

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na			
	31.08.2018	31.12.2017		31.08.2018	31.12.2017		
0	rok		0	rok			
	1	2		1	2		
A. Aktywa trwałe	01	119 483,58	116 610,74	A. Kapitał (fundusz) własny	96	487 390,26	192 482,85
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	187 482,85	
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99		
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	97 832,58	99 389,74	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	96 418,08	77 318,07	- na udziały (akcje) własne	104		
a. Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105		0,00
Grunty własne	11			VI. Zysk (strata) netto	106	294 907,41	187 482,85
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	255 529,97	280 252,42
b. Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	14	15 452,75	16 809,06	I. Rezerwy na zobowiązania	109	24 699,48	25 284,48
Budynki i budowle	15	15 452,75	16 809,06	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	37,00	602,00
c. Urządzenie techniczne i maszyny	16	53 656,27	18 635,12	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	24 662,48	24 662,48
d. Środki transportu	17			długoterminowe	112	6 188,84	6 188,84
e. Inne środki trwałe	18	27 309,06	41 873,89	krótkoterminowe	113	18 473,64	18 473,64
2. Środki trwałe w budowie	19	1 414,50	22 071,67	3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			długoterminowe	115	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	116	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23			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		
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		
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	230 830,49	254 987,94
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	6 271,88	30 512,50
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	6 271,88	30 230,31
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	do 12 miesięcy	128	6 271,88	30 230,31
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34			powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
udziały lub akcje	35			b Inne	130	0,00	282,19
inne papiery wartościowe	36			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131		
udzielone pożyczki	37			a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132		
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			do 12 miesięcy	133		
c. W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	134		
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	b Inne	135		
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	222 333,27	224 475,44
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	a Kredyty i pożyczki	137	0,00	0,00
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	21 651,00	17 221,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	120 857,30	100 713,59
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	21 651,00	17 221,00	do 12 miesięcy	141	120 857,30	100 713,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
B. Majątek obrotowy	48	623 436,65	356 124,53	e Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
I. Zapasy	49	4 169,58	4 004,57	f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
1. Materiały	50	4 169,58	4 004,57	g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	54 044,85	52 302,40
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	h Z tyt. wynagrodzeń	146	45 545,87	42 950,64
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	i Inne	147	1 885,25	28 508,91
4. Towary	53	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	148	2 225,34	
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55	285 447,87	301 879,61	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	0,00	2 800,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	0,00	2 800,00	długoterminowe	152	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	0,00	2 800,00	krótkoterminowe	153		
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	Suma pasywów	154	742 920,23	472 735,27
b. Inne	60	0,00	0,00			0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61						
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	285 447,67	299 079,61				
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	270 160,93	274 005,88				
do 12 miesięcy	68	270 160,93	274 005,88				
powyżej 12 miesięcy	69						
b. Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	0,00	4 090,00				
c. Inne	71	15 286,74	20 983,73				
d. Dochodzone na drodze sądowej	72						
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	328 777,74	38 338,08				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	328 777,74	38 338,08				
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	328 777,74	38 338,08				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	328 777,74	38 338,08				
inne środki pieniężne	87		0,00				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	5 041,88	11 902,27				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	5 041,88	11 902,27				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93						
D. Udziały (akcje) własne	94						
Suma aktywów	95	742 920,23	472 735,27				

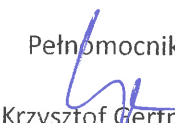
Pełnomocnik

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)	
		31.08.2018 3	31.12.2017 4
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	2 048 945,59	3 153 970,72
	- od jednostek powiązanych	20 556,75	2 800,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 048 945,59	3 153 970,72
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 698 310,00	2 909 970,08
I.	Amortyzacja	25 932,25	30 437,77
II.	Zużycie materiałów i energii	85 070,85	127 441,07
III.	Usługi obce	973 070,94	1 748 865,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 275,10	5 238,15
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	510 582,59	835 963,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 368,44	144 892,55
	- emerytalne	43 824,22	70 500,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 009,83	17 131,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	350 635,59	244 000,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 753,40	12 238,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	3 600,00	5 850,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	7 153,40	6 388,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 219,32	5 092,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21,60	2 090,47
III.	Inne koszty operacyjne	3 197,72	3 002,07
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	358 169,67	251 146,73
G.	Przychody finansowe	1 240,63	0,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	1 240,63	0,01
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	276,89	11 143,89
I.	Odsetki, w tym:	276,89	10 451,83
	- dla jednostek powiązanych	275,79	5 338,99
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	692,06
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	359 133,41	240 002,85
J.	Podatek dochodowy	64 226,00	52 520,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	294 907,41	187 482,85

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