

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Profit and loss account for the period from 01 January 2018 to 31 December 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE / Specification	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: <i>revenues from sales and equivalent, including revenues:</i>	816 871,05	1 010 021,08
- od jednostek powiązanych / <i>from related parties</i>		
- od jednostek pozostałych / <i>from other parties</i>	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej / Operating expenses	874 358,51	859 201,86
II. Zużycie materiałów i energii / <i>Consumption of materials and energy</i>	323 070,51	286 776,43
III.a Usługi obce - prawnicze, tłumaczenia, consulting / <i>External services</i>		
III.b Usługi obce - inne - czyszn / <i>External services - other - rent</i>	233 368,45	226 820,97
- pozostałe / <i>other</i>		
IV. Podatki i opłaty / <i>Taxes and charges</i>	104 368,11	86 222,18
- podatek akcyzowy / <i>excise tax</i>		
V. Wynagrodzenia / <i>Payroll</i>	105 407,48	105 959,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / <i>Social security and other benefits</i>	5 670,84	6 039,04
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalne / <i>including pension insurance premiums</i>		
VII. Amortyzacja / <i>Amortisation and depreciation</i>	16 656,96	16 656,96
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe / <i>Other costs by type</i>	85 816,16	130 726,94
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży / Profit (loss) on sales	-57 487,46	150 819,22
D. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues	1 598,54	78 066,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych / <i>Gain on disposal of non-financial fixed assets</i>	0,00	0,00
II. Dotacje / <i>Subsidies</i>	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne / <i>Other operating revenues</i>	1 598,54	78 066,08
E. Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses	230,38	6,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych / <i>Loss on disposal of non-financial fixed assets</i>	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / <i>Revaluation of non-financial assets</i>	0,00	
III. Inne koszty operacyjne / <i>Other operating expenses</i>	230,38	6,25
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej / Profit (loss) on operating activities	-56 119,30	228 879,05
G. Przychody finansowe / Financial revenues	4 446,03	3 289,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / <i>Dividend and profit sharing, including:</i>		
- od jednostek powiązanych / <i>from related parties</i>		
II. Odsetki, w tym: / <i>Interest, including:</i>		
- od jednostek powiązanych / <i>from related parties</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu inwestycji / <i>Gain on disposal of investments</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji / <i>Revaluation of investments</i>	0,00	0,00
V. Inne / <i>Other</i>	4 446,03	3 289,80
H. Koszty finansowe / Financial expenses	339,43	0,00
I. Odsetki, w tym: / <i>Interest, including:</i>		
- od jednostek powiązanych / <i>from related parties</i>	0,00	0,00
II. Udział w stracie / <i>Share in losses</i>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych / <i>from related parties</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne / <i>Other</i>	339,43	0,00
I. Zysk (Strata) brutto / Gross profit (loss)	-52 012,70	232 168,85
J. Podatek dochodowy / Income tax	22 687,00	20 393,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) / Other statutory reductions in profit (increases in loss)	0,00	0,00
L. Zysk (Strata) netto / Net profit (loss)	-74 699,70	211 775,85

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Orzechowska

Zarząd:

PREZES

Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Jaszczyk

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

BILANS /Balance Sheet

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 / as of 31 December 2018

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018 / for the period from 01 January 2018 to 31 December 2018

AKTYWA / ASSETS (wyszczególnienie / specification)	Stan na początek roku Balance at beginning of year	Stan na koniec roku Balance at beginning of year
A. Aktywa trwałe / Fixed assets	1 245 619,48	2 363 602,57
I. Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets	0,00	0,00
1. Wartość firmy / Goodwill	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets	1 245 619,48	2 363 602,57
1. Środki trwałe / Tangible fixed assets in use	1 245 619,48	2 363 602,57
c). Urządzenia techniczne i maszyny / Technical equipment and machines	0,00	0,00
d). Środki transportu / Vehicles	0,00	0,00
e). Pozostałe środki trwałe / Other tangible fixed assets	1 245 619,48	2 363 602,57
III. Należności długoterminowe / Long-term receivables	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe / Long-term investments	0,00	0,00
1. Nieruchomości / Real property	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets		
a). w jednostkach powiązanych / in related parties		
- udziały lub akcje / shares		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe / Current assets	1 225 058,27	546 394,44
II. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables	53 140,18	58 848,11
1. Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties	0,00	0,00
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: / trade receivables, maturing:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy / up to 12 month		
b). Inne / Other	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities	53 140,18	58 848,11
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: / trade receivables, maturing:	52 469,18	57 728,19
- do 12 miesięcy / up to 12 month	52 469,18	57 728,19
b). Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych / Receivables from tax, subsidies, customs, social and health insurance and other public and legal titles	471,00	
c). Inne / Other	200,00	1 119,92
d). Dochodzone na drodze sądowej / Claimed at court	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments	1 171 412,41	487 044,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets	1 171 412,41	487 044,29
a). w jednostkach powiązanych / in related parties	0,00	0,00
b). w pozostałych jednostkach / in other entities	0,00	0,00
c). środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets	1 171 412,41	487 044,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach / - cash in hand and at bank	1 164 757,81	487 044,29
- inne środki pieniężne / - other cash	6 654,60	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments	505,68	502,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy / Called up share capital not paid	0,00	0,00
Aktywa Razem / Total Assets	2 470 677,75	2 909 997,01

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Orzechowska

PREZES

Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Jaszczuk

Warszawa, 28 kwietnia

BILANS /Balance Sheet

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 / as of 31 December 2018

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018 / for the period from 01 January 2018 to 31 December 2018

PASYWA / LIABILITIES (wyszczególnienie / specification)	Stan na początek roku Balance at beginning of year	Stan na koniec roku Balance at beginning of year
A. Kapitał (fundusz) własny / Equity	1 191 564,27	1 215 436,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital	11 920,29	11 920,29
II. Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital		
III. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny / Revaluation reserve	313 048,00	313 048,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capitals	941 295,68	774 908,27
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych / Financial result from previous years	-74 699,70	0,00
1. Zysk / Profit	0,00	0,00
2. Strata / Loss	-74 699,70	0,00
VI. Wynik finansowy netto roku obrotowego / Net financial result for the financial year	0,00	115 560,41
1. Zysk / Profit		115 560,41
2. Strata / Loss	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities	1 279 113,48	1 694 560,04
I. Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities	0,00	0,00
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne / Provision for retirement benefits	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy / Other provisions	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities	0,00	64 659,68
1. Wobec jednostek powiązanych / To related parties	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek / To other entities	0,00	64 659,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities	1 269 147,98	638 463,87
1. Wobec jednostek powiązanych / To related parties	0,00	0,00
a). z tytułu dostaw i usług / trade liabilities, maturing		
'- do 12 miesięcy / up to 12 month		
b). Inne / Other		
2. Wobec pozostałych jednostek / To other entities	295 164,27	435 184,56
a). z tytułu dostaw i usług / trade liabilities, maturing	238 048,92	386 982,01
'- do 12 miesięcy / up to 12 month	238 048,92	386 982,01
b). z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	4 309,61	7 458,00
c). z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities		0,00
d). Inne / Other	52 805,74	40 744,55
3. Fundusze specjalne / Special funds	973 983,71	203 279,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals	9 965,50	991 436,49
1. Ujemna wartość firmy / Negative goodwill	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals	9 965,50	0,00
Pasywa razem / Total Liabilities	2 470 677,75	2 909 997,01

0,00

0,00

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Orzechowska

PREZES Zarząd

Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Jaszcuk

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Statement of changes in share equity (funds)

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu / Opening balance of equity	1 670 541,84	1 191 564,27
- korekty błędów / <i>adjustments of fundamental errors</i>	0,00	0,00
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach / Opening balance of equity after adjustments	1 670 541,84	1 191 564,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu / Opening balance of share capital	11 120,29	11 920,29
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego / <i>Changes in share capital</i>	800,00	0,00
a). zwiększenie / <i>increase</i>	800,00	0,00
b). zmniejszenie / <i>decrease</i>	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu / <i>Closing balance of share capital</i>	11 920,29	11 920,29
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu / Opening balance of	1 032 983,40	941 295,68
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego / <i>Changes in supplementary capital</i>	-91 687,72	182 999,03
a). zwiększenie / <i>increase</i>	0,00	8 305,81
b). zmniejszenie / <i>decrease</i>	-91 687,72	174 693,22
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu / <i>Closing balance of</i>	941 295,68	774 908,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu / Opening balance	313 048,00	313 048,00
3.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu / <i>Closing balance of</i>	313 048,00	313 048,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu / Opening balance	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych / <i>Changes in other reserve</i>	0,00	0,00
a). zwiększenie / <i>increase</i>	0,00	0,00
b). zmniejszenie / <i>decrease</i>	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu / <i>Closing balance of other</i>	0,00	0,00
5. Zysk / Strata z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu / <i>Opening balance of previous years' profit</i>	313 390,15	-74 699,70
- korekty błędów / <i>adjustments of errors</i>	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach / <i>Opening balance of previous years' profit, after adjustments</i>	0,00	0,00
a). zwiększenie / <i>increase</i>	0,00	0,00
b). zmniejszenie / <i>decrease</i>	313 391,15	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu / <i>Closing balance of previous years' profit</i>	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu / <i>Opening balance of previous years' loss</i>	0,00	0,00
- korekty błędów / <i>adjustments of errors</i>	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach / <i>Opening balance of</i>	0,00	0,00
a). zwiększenie / <i>increase</i>	0,00	0,00
b). zmniejszenie / <i>decrease</i>	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu / <i>Closing balance of previous years' loss</i>	0,00	0,00
5.7. Zysk / Strata z lat ubiegłych na koniec okresu / <i>Closing balance of previous years'</i>	0,00	0,00
6. Wynik netto / Net result	-74 699,70	115 560,41
a). Zysk netto / <i>Net profit</i>	0,00	115 560,41
b). Strata netto / <i>Net loss</i>	-74 699,70	0,00
c). Odpisy z zysku / <i>Write-offs on profit</i>	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) / Closing balance of equity	1 191 564,27	1 215 436,97
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 191 564,27	1 215 436,97

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Orzechowska

Zarząd

PREZES

Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Jaszczyk

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Cash Flow for the period from 01 January 2018 to 31 December 2018

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / Cash flows from operating activities		
I. Zysk (Strata) netto / Net profit (loss)	-74 699,70	115 560,41
II. Korekty razem: / Total adjustments	249 847,57	270 051,84
1. Amortyzacja / Amortisation and depreciation	16 656,96	16 656,96
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych / Exchange gains (losses)	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / Interest and profit sharing (dividend)	0,00	0,00
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej / Profit (loss) on investment activities	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw / Change in provisions	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów / Change in inventory	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności / Change in receivables	1 708,63	-5 707,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek / Change in short-term liabilities excluding credits and loans	221 516,48	-630 684,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals	9 965,50	981 474,63
10. Inne korekty / Other adjustments	0,00	-91 687,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash flows from	175 147,87	385 612,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / Cash flows from investment activities		
I. Wpływy / Inflows	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych /	0,00	0,00
2. Z aktywów finansowych, w tym: / From financial assets, including:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych / in related parties	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek / repayment of granted loans	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach / in other entities	0,00	0,00
- odsetki / interest	0,00	0,00
3. Inne wpływy inwestycyjne / Other inflows from investment activities	0,00	0,00
II. Wydatki / Outflows	-156 143,06	-1 069 980,37
1. Na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-230 106,08	-1 134 640,05
2. Na aktywa finansowe / For financial assets	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych / in related parties	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach / in other entities	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne / Other outflows from investment activities	73 963,02	64 659,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash flows from	-156 143,06	-1 069 980,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flows from financial activities		
I. Wpływy / Inflows	0,00	0,00
1. Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek / Interest from granted long-term	0,00	0,00
2. Wpływy netto z wydania udziałów, dopłat do kapitału / Net inflows from issuance	0,00	0,00
3. Inne / Other	0,00	0,00
II. Wydatki / Outflows	0,00	0,00
1. Spłaty kredytów lub pożyczek / Repayment of credits and loans	0,00	0,00
2. Odsetki / Interest	0,00	0,00
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / Dividend and other payments to shareholders	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash flows from	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem / Total net cash flows (A+/-B+/-C)	19 004,81	-684 368,12
E. Środki pieniężne na początek okresu / Cash opening balance	1 152 407,60	1 171 412,41
F. Środki pieniężne na koniec okresu / Closing balance of cash	1 171 412,41	487 044,29

Warszawa, 28 kwietnia 2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Orzechowska

P. B. E. Z. E. S.
Zarząd

Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Jaszczuk

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ustęp 1 Objasnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

a) środki trwałe - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2018r.
Środki trwałe razem:	2836055,96	1459260,73		4 295 316,69
Budynki i budowle	1169605,96	1459260,73		2 628 866,69
Dźwigi i odśnieżarka	59345,00			59 345,00
Niskocenne składniki majątku	53946,34			53 946,34
Prawo wieczystego użytkowania	1553158,66			1 553 158,66

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2018 r
Środki trwałe razem:	1820542,56	111171,56		1 931 714,12
Budynki i budowle	468116,73	33513,63		501 630,36
Dźwigi i odśnieżarka	59345,00			59 345,00
Niskocenne składniki majątku	53946,34			53 946,34
Prawo wieczystego użytkowania	1239134,49	77657,93		1 316 792,42

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2018r.
Wartości niematerialne i prawne razem	5685,69			5685,69
zakup oprogramowania				

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec okresu obrotowego 31.12.2018r.
umorzenie wartości niematerialne i prawne razem	5685,69			5685,69
Umorzenie oprogramowania				

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Nie występują

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – Nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – Powierzchni gruntów użytkowanych wieczysto wynosiła 9 576 m. kw. Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów wynosi na dzień 31 grudnia 2018 roku 236 366,24 zł.

5. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, oraz depozytów - Nie występują

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują - Nie występują

7. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu na 31.12.2018r. - Nie występują.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy w roku obrotowym 2018 nie uległ zmianie w porównaniu do 2017 r. Wynosi 11 920,29 .zł. (wpłata z tytułu opłaty wpisowej w poczet członków spółdzielni).

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy

Wyszczególnienie kapitałów	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec 31.12.2018 r.
Fundusz zasobowy	941 295,68	8 305,81	174 693,22	774 908,27
Fundusz udziałowy	11 920,29			11 920,29
Fundusz rezerwowy	313 048,00	16,60	16,60	313 048
Fundusz remontowy	973 983,71	125 214,16	895 918,56	203 279,31
RAZEM	2 240 247,68	133 536,57	1 070 611,78	1 303 172,47

10. Propozycja, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: Zysk na zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi zostanie przekazana na poczet opłat w przyszłym roku. Zysk na działalności gospodarczej – np. na fundusz remontowy.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec okresu – nie dotyczy

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty – występują w stosunku do jednego kontrahenta

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – Nie występują

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów - 502,04 zł składki ZUS

b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 1 458,30 zł naliczone odsetki

c) rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 893 762,75 zł termomodernizacja budynków

finansowana z funduszu remontowego

d) rozliczenie międzyokresowe (pasywa) - 96 215,44 zł - nadwyżka w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową - Nie występują

16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Nie występują

17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - występują po otrzymaniu negatywnego wyroku sądowego w sprawie wieczystej dzierżawy w kwocie 45 421,01 zł.

Ustęp 2 Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) terytorialna (kraj, eksport) przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów: Całość przychodów dotyczy sprzedaży krajowej, są to czynsze za lokale mieszkalne i pożytki oraz miejsca postojowe dla samochodów.

Przychody ze sprzedaży netto	2017	2018
razem przychody ze sprzedaży netto	806 821,05	1010021,08
czynsze lokale mieszkalne	625 682,34	766 647,38
czynsze z pożytków	181 138,71	243 373,70
Pozostałe przychody opodatkowane	16 678,19	4595,56
Pozostałe przychody niepodlegające opodatkowaniu		76760,32

2. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego - nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe - Nie występują

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Nie występują

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym - Nie występują

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) 2018 roku brutto:

Przychód brutto	1 091 376,96
Przychód zwolniony	859 208,11
Koszty działalności zwolnionej	747 192,26
Przychód opodatkowany	247 969,26
Koszty działalności opodatkowanej	112 015,85
Podstawa opodatkowania	135 954

7. Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie i prac rozwojowych na własne potrzeby - Nie występują

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub kosztów wytworzenia produktów w roku obrotowym – Nie występują

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe- Nie występują

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Nie występują

Ustęp 3 Kursy przyjęte do wyceny

Kursy przyjęte do wyceny składników majątku: dla należności, zobowiązań i środków pieniężnych wyceny dokonano według kursu NBP - nie występują

Ustęp 4 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Spółdzielnia sporządza rachunek przepływów pieniężnych.

Ustęp 5 Objaśnienia do zawartych umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. 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 - Nie występują

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązany: - Nie występują

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie - liczba zatrudnionych w roku obrotowym - 1 osoba

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych. W roku obrotowym wypłacono 36 444 PLN Prezesowi, pozostali członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - Nie występują

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy -wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za badanie SF 2018 w kwocie 6 000 pln netto.

Ustęp 6 Określenie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - Nie występują

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Orzechowska

PREZES
Zbigniew Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Jaszczuk

Warszawa, 28 kwietnia 2019 roku