



RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

(za okres 01-10-2020 r. do 31-12-2020r.)

Wieliczka, 12 lutego 2021 r.



Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	5
3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	6
3.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	6
3.2 WYPOWIEDZENIE UMOWY DZIERŻAWY BUDYNKU HOTELOWEGO.....	7
3.3 ISTOTNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	7
3.4 WYPOWIEDZENIE UMÓW APARTAMENTÓW.....	7
3.5 OTRZYMANIE ZAPROSZENIA DO PODJĘCIA NEGOCJACJI W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z MOVIE GAMES MOBILE SA.....	8
3.6 PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ Z GRUPY MOVIE GAMES S.A	8
3.7 UZGODNIENIE POMIĘDZY SPÓŁKĄ A MOVIE GAMES S.A. PODSTAWOWYCH WARUNKÓW I ZAŁOŻEŃ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z TRE GAMES S.A.	8
3.8 WYPOWIEDZENIE RAMOWEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ PRZEZ BIOLINE PRODUCTS S.R.O.	9
3.9 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	9
3.10 ZMIANY W KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI.....	9
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	9
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	11
5.1 BILANS	11
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	16
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	18
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	20
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.....	23
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	23

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wieliczka
Adres siedziby:	Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
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
Rada Nadzorcza	Jacek Grzyb - Przewodniczący RN Irena Miłaszewska - Z-ca Przewodniczącego RN Krzysztof Sienicki - Członek RN Bogdan Lizak - Członek RN Sylwia Błasiak - Członek RN

Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Nasza firma współpracuje z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, wśród których główną rolę odgrywają firmy: Boline Products, , VLX S.R.O. oraz Brainway Inc., z którymi spółka ma podpisane umowy na wyłączność.

Dystrybuowane w ramach „ekskluzywnego” przedstawicielstwa na teren Polski preparaty są kierowane do hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych, drogerii, salonów kosmetycznych, sklepów dziecięcych i innych partnerów z branży w całej Polsce, skąd następnie trafiają do finalnego nabywcy.

Spółka zajmuje 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 realizuje swoje cele strategiczne poprzez takie działania jak:

- promocja i marketing produktów,
- budowanie wizerunku marki i produktów,
- poszukiwanie dostawców i odbiorców,

- budowanie dobrych relacji handlowych również z mniejszymi odbiorcami produktów spółki a w szczególności aptek stacjonarnych, aptek internetowych oraz sklepów zielarsko medycznych i sklepów internetowych.

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 dzierżawę 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 IV kwartale 2020 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
- sprzedaż usług hotelowych w ramach B.A.S. Villa Residence (12 pokoi) oraz usług z tym związanych.

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

Bilans	Wg stanu na dzień 31.12.2020r.	Wg stanu na dzień 31.12.2019r.
Kapitał własny	831 845,70	1 270 109,21
Należności długoterminowe	-	16 860,10
Należności krótkoterminowe	211 026,50	750 835,41
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	516 228,50	130 906,85
Zobowiązania długoterminowe	181 429,45	80 028,29
Zobowiązania krótkoterminowe	467 300,31	509 584,45

Rachunek Zysków i Strat	IV Q 2020r. 01.10-31.12	Narastająco 01.01-31.12 2020r.	IV Q 2019r. 01.10-31.12	Narastająco 01.01-31.12 2019r.
Amortyzacja	29 293,04	95 108,08	14 596,87	55 275,41
Przychody netto ze sprzedaży	386 930,94	1 647 003,11	581 641,06	2 061 040,41
Zysk (strata) na sprzedaży	-228 842,30	-479 481,29	9 873,65	-144 562,50
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-239 412,11	-441 706,95	1 752,14	-152 462,58
Zysk (strata) brutto	-253 423,23	-490 402,51	11 205,03	-153 002,38
Zysk (strata) netto	-201 284,23	-438 263,51	14 779,03	-151 919,38

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

W IV kwartale 2020 roku Spółka odnotowała sprzedaż netto na poziomie **386 930,94 zł**, co stanowi spadek do analogicznego okresu poprzedniego roku o **-33,48%**. Narastająca od stycznia do grudnia 2020 roku. spółka odnotowała **1 647 003,11 zł**. sprzedaży co stanowi spadek – **20,09%**.

Strata netto w kwocie **-201 284,23 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 znaczące pogorszyły wyniku finansowego spółki netto a w szczególności działalności hotelowej i apartamentowej.

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.

Bardzo trudna sytuacja rynkowa na którym działa Emitent wymusiła na zarządzie Spółki przeprowadzenie przeglądu opcji strategicznych Spółki. 18 grudnia 2020 roku Zarząd podjął stosowną uchwałę o rozpoczęciu przeglądu polegającego na rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej lub rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wygaszenia aktywności biznesowej w dotychczasowych obszarach działalności Spółki. W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka dokonała analizy możliwych działań mających na celu wzmocnienie lub zmianę profilu działalności Spółki, w tym w szczególności poprzez analizę możliwości przeprowadzenia akwizycji oraz dezinvestycji wybranych aktywów, a także pozyskanie partnerów do rozwoju działalności w nowych perspektywicznych w nowych, obiecujących dziedzinach. Zarząd Emitenta otrzymał i przyjął od Spółki Movie Games S.A. zaproszenie do rozmów w sprawie połączenia Spółki z jedną ze Spółek z grupy kapitałowej Movie Games. Został podpisany list intencyjny w którym strony ustaliły warunki połączenia K&K Herbal Poland S.A. ze spółką True Games S.A. należącą do grupy kapitałowej Movie Games. Strony ustaliły podstawowe warunków i założenia 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.

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 III kwartale 2019 roku Spółka rozpoczęła projekt „najmu krótkoterminowego”. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada wynajętych lokali mieszkaniowych oraz jest w okresie wypowiedzenia budynku hotelowego.

3.2 Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku hotelowego

Emitent 26 listopada 2020 roku wypowiedział umowę dzierżawy z dnia 16 stycznia 2020 roku dotyczącą dzierżawy budynku posadowionego na nieruchomości, składający się z 12 pokoi hotelowych (w tym dwóch podwójnych apartamentów), restauracji z zadaszeniem i z zapleczem kuchennym, lobby, kuchni, powierzchni recepcyjnej, powierzchni magazynowej, konstrukcji i instalacji, oraz z materiałów i wyposażenia budynku, położonego w Krakowie przy ul. Żabiniec 16. Podpisane wypowiedzenie przez firmę: Małgorzata Czaplak B.A.S. Management w Krakowie, przy ul. Żabiniec 16, 31-215 Kraków (NIP: 9452099964, Regon: 360296125) wpłynęło do Spółki w dniu 27 listopada 2020 roku. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy rozpoczął się 1 grudnia 2020 a kończy się 28 lutego 2021 roku. Złożenie ww. wypowiedzenia umowy dzierżawy związane jest z minimalizowaniem strat finansowych spowodowanych epidemią SARS-CoV-2 i prawnymi ograniczeniami działalności oraz załamaniem rynku najmu krótkoterminowego i hotelowego.

3.3 Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta

W dniu 18 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki polegających na:

- 1) Rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej;
- 2) Rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wygaszenia aktywności biznesowej w dotychczasowych obszarach działalności Spółki.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka dokona analizy możliwych działań mających na celu wzmocnienie lub zmianę profilu działalności Spółki, w tym w szczególności poprzez analizę możliwości przeprowadzenia akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów, a także pozyskanie partnerów do rozwoju działalności w nowych perspektywicznych obszarach. Zarząd Emitenta informuje, że nawiązał rozmowy z potencjalnymi partnerami. Jednocześnie Zarząd zastrzega, że dotychczas nie została podjęta żadna wiążąca decyzja związana z wyborem określonej opcji co do konkretnych zmian w strukturze i działalności Spółki.

3.4 Wypowiedzenie umów apartamentów

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce w dniu 21 grudnia 2020 roku wypowiedział umowy najmu apartamentów:

- a. Good Bed - Scooter Apartment - Kraków, ul. Starowiślna 54/22B,
- b. Good Bed - Vinyl Music Apartment - Old Town - Kraków, ul. Dajwór 20/31
- c. Good Bed - Blue Apartment Wawel Castle View- Kraków, ul. Starowiślna 54/52a,
- d. Good Bed - Game Suite Apartment - Old Town - Kraków, ul. Starowiślna 54/52b,
- e. Good Bed – Green Courtyard Central Apartment – Kraków, ul. Starowiślnej 54/22C.
- f. Good Bed - Laxyry Flower Central Apartment – Kraków ul. Starowiślnej 54/22A.

Miesięczny okres wypowiedzenia zakończył się 31 stycznia 2021 roku. Złożenie ww. wypowiedzenia umów najmu związane jest z minimalizowaniem strat finansowych spowodowanych epidemią SARS-

CoV-2 i prawnymi ograniczeniami działalności oraz załamaniem rynku najmu krótkoterminowego.

3.5 Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile 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.

3.6 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.

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

3.8 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: Enterogel, 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.

3.9 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.

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 6 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%
2.	Kamil Gaworecki	A, B, C, D, E, F	668 754	9,03%	668 754	9,03%
3.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	6 016 964	81,25%	6 016 964	81,25%
	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 IV kwartał 2020 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 IV kwartał 2020 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 IV kwartale 2020 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa		
Treść	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	468 087,89	308 464,96
I. Wartości niematerialne i prawne	24 000,00	36 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 000,00	36 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	379 435,89	198 069,74
1. Środki trwałe	379 435,89	198 069,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 733,34	46 459,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 299,01	13 568,09
d) środki transportu	298 274,36	90 251,84
e) inne środki trwałe	33 129,18	47 790,60
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	16 860,10
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	16 860,10
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 zaangażowani 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	64 652,00	57 535,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 652,00	2 765,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 770,12
B.	Aktywa obrotowe	1 039 772,71	1 554 700,49
I.	Zapasy	245 500,01	624 072,39
	1. Materiały	737,14	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	242 148,26	621 236,66
	5. Zaliczki na dostawy	2 614,61	2 835,73
II.	Należności krótkoterminowe	211 026,50	750 835,41
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	211 026,50	750 835,41
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	153 285,59	663 689,41
	- do 12 miesięcy	153 285,59	663 689,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 234,00	2 491,00
	c) inne	53 506,91	84 655,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	516 228,50	130 906,85
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	516 228,50	130 906,85
	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	516 228,50	130 906,85
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	516 228,50	130 906,85

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 017,70	48 885,84
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	1 507 860,60	1 863 165,45

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	831 845,70	1 270 109,21
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	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-438 263,51	-151 919,38
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	676 014,90	593 056,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 581,00	2 833,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 581,00	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	181 429,45	80 028,29
	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	181 429,45	80 028,29
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	181 429,45	80 028,29
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	467 300,31	509 584,45
	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	467 300,31	509 584,45
	a) kredyty i pożyczki	145 781,37	824,31
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	90 629,88	7 211,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	148 829,08	413 577,85
	- do 12 miesięcy	148 829,08	413 577,85

	- 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	34 494,06	57 726,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	47 565,92	29 944,93
	i) inne	0,00	300,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 704,14	610,50
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 704,14	610,50
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	14 704,14	610,50
	Pasywa razem	1 507 860,60	1 863 165,45

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.10.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020	za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	386 930,94	1 647 003,11	581 641,06	2 061 040,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 187,88	221 726,57	47 693,77	104 167,25
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	361 743,06	1 425 276,54	533 947,29	1 956 873,16
B.	Koszty działalności operacyjnej	615 773,24	2 126 484,40	571 767,41	2 205 602,91
I.	Amortyzacja	29 293,04	95 108,08	14 596,87	55 275,41

II.	Zużycie materiałów i energii	24 285,53	88 998,01	-28 912,34	132 788,51
III.	Usługi obce	197 607,05	613 230,60	129 051,22	442 891,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 059,13	12 159,62	388,76	2 408,76
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	137 668,50	495 304,05	110 223,50	373 845,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 768,00	82 432,80	20 608,18	72 764,86
	emerytalne	9 559,01	37 726,76	9 735,45	34 309,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 614,75	44 648,76	20 813,75	43 605,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 477,24	694 602,48	304 997,47	1 082 023,01
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-228 842,30	-479 481,29	9 873,65	-144 562,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66 477,48	114 831,62	2 912,49	3 235,74
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	66 477,48	114 831,62	2 912,49	3 235,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77 047,29	77 057,28	11 034,00	11 135,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	92,80	92,80	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	76 954,49	76 964,48	11 034,00	11 135,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-239 412,11	-441 706,95	1 752,14	-152 462,58
G.	Przychody finansowe	0,00	59,01	11 569,70	7 674,19
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	59,01	67,73	1 867,62
	- 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	0,00	0,00	11 501,97	5 806,57
H.	Koszty finansowe	14 011,12	48 754,57	2 116,81	8 213,99
I.	Odsetki, w tym:	5 912,58	17 616,73	2 116,81	8 213,99
	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	8 098,54	31 137,84	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-253 423,23	-490 402,51	11 205,03	-153 002,38
J.	Podatek dochodowy	-52 139,00	-52 139,00	-3 574,00	-1 083,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-201 284,23	-438 263,51	14 779,03	-151 919,38

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.10.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020	za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 033 129,93	1 270 109,21	1 260 509,03	1 422 028,59
	- 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	1 033 129,93	1 270 109,21	1 260 509,03	1 422 028,59
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	681 456,79	681 456,79	695 035,33
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-151 919,38	0,00	-13 578,54
	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	151 919,38	0,00	13 578,54
	- pokrycia straty	0,00	151 919,38	0,00	13 578,54
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	-236 979,28	-151 919,38	-161 519,56	-13 578,54
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	-236 979,28	-151 919,38	-161 519,56	-13 578,54
	- 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	-236 979,28	-151 919,38	-161 519,56	-13 578,54
	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	151 919,38	0,00	13 578,54
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-236 979,28	0,00	-161 519,56	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-236 979,28	0,00	-161 519,56	0,00
6.	Wynik netto	-201 284,23	-438 263,51	9 600,18	-151 919,38
	a) zysk netto	0,00	0,00	9 600,18	0,00
	b) strata netto	-201 284,23	-438 263,51	0,00	-151 919,38
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	831 845,70	831 845,70	1 270 109,21	1 270 109,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	831 845,70	831 845,70	1 270 109,21	1 270 109,21

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.10.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2020 - 31.10.2020	za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2019 - 31.10.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				

I.	Zysk (strata) netto	-201 284,23	-438 263,51	9 600,18	-151 919,38
II.	Korekty razem	191 316,85	775 932,85	-216 157,02	-322 057,81
1	Amortyzacja	29 293,04	95 108,08	15 160,34	55 275,41
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 912,58	17 557,72	2 049,08	6 346,37
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	92,80	92,80	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	9 748,00	9 748,00	-197,00	-197,00
6	Zmiana stanu zapasów	214 299,91	378 572,38	-441 143,23	-362 077,19
7	Zmiana stanu należności	124 455,33	556 669,01	-81 345,91	-355 087,31
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-151 276,26	-270 660,04	370 027,92	419 008,48
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 208,55	-11 155,10	-80 708,22	-85 326,57
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-9 967,38	337 669,34	-206 556,84	-473 977,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	203,25	262,26	67,73	1 867,62
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203,25	203,25	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	59,01	67,73	1 867,62
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	59,01	67,73	1 867,62
	- 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	59,01	67,73	1 867,62
	- 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	54 193,09	54 193,09

1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	54 193,09	54 193,09
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)	203,25	262,26	-54 125,36	-52 325,47
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	144 957,06	0,00	0,00
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	144 957,06	0,00	0,00
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	60 684,11	97 567,01	4 923,62	23 092,23
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wpłaty 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	50 515,61	0,00	1 004,05	7 667,20
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	79 950,28	1 802,76	7 211,04
8	Odsetki	5 912,58	17 616,73	2 116,81	8 213,99
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-60 684,11	47 390,05	-4 923,62	-23 092,23
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-70 448,24	385 321,65	-265 605,82	-549 394,89

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-70 448,24	385 321,65	-265 605,82	-549 394,89
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	586 676,74	130 906,85	396 512,67	680 301,74
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	516 228,50	516 228,50	130 906,85	130 906,85
	- 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%
2.	Kamil Gaworecki	A, B, C, D, E, F	668 754	9,03%	668 754	9,03%
3.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	6 016 964	81,25%	6 016 964	81,25%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski