

# BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

|          |   | Stan na          |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
|          |   | 2018-01-01       | 2018-12-31       |
|          | <b>AKTYWA</b>   |                  |                  |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00             | 0,00             |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00             | 0,00             |
| 2        | Wartość firmy   | 0,00             | 0,00             |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00             | 0,00             |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00             | 0,00             |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00             | 0,00             |
| 1        | Środki trwałe   | 0,00             | 0,00             |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00             | 0,00             |
| b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00             | 0,00             |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00             | 0,00             |
| d)       | środki transportu   | 0,00             | 0,00             |
| e)       | inne środki trwałe  | 0,00             | 0,00             |
| 2        | Środki trwałe w budowie   | 0,00             | 0,00             |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00             | 0,00             |
| III      | Należności długoterminowe   | 0,00             | 0,00             |
| 1        | Od jednostek powiązanych  | 0,00             | 0,00             |
| 2        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00             | 0,00             |
| 3        | Od jednostek pozostałych  | 0,00             | 0,00             |
| IV       | Inwestycje długoterminowe   | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 1        | Nieruchomości   | 0,00             | 0,00             |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00             | 0,00             |
| 3        | Długoterminowe aktywa finansowe   | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 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   | 10 000,00        | 10 000,00        |
|          | - udziały lub akcje   | 10 000,00        | 10 000,00        |
|          | - 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  | 0,00              | 0,00              |
| 1        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00              | 0,00              |
| 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00              | 0,00              |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>707 055,17</b> | <b>441 316,28</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Materiały  | 0,00              | 0,00              |
| 2        | Półprodukty i produkty w toku  | 0,00              | 0,00              |
| 3        | Produkty gotowe  | 0,00              | 0,00              |
| 4        | Towary   | 0,00              | 0,00              |
| 5        | Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00              | 0,00              |
| II       | Należności krótkoterminowe   | 39 622,77         | 44 244,48         |
| 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  | 39 622,77         | 44 244,48         |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 19 590,57         | 24 239,48         |
|          | - do 12 miesięcy   | 19 590,57         | 24 239,48         |
|          | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27,20             | 0,00              |
| c)       | inne   | 20 005,00         | 20 005,00         |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00              | 0,00              |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe   | 667 432,40        | 397 071,80        |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 667 432,40        | 397 071,80        |
| 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  | 593 746,14        | 347 008,04        |
|          | - udziały lub akcje  | 593 746,14        | 347 008,04        |
|          | - 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   | 73 686,26         | 50 063,76         |
|          | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 73 686,26         | 50 063,76         |

|           |   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
|           | - 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  | 0,00              | 0,00              |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | <b>AKTYWA razem</b>   | <b>717 055,17</b> | <b>451 316,28</b> |
|           | <b>PASYWA</b>   |                   |                   |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>696 243,81</b> | <b>404 923,68</b> |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 1 008 436,57      | 696 243,81        |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00              | 0,00              |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 0,00              | 0,00              |
| IV        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0,00              | 0,00              |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki  | 0,00              | 0,00              |
|           | - na udziały (akcje) własne   | 0,00              | 0,00              |
| VI        | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -344 038,20       | 0,00              |
| VII       | Zysk (strata) netto   | 31 845,44         | -291 320,13       |
| VIII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  | 0,00              | 0,00              |
| <b>B</b>  | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>20 811,36</b>  | <b>46 392,60</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00              | 0,00              |
| 2         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00              | 0,00              |
|           | - długoterminowa  | 0,00              | 0,00              |
|           | - krótkoterminowa   | 0,00              | 0,00              |
| 3         | Pozostałe rezerwy   | 0,00              | 0,00              |
|           | - długoterminowa  | 0,00              | 0,00              |
|           | - krótkoterminowa   | 0,00              | 0,00              |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   | 0,00              | 0,00              |
| a)        | kredyty i pożyczki  | 0,00              | 0,00              |
| b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00              | 0,00              |
| c)        | inne zobowiązania finansowe   | 0,00              | 0,00              |
| d)        | zobowiązania wekslowe   | 0,00              | 0,00              |
| e)        | inne  | 0,00              | 0,00              |
| III       | Zobowiązania krótkoterminowe  | 20 811,36         | 46 392,60         |
| 1         | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00              | 0,00              |
|           | - do 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              |
|           | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00              | 0,00              |
| b)        | inne  | 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  | 0,00              | 0,00              |
|    | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00              | 0,00              |
| b) | inne  | 0,00              | 0,00              |
| 3  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 20 811,36         | 46 392,60         |
| a) | kredyty i pożyczki  | 0,00              | 0,00              |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00              | 0,00              |
| c) | inne zobowiązania finansowe   | 0,00              | 0,00              |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 20 185,38         | 46 140,33         |
|    | - do 12 miesięcy  | 20 185,38         | 46 140,33         |
|    | - 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 | 625,58            | 251,87            |
| h) | z tytułu wynagrodzeń  | 0,40              | 0,40              |
| i) | inne  | 0,00              | 0,00              |
| 4  | Fundusze specjalne  | 0,00              | 0,00              |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00              | 0,00              |
| 1  | Ujemna wartość firmy  | 0,00              | 0,00              |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00              | 0,00              |
|    | - długoterminowe  | 0,00              | 0,00              |
|    | - krótkoterminowe   | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>PASYWA razem</b>   | <b>717 055,17</b> | <b>451 316,28</b> |

Sporządzono dnia: 2019-03-25

Adam Jasny

Wojciech Hoser, Rafał Hoser, Aleksander Hoser, Monika Hoser

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości