

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

ELQ Spółka Akcyjna

**Plac Powstańców Śląskich nr 1, lok. 201
53- 329 Wrocław**

za okres obrotowy

od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu:

Ryszard Bobrowski

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Bobrowski
Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Bobrowski
Ryszard Bobrowski

Wrocław, 30 maja 2019 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ELQ Spółka Akcyjna

Plac Powstańców Śląskich nr 1, lok. 201
53- 329 Wrocław

za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.668.885,61 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 168.058,32 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 25.178.767,96 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 1.043.606,72 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Ryszard Bobrowski

Prezes Zarządu

podpis:.....**Ryszard Bobrowski**...

PREZES ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: ELQ Spółka Akcyjna

Adres: Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1, lok. 201

Przedmiot działalności: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Miejscowość: Wrocław

Numer: 0000368054

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z statutem spółki czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „ustawa” lub „u.o.r.”) oraz Rozporządza Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

1. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
 - a) dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
 - b) ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

2. Należności i zobowiązania:

- Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
- Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
- Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
- Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
- Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
- należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
- należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.

Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

3. Inwestycje w akcie i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

4. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Papiery wartościowe notowane na GPW oraz na rynku alternatywnym NewConnect są wyceniane według wartości godziwej.

Za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na GPW uznaje się ceny rynkowe, tj. kurs zamknięcia GPW ostatniego dnia sesji danego okresu sprawozdawczego.

NewConnect nie jest rynkiem regulowanym, jednakże spółki na nim notowane spełniają wymogi niezbędne do uznania spółki za publiczną. Cena akcji takiej spółki powinna odzwierciedlać wartość godziwą akcji. W związku z powyższym za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na NewConnect uznaje się również cenę rynkową, tj. kurs zamknięcia NC.

Papiery wartościowe nienotowane na GPW S.A wyceniane są według cen nabycia skorygowanych o trwałą utratę wartości.

Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady i zaprezentowany w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach z działalności finansowej.

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premie, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto; jeżeli tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę zalicza się do kosztów finansowych.

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

6. Aktywa i zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne.

Aktywa oraz zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne wycenia się wg metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Inwentaryzacja aktywów oraz zobowiązań finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Inwentaryzacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

8. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 u.o.r potwierdzoną postanowieniem art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

9. Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 3 500 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 u.o.r. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

10. Wyroby gotowe

Wytwarzane przez Spółkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży stanowią wyroby gotowe. Wycena następuje w oparciu o postanowienia art. 34 ust. 3 Ustawy, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne

11. Produkcja w toku

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 Ustawy, produkcję w toku, jako składnik rzeczowych składników aktywów obrotowych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

12. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, koszty emisji nowych akcji.

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:

- ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
- prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżące koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

13. Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

14. Rezerwy

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie

konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

15. Przychody ze sprzedaży

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.

16. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

17. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

18. Zyski i straty nadzwyczajne

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

19. Podatek dochodowy

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

20. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.

21. Rachunek zysków i strat

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

22. Rachunek przepływów pieniężnych

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Prezes Zarządu:

Ryszard Bobrowski

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:

podpis:.....

Wrocław, 30 maja 2019 r.

BILANS NA 31.12.2018 r. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 233 026,13	19 652 314,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 029,13	1 079,09
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	-	-
2.	<i>Wartość firmy</i>	-	-
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	14 029,13	1 079,09
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	<i>Środki trwałe</i>	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	-	-
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	-	-
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	15 200 000,00	19 518 000,00
1.	<i>Nieruchomości</i>	-	-
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	15 200 000,00	19 518 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	15 200 000,00	19 518 000,00
	- udziały lub akcje	15 200 000,00	19 518 000,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 997,00	133 235,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	18 997,00	133 235,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:

BILANS NA 31.12.2018 r. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 984 708,84	15 016 571,52
I.	Zapasy	163 838,86	1 437 166,11
1.	<i>Materiały</i>	-	112 597,72
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	163 838,86	895 144,22
3.	<i>Produkty gotowe</i>	-	-
4.	<i>Towary</i>	-	-
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	-	429 424,17
II.	Należności krótkoterminowe	10 798 391,06	12 428 001,50
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	8 138 664,40	8 875 217,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	212,30	258 766,91
	- do 12 miesięcy	212,30	258 766,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	8 138 452,10	8 616 450,84
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	2 659 726,66	3 552 783,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	402 151,05	1 209 491,21
	- do 12 miesięcy	402 151,05	1 209 491,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 967,51	-
	c) inne	2 222 608,10	2 343 292,54
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 133,81	1 137 249,30
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	13 133,81	1 137 249,30
	a) w jednostkach powiązanych	-	93 642,58
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	93 642,58
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 133,81	1 043 606,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 133,81	1 043 606,72
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 345,11	14 154,61
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	26 217 734,97	34 668 885,61

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:

BILANS NA 31.12.2018 r. r.

PASywa		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 010 709,64	25 178 767,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 431 164,04	15 431 164,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	5 700 000,00	15 431 164,04
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	371 467,26	420 454,40
VI.	Zysk (strata) netto	48 987,14	168 058,32
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 207 025,33	9 490 117,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 053,00	590 462,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53,00	4 784,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00	585 678,44
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	12 000,00	585 678,44
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 194 972,33	8 899 655,21
1.	Wobec jednostek powiązanych	140 970,86	4 525 039,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 945,21	247 130,75
	- do 12 miesięcy	96 945,21	247 130,75
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	44 025,65	4 277 908,32
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 054 001,47	4 374 616,14
	a) kredyty i pożyczki	359 345,51	389 291,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	567 718,28	1 400 103,62
	- do 12 miesięcy	567 718,28	1 400 103,62
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 280,00	1 871 841,44
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	76 883,54	622 068,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	16 180,00	57 109,36
	i) inne	28 594,14	34 201,33
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		26 217 734,97	34 668 885,61

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził:

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 331 417,24	11 214 792,52
	- od jednostek powiązanych	122,60	274 525,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 122,60	10 192 721,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	166 393,99	731 305,36
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 158 900,65	290 765,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 334 318,83	11 023 184,21
I.	Amortyzacja	11 870,87	22 950,04
II.	Zużycie materiałów i energii	1 396 890,07	6 816 327,54
III.	Usługi obce	894 444,21	3 533 851,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 942,00	3 010,26
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21 510,00	320 201,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	348,02	67 843,00
	-emerytalne	0,00	29 172,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 313,66	16 660,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	242 340,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 901,59	191 608,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 455,05	2 396,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	12 355,05	2 396,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 080,57	60 847,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	18 080,57	60 847,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 527,11	133 158,19
G.	Przychody finansowe	0,00	927,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	927,85
	- od jednostek powiązanych	0,00	927,74
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 217,03	75 534,72
I.	Odsetki, w tym:	33 600,64	44 046,71
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	10 616,39	31 488,01
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-52 744,14	58 551,32
J.	Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	3 757,00	-109 507,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-48 987,14	168 058,32

Miejscowość: Wrocław

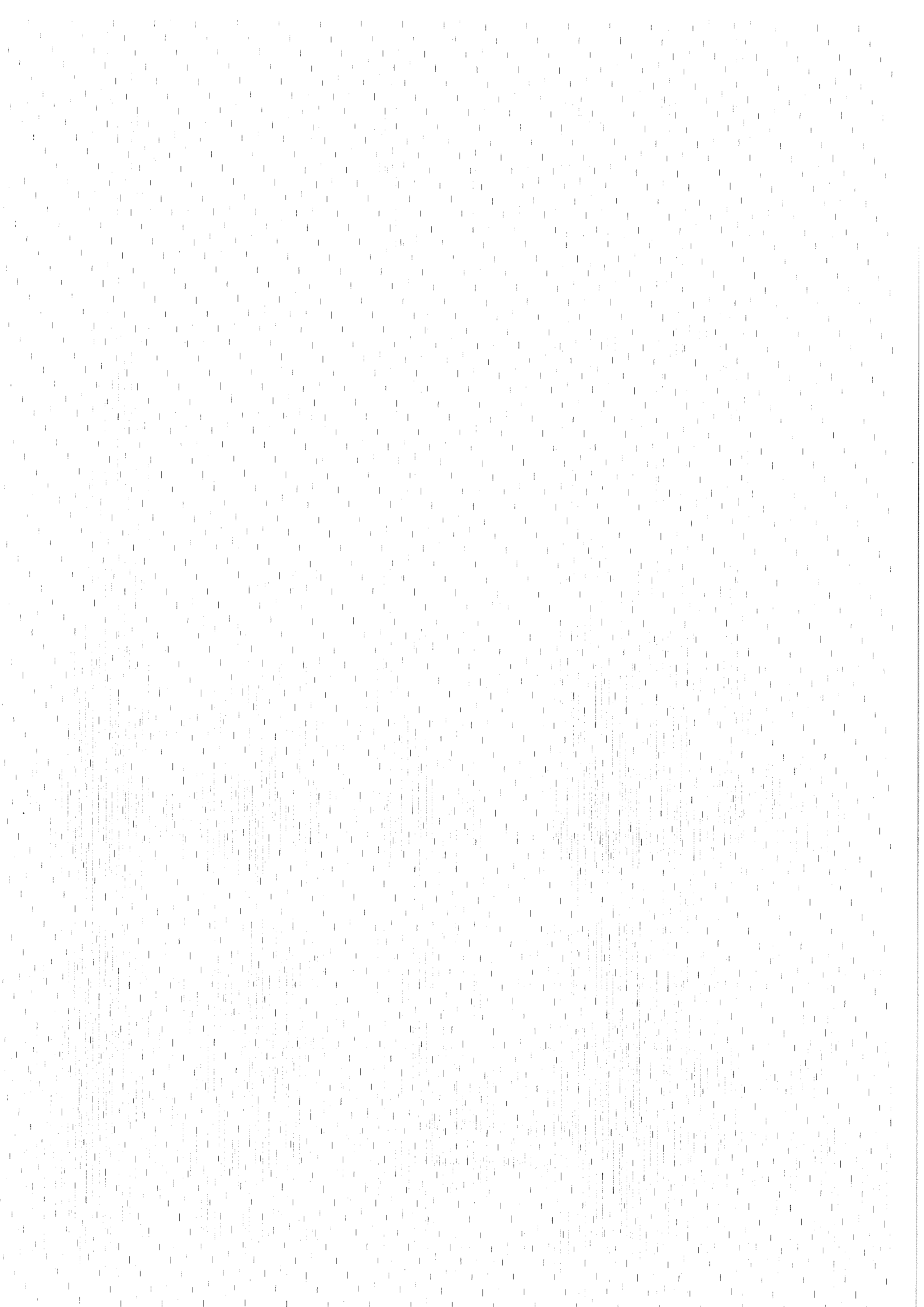
Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIEŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-48 987,14	168 058,32
II.	Korekty razem	92 004,36	1 000 129,43
1.	Amortyzacja	11 870,87	22 950,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 952,80	28 670,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-18 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 938,87	613 757,05
6.	Zmiana stanu zapasów	-163 838,86	-1 273 327,25
7.	Zmiana stanu należności	-434 152,90	-1 629 610,44
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	650 222,00	3 374 736,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 110,68	-119 047,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	43 017,22	1 168 187,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	25 900,00	137 714,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 900,00	10 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	127 714,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-25 900,00	-137 714,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 985,40	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	3 985,40	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 985,40	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	13 131,82	1 030 472,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	13 131,82	1 030 472,91
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,99	13 133,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	13 133,81	1 043 606,72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław

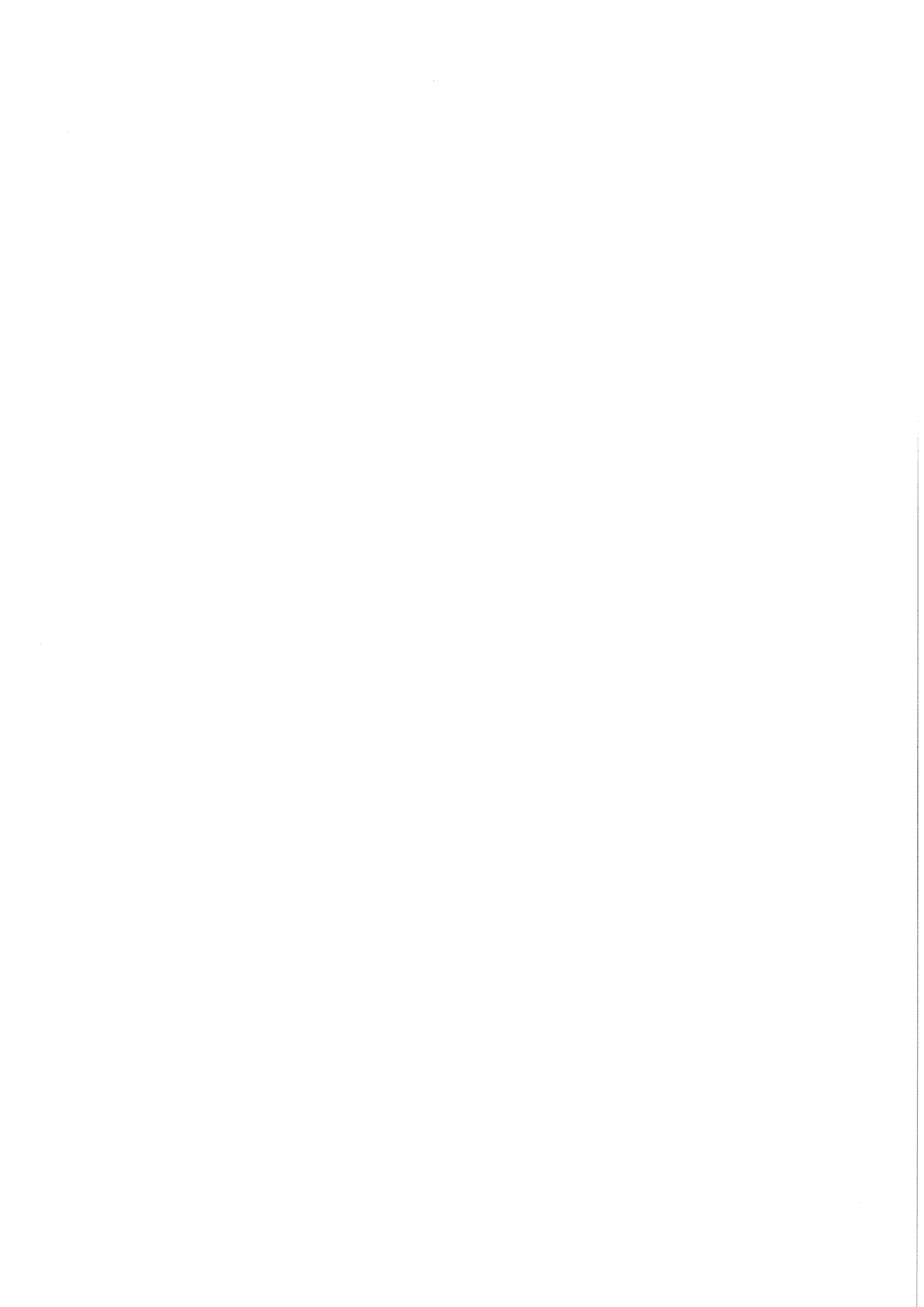
Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 059 696,78	25 010 709,64
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 059 696,78	25 010 709,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisja akcji	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
	- obniżenia kapitału	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 431 164,04	15 431 164,04
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu	15 431 164,04	15 431 164,04
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-371 467,26	-420 454,40
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-371 467,26	-420 454,40
6.	Wynik netto	-48 987,14	168 058,32
a)	Zysk netto	0,00	168 058,32
b)	Strata netto	48 987,14	
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 010 709,64	25 178 767,96
	<i>Proponowany podziału zysku netto</i>		
a)	Wyplata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy		
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 010 709,64	25 178 767,96

Miejscowość: Wrocław

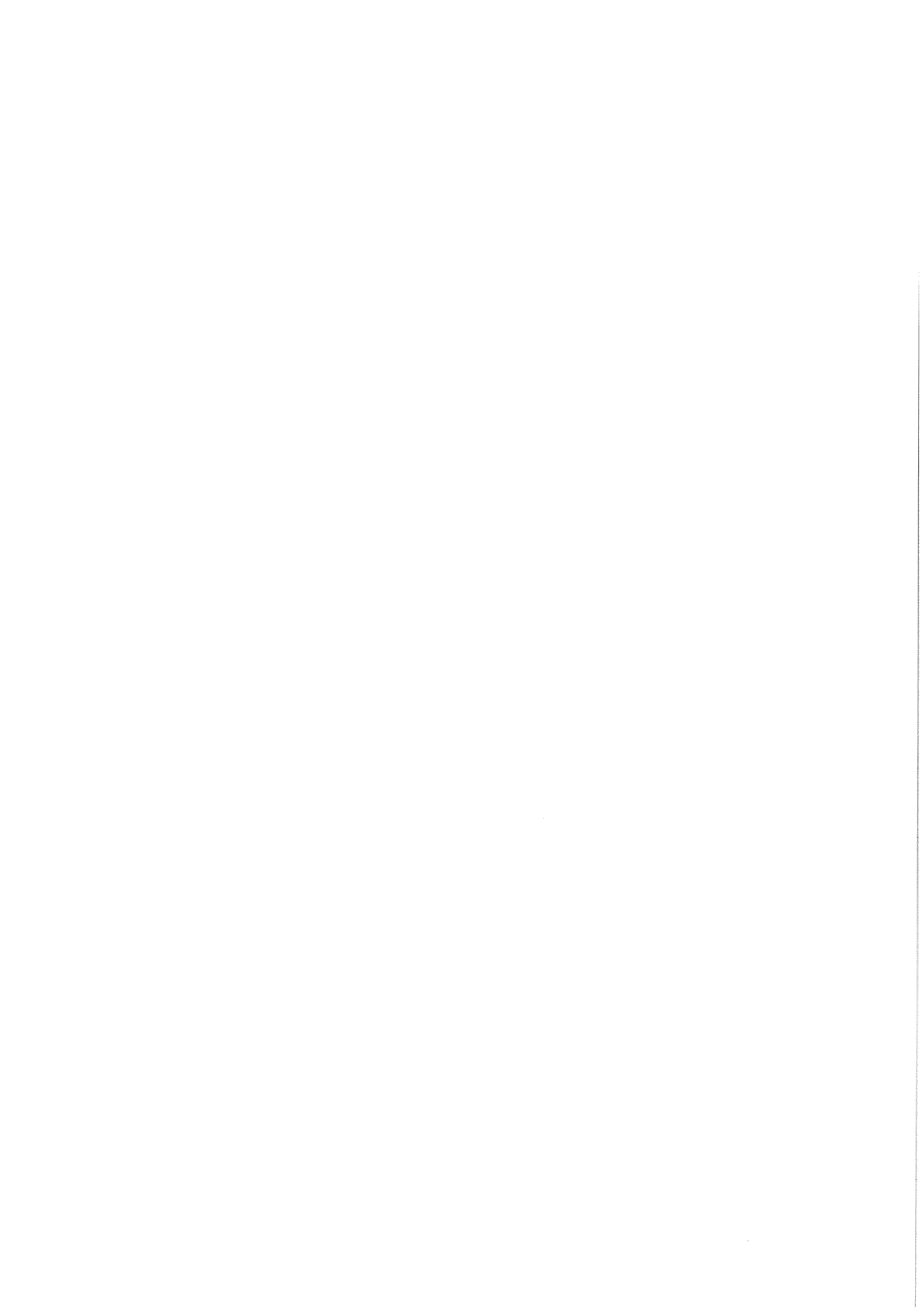
Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził:



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	11 870,87	0,00	11 870,87
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	12 950,04	0,00	12 950,04
- amortyzacja	0,00	0,00	12 950,04	0,00	12 950,04
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	24 820,91	0,00	24 820,91
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	14 029,13	0,00	14 029,13
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	1 079,09	0,00	1 079,09

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2017 r.						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	5 853,66	0,00	4 146,34	10 000,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			5 853,66		4 146,34	10 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	5 853,66	0,00	4 146,34	10 000,00
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2017 r.						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	5 853,66	0,00	4 146,34	10 000,00
- amortyzacja			5 853,66		4 146,34	10 000,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	5 853,66	0,00	4 146,34	10 000,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2017 r.						0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Jednostka nie posiada takich umów.

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	B.Z. 31.12.2017 r.	B.Z. 31.12.2018 r.
- poniesione w roku	0,00	10 000,00
- planowane na rok następy	0,00	515 000,00
w tym na ochronę środowiska:	0,00	0,00
- poniesione w roku	0,00	0,00
- planowane na rok następy	0,00	0,00

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

Jednostka nie posiadała środków trwałych w budowie.

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Pozycja nie występuje.

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2018 r. r. należą:

Pozycja nie występuje.

Nota nr 10: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Jednostka nie posiada należności długoterminowych.

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowych nie występowały.

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	15 230 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
- zakup	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	19 548 000,00	0,00	19 548 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.			30 000,00		30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	19 518 000,00	0,00	19 518 000,00

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Zwiększenia w tym:	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00
- zakup	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	19 518 000,00	0,00	0,00	0,00	19 518 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
B.Z. 31.12.2018 r.	19 518 000,00	0,00	0,00	0,00	19 518 000,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1	ZPUE ELQ Sp. z o.o. Częstochowa	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	91,00		
2	Udziały IP OOO ELQ - Uzbekistan	4 300 000,00		4 300 000,00	100,00		
3	ELQ PV1 Sp. z o.o	4 500,00		4 500,00	90,00		
4	ELQ PV2 Sp. z o.o	4 500,00		4 500,00	90,00		
5	ELQ PV3 Sp. z o.o	4 500,00		4 500,00	90,00		
6	ELQ PV4 Sp. z o.o	4 500,00		4 500,00	90,00		
	RAZEM	19 518 000,00	0,00	19 518 000,00			

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach współzależnych.

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych.

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiada udziały w Arte Media Group w wysokości 30.000,00 zł., na które dokonano odpisu w kwocie 30.000,00 zł.

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2017 r.			B.Z. 31.12.2018 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odznaczonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) Sporządzenie sprawozdania i badanie finansowego	12 000,00	19%	2 280,00	16 000,00	19%	3 040,00
2) Badanie sprawozdania finansowego	0,00	19%	0,00	7 000,00	19%	1 330,00
2) Najem samochodów rezerwa	0,00	19%	0,00	33 150,00	19%	6 298,50
Rezerwa na koszty i usługi				527 773,44	19%	100 276,95
3) Niewypłacone wynagrodzenie	19 138,57	19%	3 636,33	1 755,00	19%	333,45
4) Niezapłacone składki ZUS	6 191,61	19%	1 176,41	0,00	19%	0,00
5) Odsetki naliczone od otrzymanej pożyczki	62 390,19	19%	11 854,14	92 095,05	19%	17 498,06
6) Ujemne różnice kursowe	264,82	19%	50,32	23 463,52	19%	4 458,07
RAZEM	99 985,19	x	18 997,19	701 237,01	x	133 235,03
- od zdarzeń odznaczonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odznaczonych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			18 997,00			133 235,00

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pozycja nie występuje.

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	163 838,86	0,00	0,00	0,00	163 838,86
Zwiększenia w tym:	112 597,72	895 144,22	0,00	0,00	429 424,17	1 437 166,11
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	112 597,72	895 144,22	0,00	0,00	429 424,17	1 437 166,11
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	163 838,86	0,00	0,00	0,00	163 838,86
B.Z. 31.12.2018 r.	112 597,72	895 144,22	0,00	0,00	429 424,17	1 437 166,11

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.			Stan na 31.12.2018 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	8 134 212,30	0,00	8 134 212,30	8 875 217,75	0,00	8 875 217,75
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	212,30	0,00	212,30	258 766,91	0,00	258 766,91
- do 12 miesięcy	212,30	0,00	212,30	258 766,91	0,00	258 766,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	8 134 000,00	0,00	8 134 000,00	8 616 450,84	0,00	8 616 450,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	2 775 448,66	115 722,00	2 659 726,66	3 668 605,75	115 722,00	3 552 883,75
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	517 873,05	115 722,00	402 151,05	1 325 213,21	115 722,00	1 209 491,21
- do 12 miesięcy	517 873,05	115 722,00	402 151,05	1 325 213,21	115 722,00	1 209 491,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 967,51	0,00	34 967,51	0,00	0,00	0,00
c) inne	2 222 608,10	0,00	2 222 608,10	2 343 292,54	0,00	2 343 292,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	10 909 660,96	115 722,00	10 793 938,96	12 543 723,50	115 722,00	12 428 001,50

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2018 r.	Należności bieżące	Należności przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1. Od jednostek powiązanych	8 875 217,75	0,00	0,00	0,00	258 554,61	8 616 450,84
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	258 766,91	0,00	0,00	0,00	258 554,61	212,30
- do 12 miesięcy	258 766,91	0,00	0,00	0,00	258 554,61	212,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	8 616 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 450,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	3 668 605,75	921 474,38	353 781,10	25,00	3 874,50	2 389 350,77
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 325 213,21	841 187,54	353 781,10	25,00	3 874,50	126 345,07
- do 12 miesięcy	1 325 213,21	841 187,54	353 781,10	25,00	3 874,50	126 345,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	2 343 292,54	80 286,84	0,00	0,00	0,00	2 263 005,70
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 543 723,50	921 474,38	353 781,10	25,00	262 429,11	11 005 801,61

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	115 722,00	0,00	0,00	115 722,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	93 642,58	0,00	93 642,58
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	93 642,58	0,00	93 642,58
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	93 642,58	0,00	93 642,58
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	93 642,58	0,00	93 642,58
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	13 133,81	1 043 606,72
a)	Kasa	1,99	1,99
b)	Rachunek w banku	13 131,82	1 043 604,73
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 133,81	1 043 606,72
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
a)	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b)	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	13 133,81	1 043 606,72

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Korekta podatku naliczonego (ulga na zle długi)	9 124,43	9 335,11
2.	Oplata za domenę	220,68	4 819,50
Razem		9 345,11	14 154,61

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Veltoro Sp. z o.o.		95 000 000,00	9 500 000,00	gotówka		
2	Pozostali		5 000 000,00	500 000,00	gotówka		
Kapitał razem			X	10 000 000,00	X	X	X

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2018 r.

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
1 Veltoro Sp. z o.o.	95 000 000,00	9 500 000,00	95,00%
2 Pozostali	5 000 000,00	500 000,00	5,00%
Razem	100 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	168 058,32
II Podział zysku / pokrycie straty	168 058,32

ELQ S.A.

Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201

1	zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich	168 058,32
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2017 r.			B.Z. 31.12.2018 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	19%	0,00	927,85	19%	176,29
2) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	277,91	19%	52,80	24 252,05	19%	4 607,89
RAZEM	277,91	x	52,80	25 179,90	x	4 784,18
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			53			4 784,00

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Pozycja nie występuje.

Nota nr 36: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Sporządzenie bilansu	Badanie bilansu	Koszty roku poprzedniego	Pozostałe	Razem
B.Z. 31.12.2017 r., w tym:	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Zwiększenia	16 000,00	7 000,00	527 773,44	34 905,00	585 678,44
Wykorzystanie	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2018 r., w tym:	16 000,00	7 000,00	527 773,44	34 905,00	585 678,44
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 000,00	7 000,00	527 773,44	34 905,00	585 678,44

Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2017 r.	B.Z. 31.12.2018 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	96 945,21	247 130,75
- do 12 miesięcy	96 945,21	247 130,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	44 025,65	4 277 908,32
Razem	140 970,86	4 525 039,07

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2018 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług	247 130,75	42 851,19	204 279,56	0,00	0,00	0,00
Inne	4 277 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 908,32
Razem	4 525 039,07	42 851,19	204 279,56	0,00	0,00	4 277 908,32

Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2017 r.	B.Z. 31.12.2018 r.
Kredyty i pożyczki	359 345,51	389 291,59
Saldo ujemne na rachunku bankowym	1 905,51	2 146,73
Otrzymane pożyczki	357 440,00	387 144,86
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	567 718,28	1 400 103,62
- do 12 miesięcy	567 718,28	1 400 103,62
Zaliczki otrzymane na dostawy	5 280,00	1 871 841,44
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	76 883,54	622 068,80
Z tytułu wynagrodzeń	16 180,00	57 109,36
Inne	28 594,14	34 201,33
Razem	1 054 001,47	4 374 616,14

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2018 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	91-180 dni	181-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	389 291,59	389 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	1 400 103,62	1 074 771,10	208 752,70	2 142,46	22 500,12	91 937,24
Zaliczki otrzymane na dostawy	1 871 841,44	1 871 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	622 068,80	622 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	57 109,36	57 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	34 201,33	34 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 374 616,14	4 049 283,62	208 752,70	2 142,46	22 500,12	91 937,24

Nota nr 40: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Spółka nie posiada takich zobowiązań.

Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Spółka nie posiada takich przychodów.

Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Pozycja nie występuje.

Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 44: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	2 165 023,25	10 192 721,38
- usługi	6 122,60	17 008,69
- produkty	2 158 900,65	10 175 712,69
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	290 765,78
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów	0,00	290 765,78
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	122,60	274 525,78
- sprzedaż produktów	0,00	274 525,78
- sprzedaż usług	122,60	0,00
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	2 165 023,25	10 483 487,16

Struktura terytorialna	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	2 165 023,25	10 192 721,38
Kraj	2 072 332,49	9 169 597,19
Eksport	92 690,76	1 023 124,19
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	290 765,78
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	290 765,78
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	122,60	274 525,78
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	122,60	274 525,78
Kraj	122,60	274 525,78
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	2 165 023,25	10 483 487,16

Nota nr 45: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
Koszty według rodzaju	2 334 318,83	10 780 844,16
- amortyzacja	11 870,87	22 950,04
- zużycie materiałów i energii	1 396 890,07	6 816 327,54
- usługi obce	894 444,21	3 533 851,73
- podatki i opłaty	2 942,00	3 010,26
- wynagrodzenia	21 510,00	320 201,31
- ubezpieczenia i inne świadczenia	348,02	67 843,00
- pozostałe koszty rodzajowe	6 313,66	16 680,28
Koszty według rodzaju razem	2 334 318,83	10 780 844,16
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-166 393,99	-731 305,36
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 024 013,45	-9 183 402,01
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-143 911,39	-866 136,79
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 46: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 355,05	2 396,97
- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia)	0,62	0,00
- rozwiązanie rezerw	12 000,00	0,00
- różnice inwentaryzacyjne	51,31	0,00
- pozostałe przychody	303,12	2 396,97
RAZEM	12 455,05	2 396,97

Nota nr 47: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-		
III. Inne koszty operacyjne	18 080,57	60 847,09
- zaokrąglenia deklaracji VAT	1,85	0,66
- zapłacone kary i grzywny, koszty sądowe	11 605,90	19 059,08
- pozostałe koszty	3 866,38	41 787,35
- rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych	2 606,44	0,00
RAZEM	18 080,57	60 847,09

Nota nr 48: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	927,85
- odsetki od pożyczek	0,00	927,85
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	927,74
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- zysk ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- wycena instrumentów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
- pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	927,85

Nota nr 49: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
I.	Odsetki	33 600,64	44 046,71
	- odsetki od otrzymanych pożyczek	29 607,48	29 704,86
	- odsetki od zobowiązań handlowych	2 490,71	10 297,01
	- odsetki od zobowiązań budżetowych	1 494,69	4 043,71
	- odsetki od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	7,76	1,13
	w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
	- od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki od obligacji	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- strata ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	- wartość udziałów	0,00	0,00
IV.	Inne koszty finansowe	10 616,39	31 488,01
	- koszty podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	- różnice kursowe	10 616,39	31 488,01
	- koszty emisji i sprzedaży udziałów	0,00	0,00
	RAZEM	44 217,03	75 534,72

Nota nr 50: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje.

Nota nr 51: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
1.	Amortyzacja	11 870,87	22 950,04
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	11 870,87	12 950,04
	amortyzacja środków trwałych	0,00	10 000,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (naliczone)	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	3 395,80	28 670,73
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od kredytów	0,00	0,00
	odsetki otrzymane	0,00	0,00
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	3 395,80	28 670,73
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	-18 000,00
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
	aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
	zakup udziałów	0,00	-18 000,00
	wartość sprzedanych instrumentów finansowych	0,00	0,00
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:	-2 938,87	613 757,05
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-2 938,87	613 757,05
5.	Zmiana stanu zapasów wyniku z następujących pozycji:	-163 838,86	-1 273 327,25
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-163 838,86	-1 273 327,25
	przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
6.	Zmiana należności wyniku z następujących pozycji:	-434 152,90	-1 629 610,44
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-434 152,90	-1 629 610,44
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
	korekta o dopłaty do kapitału -kompensaty	0,00	0,00
	korekta z tyt. Naliczonych różnic kursowych na koniec roku	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	650 222,00	3 374 736,80
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	650 222,00	3 374 736,80
	korekta o spłacony kredyt	0,00	0,00
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
	korekta z tytułu naliczonych różnic kursowych do zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-3 110,68	-119 047,50
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-3 810,00	-114 238,00
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	699,32	-4 809,50
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	0,00	0,00
9.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	inne korekty	0,00	0,00
	umorzona wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym (debet)	0,00	0,00

Nota nr 52: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	2 165 023,25	10 483 487,16
2. Pozostałe przychody operacyjne	12 455,05	2 396,97
3. Przychody finansowe	1 433,01	927,85
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	2 178 911,31	10 486 811,98
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. odwrócenie wyceny instrumentów finansowych	0,00	277,91
2. niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
Razem	0,00	277,91
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Różnice kursowe bilansowe	277,91	24 252,05
2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego	100,00	0,00
3. Zakrąglenia	0,62	0,00
4. Inne	12 000,00	0,00
5. Odsetki naliczone od pożyczek	12 000,00	927,85
Razem	12 378,53	25 179,90
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	2 166 532,78	10 461 909,99
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 334 318,83	10 994 011,72
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	18 080,57	60 847,09
3. Koszty finansowe	45 650,04	75 534,72
4. Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	2 398 049,44	11 130 393,53
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. koszty sprządenia i badania sprawozdania finansowego	12 000,00	23 000,00
2. odsetki budżetowe	1 494,69	4 043,71
3. niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
7. naliczone odsetki od otrzymanych pożyczek	29 607,48	29 704,86
8. naliczone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
9. koszty rodzajowe niepodatkowe	4 966,38	1 854,96
10. rezerwa na koszty usług i materiałów	0,00	527 773,44
11. różnice kursowe bilansowe	264,82	23 463,52
12. pozostałe rezerwy	0,00	34 905,00
4. korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur	0,00	0,00
14. odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
10. niewypłacone wynagrodzenia	19 138,57	0,00
Razem	67 471,94	644 745,49
Inne korekty kosztów podatkowych		
2. rezerwa na sporządzenie i audyt sprawozdania finansowego	2 000,00	12 000,00
3. rozwiązanie rezerw	0,00	0,00
Razem	2 000,00	12 000,00
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	2 332 577,50	10 497 648,04
Zmniejszenia podstawy opodatkowania		
Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	-166 045,00	-35 738,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		
1. Przypis podatkowy	-18 944,00	-128 451,00
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
3. Rezerwy na podatek odroczony	-18 997,00	-133 235,00
	53,00	4 784,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	-18 944,00	-128 451,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00	0,00
1.		

Nota nr 53: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje.

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 54: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Pozycja nie występuje.

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 55: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

Pozycja nie występuje.

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 56: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe		01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
1	Pracownicy produkcyjni	0,00	11,00
2	Pracownicy nieprodukcyjni	0,00	4,00
Razem		0,00	15,00

Nota nr 57: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
1	Organy zarządzające	3 000,00	6 999,00
2	Organy administrujące	0,00	0,00
3	Organy nadzorujące	0,00	0,00
Razem		3 000,00	6 999,00

POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 58: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

W roku 2017 Spółka nie udzielała tym osobom pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 59: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. r. - 31.12.2017 r. r.	01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	7 000,00	7 000,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem		7 000,00	7 000,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 61: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 62: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 63: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie istnieje potrzeba zamieszczania takich informacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2018. Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne.

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARZYCH

Nota nr 64: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 65: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 66: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyimi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 31.12.2018 r. r.		za okres 01.01.2018 r. r. - 31.12.2018 r. r.	
1. ZPUE ELQ Sp. z o.o.	755 451,46	204 279,56	252 483,42	1 477 748,71
2. Veltoro Sp. z o.o.	79 118,81	42 851,19	0,00	0,00
3. Udziały IP OOO ELQ - Uzbekistan	0,00	4 277 908,32	0,00	0,00
4. ELQ PV1 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ELQ PV2 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ELQ PV3 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ELQ PV4 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jantar/Equipmaxx (porozumienie inwestycyjne)	8 134 000,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 67: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji:

Nie dotyczy.

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

Nie dotyczy.

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nie dotyczy.

Nota nr 68: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy.

Nota nr 69: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 70: Zbycie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 71: Umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 72: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W Spółce nie występuje niepewność co do dalszego istnienia Spółki.

Nota nr 73: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 74: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

Nota nr 75: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Pożyczki udzielone i należności własne	Należności handlowe	1 209 491,21	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	1 043 606,72	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Pożyczki otrzymane wraz z odsetkami	0,00	

Nota nr 76: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Pozycja nie występuje.

Nota nr 77: Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 78: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Nie dotyczy.

Nota nr 79: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Nie dotyczy.

Nota nr 80: Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 81: Brak możliwości ustalenia wartości godziwej

Nie dotyczy.

Nota nr 82: Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 83: Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Nie dotyczy.

Miejscowość: Wrocław
Data: 30 maja 2019 r.

Ryszard Bobrowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Bobrowski

Sprawozdanie sporządził: