

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.08.2018	31.12.2017			31.08.2018	31.12.2017
		rok				rok	
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	160 093,98	180 587,75	A. Kapitał (fundusz) własny	96	125 421,75	57 464,21
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	1 800 000,00	1 800 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98		0,00
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	99	0,00	0,00
3. Prawo wiecz. użytkow.gruntu	05	0,00	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	101	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	102	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	139 050,98	180 587,75	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	103	0,00	0,00
1. Środki trwałe	09	133 736,45	180 587,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	104	0,00	0,00
a Grunty własne	10	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	105	-1 742 635,79	-1 888 240,37
Grunty własne	11	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	106	68 057,84	145 704,58
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	107	0,00	0,00
Prawo wiecz. użytkow.gruntu	13	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	108	322 671,67	347 676,96
b Budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl.	14	45 265,23	49 735,67	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109	0,00	1 550,00
Budynki i budowle	15	45 265,23	49 735,67	I. Rezerwy na zobowiązania	110	0,00	0,00
c Urządzenie techniczne i maszyny	16	12 361,50	20 602,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	111	0,00	0,00
d Środki transportu	17	0,00	8 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112		
e Inne środki trwałe	18	76 112,72	102 249,38	długoterminowe	113		
2. Środki trwałe w budowie	19	5 311,51		3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	1 550,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20	0,00	0,00	długoterminowe	115	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	116		1 550,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
1. Nieruchomości	26	0,00	0,00	a kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	29	0,00	0,00	d inne	124	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	314 171,67	335 626,99
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	63 631,34	0,00
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	8 115,16	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	do 12 miesięcy	128	8 115,16	
b W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
udziały lub akcje	35	0,00	0,00	b inne	130	55 516,18	
inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	0,00	0,00
udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	do 12 miesięcy	133		0,00
c W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	134	0,00	0,00
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	b inne	135		0,00
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	248 029,69	335 626,99
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	a Kredyty i pożyczki	137	0,00	67 552,34
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	b Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	c inne zobowiązania finansowe	139	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	30 043,00	0,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	138 898,91	171 260,85
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	30 043,00		do 12 miesięcy	141	138 898,91	171 260,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
Małatek obrotowy	48	278 996,46	224 753,45	e Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
I. Zapasy	49	2 973,19	0,00	f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
1. Materiały	50	2 973,19	0,00	g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	45 001,59	38 844,37
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	h Z tyt. wynagrodzeń	146	39 038,88	33 259,12
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	i inne	147	25 090,33	24 910,31
4. Towary	53	0,00	0,00	IV. Fundusze społeczne	148	2 510,64	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	8 500,00	10 500,00
II. Należności krótkoterminowe	55	215 063,47	210 124,16	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	8 500,00	10 500,00
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	długoterminowe	152	5 500,00	0,00
do 12 miesięcy	58			krótkoterminowe	153	3 000,00	10 500,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	Suma pasywów	154	448 063,42	485 341,20
b Inne	60						
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	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b Inne	65	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	66	215 063,47	210 124,16				
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	191 736,09	209 974,89				
do 12 miesięcy	68	191 736,09	209 974,89				
powyżej 12 miesięcy	69	0,00	0,00				
b Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70		5,00				
c Inne	71	23 357,38	144,27				
d Dochodzone na drodze sądowej	72	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	55 911,52	14 023,83				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	55 911,52	14 023,83				
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	0,00	0,00				
udziały lub akcje	81	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	82	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	83	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00				
c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85	55 911,52	14 023,83				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	13 345,09	14 023,83				
inne środki pieniężne	87	42 566,43	0,00				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	5 021,28	605,46				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	5 021,28	605,46				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	94	0,00	0,00				
Suma aktywów	95	448 063,42	405 341,20				

sporządzono dnia 13.09.2018 r.

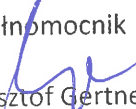
Pełnomocnik

Krzysztof Gertner

ACCEDIT Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
NIP 9562263577
REGON 340681608
(7)

1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł, gr)	
		3 31.08.2018	4 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	1 640 135,76	2 507 050,12
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 640 135,76	2 507 050,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 599 286,33	2 412 233,99
I.	Amortyzacja	40 598,30	117 737,06
II.	Zużycie materiałów i energii	63 061,68	79 679,42
III.	Usługi obce	1 027 171,39	1 530 727,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	815,59	1 122,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	396 376,34	572 160,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65 857,93	80 485,71
	- emerytalne	31 343,07	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 405,10	30 320,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	40 849,43	94 816,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 513,45	61 311,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	172,77	0,00
II.	Dotacje	8 750,00	50 470,90
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 590,68	10 841,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 771,18	1 453,35
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4 771,18	1 453,35
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	46 591,70	154 674,71
G.	Przychody finansowe	0,79	697,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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:	0,79	
	- od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	697,23
H.	Koszty finansowe	8 577,95	9 667,36
I.	Odsetki, w tym:	7 596,86	
	- dla jednostek powiązanych	2 781,45	
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
IV.	Inne	981,09	9 667,36
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	38 014,54	145 704,58
J.	Podatek dochodowy	-30 043,00	0,00
J.	Podatek dochodowy (2015)	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	68 057,54	145 704,58

sporządzono dnia 13.09.2018 r.

Pełnomocnik

Krzysztof Gertner

ACCEDIT Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
NIP 9562263577
REGON 340681608
(7)