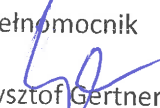


AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.08.2018	31.12.2017			31.08.2018	31.12.2017
0		rok		0		rok	
0	1	2	3	0	1	2	3
A. Aktywa trwałe	01	118 878 251,65	111 438 966,73	A. Kapitał (fundusz) własny	96	70 163 041,88	37 107 431,16
1. Wartości niematerialne i prawne	02	2 194 341,82	2 162 314,79	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	56 000 000,00	56 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	-12 664 603,81	-12 664 603,81
2. Wartość firmy	04	1 196 776,78	1 648 110,70	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	17 494,64	17 494,64
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	430 393,71	66 333,33	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	567 171,13	445 861,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	36 500 000,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	1 853 856,36	1 158 612,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	1 513 435,66	1 002 030,32	- na udziały (akcje) własne	104		
a. Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	-6 227 965,03	-3 396 519,24
Grunty własne	11			VI. Zysk (strata) netto	106	-3 424 389,18	-2 831 445,79
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107	0,00	0,00
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108	53 218 721,88	78 117 189,29
b. Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	14	446 320,77	22 823,53	I. Rezerwy na zobowiązania	109	389 086,73	368 219,73
Budynki i budowle	15	446 320,77	22 823,53	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	49 625,00	26 758,00
Urządzenie techniczne i maszyny	16	294 569,05	241 906,66	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	111	339 461,73	339 461,73
Środki transportu	17	511 640,52	486 305,10	krótkoterminowe	112	67 057,01	67 057,01
e. Inne środki trwałe	18	280 905,32	250 965,03	krótkoterminowe	113	272 404,72	272 404,72
2. Środki trwałe w budowie	19	340 420,70	158 582,44	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	114	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			krótkoterminowe	115	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	116	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119		
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	112 890 784,67	106 495 611,18	a. Kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
1. Nieruchomości	26	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	123		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	112 890 784,67	106 495 611,18	d. inne	124	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	29	107 513 877,23	104 742 111,18	III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	52 763 395,58	77 717 956,98
udziały lub akcje	30	107 513 877,23	104 742 111,18	1. Wobec jednostek powiązanych	126	51 336 891,29	76 048 744,97
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	68 980,05	37 921,95
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	do 12 miesięcy	128	68 980,05	37 921,95
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	3 164 133,80	1 753 500,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	664,50	1 905,75
udziały lub akcje	35	3 164 133,80	1 753 500,00	a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132	664,50	1 905,75
inne papiery wartościowe	36			do 12 miesięcy	133	664,50	1 905,75
udzielone pożyczki	37			powyżej 12 miesięcy	134		
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			b. Inne	135		
c. W pozostałych jednostkach	39	2 212 773,84	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	1 434 213,43	1 667 308,24
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	137	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	0,00
udzielone pożyczki	42	2 212 773,84	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	139		
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	536 361,71	573 123,87
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	do 12 miesięcy	141	536 361,71	573 123,87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	1 939 269,00	1 622 428,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	1 939 269,00	1 622 428,00	e. Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	f. Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
B. Majątek obrotowy	48	4 623 512,19	3 785 663,72	g. Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	463 446,35	501 800,64
1. Zapasy	49	24 805,50	43 674,59	h. Z tyt. wynagrodzeń	146	380 938,06	409 666,42
1. Materie	50	24 805,50	43 674,59	i. Inne	147	51 467,31	182 715,31
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	148	19 626,36	0,00
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	149	36 239,55	33 022,60
4. Towary	53	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	36 239,55	33 022,60
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	długoterminowe	152	3 195,35	2 335,45
II. Należności krótkoterminowe	55	2 299 955,39	2 772 849,75	krótkoterminowe	153	33 044,20	30 667,15
1. Należności od jednostek powiązanych	56	58 188,28	352 193,73	Suma pasywów	154	123 401 763,84	115 224 630,45
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	58 188,28	120 834,66			0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	58 188,28	120 834,66				
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00				
b. Inne	60		231 359,07				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0,00	0,00				
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	62	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	63						
powyżej 12 miesięcy	64						
b. Inne	65						
3. Należności od pozostałych jednostek	66	2 241 767,13	2 420 556,02				
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	1 422 241,83	1 406 644,83				
do 12 miesięcy	68	1 417 736,13	1 403 371,03				
powyżej 12 miesięcy	69	4 505,70	3 273,60				
b. Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	257,56	222 274,00				
c. Inne	71	804 494,71	789 162,56				
d. Dochodzone na drodze sądowej	72	14 773,00	2 574,80				
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	2 109 467,67	888 717,02				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	2 109 467,67	888 717,02				
a. W jednostkach powiązanych	75	0,00	0,00				
udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
b. W pozostałych jednostkach	80	1 791 432,69	645 632,88				
udziały lub akcje	81	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	82	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	83	1 791 432,69	645 632,88				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00				
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85	318 034,98	243 084,14				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	298 690,97	168 217,41				
inne środki pieniężne	87	19 344,01	74 866,73				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	89 283,63	80 422,36				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	89 283,63	80 422,36				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93						
D. Udziały (akcje) własne	94						
Suma aktywów	95	123 401 763,84	115 224 630,45				

ACCEDIT Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
NIP 9562263577
REGON 340681608


(7)

Pełnomocnik

Krzysztof Gertner

1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł, gr)	
		31.08.2018 3	31.12.2017 4
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	10 584 085,77	15 198 305,02
	- od jednostek powiązanych	608 734,71	803 267,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	10 584 085,77	15 198 305,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 156 410,71	17 690 278,15
I.	Amortyzacja	272 288,81	346 336,30
II.	Zużycie materiałów i energii	527 656,10	866 820,16
III.	Usługi obce	5 677 722,77	8 300 277,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	47 885,18	20 747,71
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 684 085,32	6 748 460,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	828 277,92	1 218 284,12
	- emerytalne	367 931,45	525 562,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	118 494,61	189 351,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-1 572 324,94	-2 491 973,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	487 171,36	410 323,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	433 633,18	368 574,61
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	53 538,18	41 749,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	478 705,57	749 992,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 258,37	11 741,78
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 125,09	34 180,25
III.	Inne koszty operacyjne	466 322,11	704 070,55
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 563 859,15	-2 831 642,03
G.	Przychody finansowe	47 891,53	2 451 993,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	1 289 741,83
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	1 289 741,83
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II.	Odsetki, w tym:	47 891,21	63 874,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	1 098 376,70
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,32	0,00
H.	Koszty finansowe	2 175 036,56	3 212 637,99
I.	Odsetki, w tym:	2 173 612,20	3 210 439,49
	- dla jednostek powiązanych	2 169 322,69	3 210 196,82
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	1 424,36	2 198,50
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 691 004,18	-3 592 286,79
J.	Podatek dochodowy	-266 615,00	-760 841,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 424 389,18	-2 831 445,79

ACCEDIT Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
NIP 9562263577
REGON 340681608

(7)

Pełnomocnik

Krzysztof Gertner