



Sprawozdanie Finansowe
Stomil Olsztyn Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Olsztynie
za 2019 rok

(złotówka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		607 350,05	566 754,52
I. Wartości niematerialne i prawne		103 761,67	311 285,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	27	0,00	0,00
2. Wartość firmy	27	102 761,81	308 285,45
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27	999,86	2 999,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		473 598,72	226 378,40
1. Środki trwałe		473 598,72	226 378,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	29	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29	285 303,47	226 378,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	29	26 135,23	0,00
d) środki transportu	29	162 160,02	0,00
e) inne środki trwałe	29	0,00	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	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		29 989,66	29 090,81
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		29 989,66	29 090,81
a) w jednostkach powiązanych		29 989,66	29 090,81
– udziały lub akcje	1	10 000,00	10 000,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	19 989,66	19 090,81
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finansowe		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	26	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 712 863,25	813 336,63
I. Zapasy		33 309,17	15 390,67
1. Materiały	30	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	30	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	30	0,00	0,00
4. Towary	30	16 992,10	14 735,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30	16 317,07	655,20
II. Należności krótkoterminowe		1 368 794,13	668 165,32
1. Należności od jednostek powiązanych		451 826,70	451 826,70

BILANS na dzień 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	451 826,70	451 826,70
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		916 967,43	216 338,62
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		798 023,64	73 985,14
– do 12 miesięcy	9	798 023,64	73 985,14
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	3 003,08	5 558,49
c) inne	9	115 940,71	136 794,99
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 302 031,25	66 636,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 302 031,25	66 636,13
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
– 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 302 031,25	66 636,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	1 302 031,25	66 636,13
– inne środki pieniężne	2	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	8 728,70	63 144,51
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 320 213,30	1 380 091,15

Sporządzono Olsztyn dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

Kancelaria Podatkowa Księgowa ADEQUADO
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Kowalewski

Prezes Zarządu

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 477 666,34	-2 728 904,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	7 680 000,00	3 140 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	3 960 000,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	3 960 000,00	0,00
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:	6	0,00	500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00	500 000,00
– na udziały (akcje) własne	6	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	-6 381 484,45	-4 145 021,96
VI. Zysk (strata) netto	8	-3 780 849,21	-2 223 882,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 842 546,96	4 108 995,37
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		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 799 046,90	4 108 995,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		403 676,15	388 719,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		403 676,15	388 719,87
– do 12 miesięcy	10	403 676,15	388 719,87
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 395 370,75	3 720 275,50
a) kredyty i pożyczki	10	243 318,91	802 538,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		228 649,69	617 574,78
– do 12 miesięcy	10	228 649,69	617 574,78
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	26 016,26
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	510 988,24	909 115,05
h) z tytułu wynagrodzeń	10	246 387,12	1 312 653,61
i) inne	10	166 026,79	52 377,71
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		43 500,06	0,00
1. Ujemna wartość firmy	26	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	26	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		43 500,06	0,00
– długoterminowe	26	0,00	0,00
– krótkoterminowe	26	43 500,06	0,00
PASYWA RAZEM		3 320 213,30	1 380 091,15

Sporządzono Olsztyn dnia 25.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Kancelaria Podatkowo-Księgowa ADEQUADO
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

Wojciech Kowalewski

Prezes Zarządu

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 232 465,86	3 746 451,65
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	3 259 076,82	3 685 102,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-54 415,81	51 983,70
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	27 804,85	9 365,26
B. Koszty działalności operacyjnej		6 976 729,54	5 678 099,04
I. Amortyzacja	20	12 160,20	7 804,56
II. Zużycie materiałów i energii	20	333 341,81	245 260,44
III. Usługi obce	20	2 083 138,60	1 347 386,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	373 136,40	245 462,37
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	3 640 333,46	3 573 608,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	454 991,52	195 986,14
– emerytalne	20	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	39 461,29	55 877,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	40 166,26	6 713,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-3 744 263,68	-1 931 647,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		338 549,23	211 672,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22	338 549,23	211 672,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		287 420,14	294 245,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	287 420,14	294 245,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 693 134,59	-2 014 219,79
G. Przychody finansowe		2 744,98	8 479,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	898,85	898,85
– od jednostek powiązanych	24	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 aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	1 846,13	7 580,32
H. Koszty finansowe		90 459,60	218 141,64
I. Odsetki, w tym:	25	40 277,46	95 438,76
– dla jednostek powiązanych	25	2 200,00	2 200,00
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	25, 24	50 182,14	122 702,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-3 780 849,21	-2 223 882,26

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 780 849,21	-2 223 882,26

Sporządzono Olsztyn dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

Kancelaria Podatkowo-Księgowa ADEQUADO

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ul. Żniwna 28, 10-811 Olsztyn
NIP: 7392697861, REG.: 231451735

Wojciech Kowalewski

Prezes Zarządu

(podpis)

(oileczatka lelnostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 728 904,22	-1 067 189,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	12 580,23	437 832,82
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-2 716 323,99	- 629 356,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 140 000,00	1 390 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 540 000,00	1 750 000,00
a) zwiększenie z tytułu	4 540 000,00	1 750 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 540 000,00	1 750 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 680 000,00	3 140 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 960 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	3 960 000,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 960 000,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 960 000,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500 000,00	1 250 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 500 000,00	- 750 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	500 000,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	500 000,00	1 250 000,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	500 000,00	1 250 000,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	500 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 368 904,22	-3 707 189,14
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-2 141 645,88	-2 141 645,88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 141 645,88	-2 141 645,88
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 141 645,88	-2 141 645,88
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 227 258,34	1 565 543,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	12 580,23	437 832,82
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 239 838,57	2 003 376,08
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 239 838,57	2 003 376,08
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-6 381 484,45	-4 145 021,96
6. Wynik netto	-3 780 849,21	-2 223 882,26
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	3 780 849,21	2 223 882,26
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 477 666,34	-2 728 904,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono Olsztyn dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

Kancelaria Podatkowo-Księgowa ADEQUADO
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ul. Żółtych 11, 10-000 Olsztyn
NIP: 7302897861, REG.: 281451785

Wojciech Kowalewski

Prezes Zarządu

(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-3 780 849,21	-2 223 882,26
II. Korekty razem		-2 166 257,12	1 785 699,63
1. Amortyzacja	28	217 683,84	213 328,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	40 277,46	94 539,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	13	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	13	-17 918,50	-12 043,05
7. Zmiana stanu należności	13	- 700 628,81	-54 167,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13	-1 750 729,29	1 588 779,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		45 932,16	-51 983,71
10. Inne korekty	13	- 873,98	7 246,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-5 947 106,33	- 438 182,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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
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		258 279,37	898,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		257 380,52	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		898,85	898,85
a) w jednostkach powiązanych		898,85	898,85
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		898,85	898,85
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		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 258 279,37	- 898,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		8 000 000,00	500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		8 000 000,00	500 000,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		559 219,18	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		559 219,18	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		7 440 780,82	500 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		1 235 395,12	60 918,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 235 395,12	60 918,52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		66 636,13	5 717,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		1 302 031,25	66 636,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Olsztyn dnia 25.03.2020

(miejscowość) (data)

Kancelaria Podatkowo-Księgowa ADEQUADO

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NIP: 7392807861, REG.: 281451785

Wojciech Kowalewski

Prezes Zarządu

(podpis)