apartamentowej.

W I kwartale 2021 roku Spółka odnotowała znaczny spadek należności o - 63,78 % i zobowiązań o -28,60 %.

W IV kwartale 2020 decyzjami administracji rządowej została ograniczona, a potem całkowicie zakazana działalność hoteli i apartamentów. Nastąpił wzrost zarażeń wirusem Sars-Cov-2 na terytorium Polski co przełożyło się na całkowity paraliż w branży turystycznej. W grudniu 2020 roku rząd zakazał całkowicie działalności hotelarskiej i najmu krótkoterminowego apartamentów. Emitent był zmuszony do całkowitego zawieszenia działania hotelu oraz zamknięcia apartamentów. Pogłębiająca się zapaść w branży turystycznej spowodowała drastyczne spadki cen na rynku hotelowym w Krakowie i innych turystycznych miastach w Polsce. Emitent nie widząc perspektyw na poprawę sytuacji na rynku najmu i hoteli oraz z powodu braku przewidywalności wprowadzanych przez rząd obostrzeń, postanowił wypowiedzieć umowy najmu apartamentów oraz budynku hotelowego mając na względzie minimalizowanie strat dla spółki, których okresy wypowiedzeń skończyły się w raportowanym okresie.

W I kwartale 2021 roku Spółka otrzymała zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia ze spółką z grupy Movie Games SA. Został podpisany list intencyjny w sprawie połączenia ze spółką z grupy Movie Games S.A. oraz został podpisany Termsheet pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. w sprawie podstawowych warunków i założeń w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A. W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym zmieniono statut spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności, zmianę siedziby spółki oraz powołano nowy skład Rady Nadzorczej odzwierciedlający zmiany akcjonariatu i przyszłą, gamingową działalność Spółki.

W raportowanym okresie do Zarządu Spółki został powołany Pan Patryk Jasiński związany z działalnością gamingową i zasiadający w organach zarządczych i nadzorczych spółek grupy Movie Games S.A.

Uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmiany w statucie zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 marca 2021 roku. W raportowanym okresie nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki na:

True Games Syndicate S. A.

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa.

Zmiany akcjonariatu połączone ze zmianami personalnymi w spółce (nowa Rada Nadzorcza i powołanie członków Zarządu) jak również zmiany zakresu działalności i zmiana adresu siedziby Spółki są początkiem istotnych zmian w kierunku przyszłej działalności Spółki i planowanego połączenia z True Games S.A.

3.1 Działalność Spółki

Spółka w okresie sprawozdawczym zajmowała się swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i preparatów weterynaryjnych oraz propagowaniem ich na rynku polskim zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym. Drugi dział Spółki zajmował się eksportem wyrobu medycznego NoSnorePLUS.

W I kwartale 2021 roku Spółka zakończyła projekt „najmu krótkoterminowego”. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada wynajętych lokali mieszkaniowych . W okresie sprawozdawczym Spółka zakończyła również najem hotelu B.A.S. Villa Residence.

3.2 Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia ze spółką z grupy Movie Games SA.

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. w dniu 07 stycznia 2021 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Movie Games S.A. zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie potencjalnego połączenia Spółki z grupy kapitałowej Movie Games z K&K Herbal Poland S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. informuje, iż w dniu 07 stycznia 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Movie Games.

3.3 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką z Grupy Movie Games S.A

Emitent w dniu 9 stycznia 2021 roku podpisał list intencyjny w sprawie ustalenia warunków połączenia Emitenta z przedsiębiorstwem spółki z Grupy Movie Games S.A. w wybranej przez Strony formule prawnej. Strony ustaliły warunki połączenia, o których mowa powyżej w formie Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy). Przedmiotowe warunki odzwierciedlają istotne założenia procesu w sposób, który umożliwi wykonanie przedmiotu Listu Intencyjnego w sposób najbardziej adekwatny prawnie i ekonomicznie w najlepszym możliwym terminie i przy maksymalizacji korzyści dla Akcjonariuszy obu podmiotów.

3.4 Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.

Zarząd K&K Herbal Poland S.A. w dniu 13 stycznia 2021 r. dokonał uzgodnień pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.

Termsheet zawiera uzgodnienia dotyczące przystąpienia do rozmów w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której strony określą podstawowe warunki procesu, w wyniku realizacji którego Spółka i True Games dokonają połączenia w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (True Games) na spółkę przejmującą (K&K Herbal Poland S.A.) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej jako nowe akcje, tj. dokonają połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ust. 1 pkt 1 ksh.

Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.:

- złożenie przez Spółkę oraz True Games oświadczeń dot. odpowiednio Spółki i True Games oraz wyemitowanych przez nie akcji;

- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego Spółki które nie wykaże okoliczności, które w opinii True Games i Movie Games uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego True Games które nie wykaże okoliczności, które w opinii Spółki uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

- wyrażenie przez organy obu Stron stosownych zgód korporacyjnych oraz złożenie stosownych oświadczeń i sprawozdań, związanych z realizacją procesu połączenia.

Strony mogą określić inny sposób realizacji procesu, objętego przedmiotem Współpracy w Umowie Inwestycyjnej, o ile będzie realizował te same założenia biznesowe i będzie korzystny dla akcjonariuszy obu podmiotów.

Spółka udzieliła Movie Games wyłączności w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji ww. umowy inwestycyjnej.

3.5 Wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej przez Bioline Products s.r.o.

W dniu 14 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała od kontrahenta Bioline Products s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej dotyczącej dystrybucji produktów: Enterosgel, Enterozoo, Enteface. Umowa z kontrahentem została zawarta przed debiutem giełdowym Spółki na Newconnect.

Zgodnie z zapisami umowy oraz treścią otrzymanego wypowiedzenia okres wypowiedzenia umowy upłynie w dniu 13 lutego 2021 roku.

3.6 Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki siedzibą, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lutego 2021 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki, ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka, pokój 12.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały przegłosowane istotne uchwały, m. In:

- uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki – (zmiana nazwy na True Games Syndicate S.A., zmiana siedziby na Warszawę, zmiana zakresu działalności)

- uchwały w sprawie odwołania dotychczasowej Rady Nadzorczej i powołanie na jej miejsce nowej.

3.7 Powołanie Członka Zarządu

W dniu 16 lutego 2021 Rada Nadzorcza Spółki K&KHerbal Poland S.A. zgodnie z § 37 Statutu Spółki powołała z dniem 16 lutego 2021 roku Pana Patryka Jasińskiego do składu Zarządu powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem trwa 5 lat tj. do 16 lutego 2026 roku.

3.8 Rejestracja przez Sad zmiany statutu Spółki

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 marca 2021 roku zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 lutego 2021 r.

W wyniku rejestracji zmianom uległy §2, §3, §6, §8 (wykreślono), §15, ust. 4, §21, ust. 1.

Powyższe zmiany obejmowały m.in. zmianę firmy Emitenta na True Games Syndicate Spółka Akcyjna, zmianę siedziby Emitenta na miasto Warszawa, a także zmianę zakresu przedmiotu działalności Spółki.

3.9 Zmiana adresu siedziby Emitenta

W nawiązaniu do raportu EBI 11/2021 w związku z rejestracją w dniu 26 marca 2021 roku zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 lutego 2021 r. zmianie uległ adres siedziby Emitenta. Nowy adres Emitenta, będący jednocześnie adresem do korespondencji to:

True Games Syndicate S. A.

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa,

3.10 Zmiany w kapitale akcyjnym Spółki

W raportowanym okresie, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka otrzymała 1 powiadomienie o znaczących transakcjach na akcjach Emitenta. Nastąpiła więc znacząca zmiana struktury akcjonariatu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał akcyjny przedstawia się następująco:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Maciej Nowak	A, B, C, D, E, F	720 000	9,72%	720 000	9,72%
3.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	6 685 718	90,28%	6 685 718	90,28%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

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

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową **materiałów i towarów** wycenia się:

- materiały
 - przychód – w cenach zakupu,
 - rozchód - metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych oraz części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

- towary
 - przychód - w cenach zakupu,
 - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W I kwartale 2021 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
Treść		Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
A.	Aktywa trwałe	324 416,63	284 190,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 000,00	33 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 000,00	33 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	274 575,63	185 015,18
	1. Środki trwałe	274 575,63	185 015,18
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	44 777,74
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 250,82
	d) środki transportu	274 575,63	83 787,38
	e) inne środki trwałe	0,00	44 199,24
	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	63 410,10
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, e których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	63 410,10
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 841,00	2 765,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 841,00	2 765,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	556 082,57	1 556 725,33

I.	Zapasy	22,98	399 882,38
	1. Materiały	0,00	157,33
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	399 725,05
	5. Zaliczki na dostawy	22,98	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	184 679,80	509 920,90
	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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	184 679,80	509 920,90
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	179 369,35	417 841,95
	- do 12 miesięcy	179 369,35	417 841,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 988,00	2 491,00
	c) inne	2 322,45	89 587,95
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	367 972,39	546 880,47
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 972,39	546 880,47
	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	367 972,39	546 880,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	367 960,70	533 961,08
	- inne środki pieniężne	11,69	12 919,39
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 407,40	100 041,58
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	880 499,20	1 840 915,61

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	452 076,89	1 240 577,76
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	740 571,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	529 537,41	681 456,79
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziału (akcje) własne	0,00	0,00

V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-468 443,14	-151 919,38
VI.	Zysk (strata) netto	-349 589,18	-29 531,45
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	428 422,31	600 037,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 960,00	2 833,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 960,00	2 833,00
	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	178 976,29	78 225,53
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	178 976,29	78 225,53
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	178 976,29	78 225,53
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	243 486,02	518 368,82
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) 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
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec jednostek pozostałych, 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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Wobec jednostek pozostałych	243 486,02	518 368,82
	a) kredyty i pożyczki	144 000,00	4 216,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	88 827,12	7 211,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 662,55	386 621,62
	- do 12 miesięcy	1 662,55	386 621,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 996,35	74 325,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	45 693,87
	i) inne	0,00	300,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	610,50
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	610,50
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	610,50
	Pasywa razem	880 499,20	1 840 615,61

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
wyszczególnienie					
		za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	169 896,18	169 896,18	594 583,93	594 583,93

	tym:				
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 847,54	4 847,54	70 278,63	70 278,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	165 048,64	165 048,64	524 305,30	524 305,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	365 830,51	365 830,51	608 544,59	608 544,59
I.	Amortyzacja	24 677,45	24 677,45	16 054,56	16 054,56
II.	Zużycie materiałów i energii	9 764,93	9 764,93	32 837,97	32 837,97
III.	Usługi obce	73 056,82	73 056,82	147 654,12	147 654,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 799,30	2 799,30	1 147,78	1 147,78
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	83 863,00	83 863,00	135 391,91	135 391,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 937,00	12 937,00	23 355,14	23 355,14
	emerytalne	6 149,09	6 149,09	10 681,62	10 681,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 917,34	5 917,34	10 868,18	10 868,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152 814,67	152 814,67	241 234,93	241 234,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-195 934,33	-195 934,33	-13 960,66	-13 960,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 489,69	6 489,69	202,56	202,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 489,69	6 489,69	202,56	202,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	159 143,22	159 143,22	1,13	1,13
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 016,27	4 016,27	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	155 126,95	155 126,95	1,13	1,13

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-348 587,86	-348 587,86	-13 759,23	-13 759,23
G.	Przychody finansowe	4 570,20	4 570,20	57,01	57,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	57,01	57,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	4 570,20	4 570,20	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 571,52	5 571,52	15 829,23	15 829,23
I.	Odsetki, w tym:	5 571,52	5 571,52	1 845,63	1 845,63
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	13 983,60	13 983,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	801 666,07	801 666,07	1 270 109,21	1 270 109,21
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	801 666,07	801 666,07	1 270 109,21	1 270 109,21
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	529 537,41	529 537,41	681 456,79	681 456,79
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	529 537,41	529 537,41	681 456,79	681 456,79

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38

.					
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38
6.	Wynik netto	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	452 076,89	452 076,89	1 240 577,76	1 240 577,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	452 076,89	452 076,89	1 240 577,76	1 240 577,76

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2021 - 31.03.2021	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-349 589,18	-349 589,18	-29 531,45	-29 531,45
II.	Korekty razem	212 941,84	212 941,84	445 704,08	445 704,08
1	Amortyzacja	24 677,45	24 677,45	16 054,56	16 054,56
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 571,48	5 571,48	1 788,62	1 788,62
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 016,27	4 016,27	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Zmiana stanu zapasów	245 477,03	245 477,03	224 190,01	224 190,01
7	Zmiana stanu należności	65 681,70	65 681,70	194 364,51	194 364,51
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-220 637,22	-220 637,22	5 692,00	5 692,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	48 982,28	48 982,28	3 614,38	3 614,38
10	Inne korekty	39 172,85	39 172,85	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-136 647,34	-136 647,34	416 172,63	416 172,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	57,01	57,01
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	57,01	57,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	57,01	57,01
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	57,01	57,01
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	57,01	57,01
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	3 392,37	3 392,37
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3 392,37	3 392,37
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 608,77	11 608,77	3 648,39	3 648,39
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	1 781,37	1 781,37	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 255,92	4 255,92	1 802,76	1 802,76
8	Odsetki	5 571,48	5 571,48	1 845,63	1 845,63
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 608,77	-11 608,77	-256,02	-256,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-148 256,11	-148 256,11	415 973,62	415 973,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-148 256,11	-148 256,11	415 973,62	415 973,62
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	516 228,50	516 228,50	130 906,85	130 906,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	367 972,39	367 972,39	546 880,47	546 880,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

6. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

Na dzień opublikowania raportu zatrudnienie w spółce, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 5 osób w tym 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Maciej Nowak	A, B, C, D, E, F	720 000	9,72%	720 000	9,72%
3.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	6 685 718	90,28%	6 685 718	90,28%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski