

	AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 099 376,50	764 185,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 185,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	79 185,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 848,98	0,00
1.	Środki trwałe	3 848,98	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 848,98	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 095 527,52	685 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 095 527,52	685 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	9 095 527,52	685 000,00
	udziały lub akcje	7 420 005,79	685 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	1 675 521,73	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 911 866,76	9 153 333,53
I.	Zapasy	24 593,21	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	9 525,77	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	15 067,44	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 833 171,51	9 132 187,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 693 410,03	8 822 761,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	337 020,00
	do 12 miesięcy	0,00	337 020,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	8 693 410,03	8 485 741,91
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	139 761,48	309 425,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 509,74	0,00
	do 12 miesięcy	52 509,74	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	87 251,74	30 840,86
c)	inne	0,00	278 584,41
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	54 102,04	21 146,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 102,04	21 146,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 102,04	21 146,35
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 102,04	21 146,35
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	
	AKTYWA RAZEM	18 011 243,26	9 917 518,83

	PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 284 584,59	5 297 979,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 809 483,87	4 509 483,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 809 483,87	4 509 483,87
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 078 505,94	-1 168 311,02
VI.	Zysk (strata) netto	-46 393,34	-143 192,89
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna))	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 726 658,67	4 619 538,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	904 946,06	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	637 187,54	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	267 758,52	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	267 758,52	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 821 712,61	4 619 538,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	9 687,00	3 500 263,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	9 687,00	3 500 263,50
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 812 025,61	1 119 275,37
	a) kredyty i pożyczki	14 686,51	53 821,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 097 884,80	44 884,80
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	256 656,51	97 177,18
	do 12 miesięcy	256 656,51	97 177,18
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 841,60	40 574,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	6 050,00	12 850,00
	i) inne	407 906,19	869 967,30
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	18 011 243,26	9 917 518,83

	Rachunek zysków i strat	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	75 000,00	3 000,00
	- w tym od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 000,00	3 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt 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	73 217,09	96 761,55
I.	Amortyzacja	0,00	36 737,87
II.	Zużycie materiałów i energii	5 682,99	0,00
III.	Usługi obce	47 562,10	34 903,88
IV.	Podatki i opłaty,	1 142,00	315,80
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	18 830,00	24 804,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 782,91	-93 761,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 782,91	-93 761,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	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	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	48 176,25	49 431,34
I.	Odsetki, w tym:	48 176,25	49 431,34
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F +G-H)	-46 393,34	-143 192,89
J.	Podatek dochodowy:	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K)	-46 393,34	-143 192,89

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Wynik finansowy netto	-46 393,34	-143 192,89
II.	Korekty o pozycje:	233 015,47	76 227,19
	1. amortyzacja	0,00	36 737,87
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 176,25	49 431,34
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-24 593,21	0,00
	7. Zmiana stanu należności	235 166,93	333 808,43
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	-25 734,50	-343 750,45
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	186 622,13	-66 965,70
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	6 695 000,00	0,00
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	6 695 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 695 000,00	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	7 145 215,64	1 844 600,00
	1. Nabycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	6 735 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 735 000,00	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	410 215,64	1 844 600,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	-450 215,64	-1 844 600,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	I.Wpływy	9 800 000,00	1 993 600,00
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	9 800 000,00	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	1 993 600,00
II.	Wydatki	9 493 192,92	73 498,01
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 016,67	24 066,67
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	9 439 000,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	48 176,25	49 431,34
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	306 807,08	1 920 101,99
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	43 213,57	8 536,29
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	43 213,57	8 536,29
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	10 888,47	12 610,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	54 102,04	21 146,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	5 418 364,64	5 441 172,85
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu po korektach	5 418 364,64	5 441 172,85
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	0,00
	a. zwiększenia	500 000,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 100 000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	4 509 483,87
2.1	zmiany kapitału zapasowego	9 300 000,00	0,00
	a. zwiększenia	9 300 000,00	0,00
	aggio	9 300 000,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,87	4 509 483,87
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku)	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-1 191 119,23	-633 520,80
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 191 119,23	-633 520,80
	a. zwiększenia	-887 386,71	-534 790,22
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 078 505,94	-1 168 311,02
6	Wynik netto	-46 393,34	-143 192,89
	a. zysk netto	0,00	0,00
	b. strata	-46 393,34	-143 192,89
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	14 284 584,59	5 297 979,96
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	14 284 584,59	5 297 979,96