



Herbal Poland

RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2017 ROKU

(za okres 01-04-2017 r. do 30-06-2017 r.)

Wieliczka, 14 sierpnia 2017 r.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy.

Przekazujemy w Państwa ręce raport okresowy podsumowujący okres sprawozdawczy za drugi kwartał 2017 roku.

Drugi kwartał 2017 roku był okresem intensywnej pracy, poszerzenia asortymentu.

Miniony okres poświęciliśmy dalszemu rozwojowi. Spółka realizowała umowy na dystrybucję kosmetyków dla dzieci Pszczółka Maja, jak również gamę organicznych past do zębów dla dzieci Azeta BIO.

Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaufanie, którym nas obdarzacie. Podziękowania kierujemy również do Rady Nadzorczej za harmonijną współpracę. Dziękujemy kontrahentom współpracującym z nami na co dzień. Dziękujemy również naszym Pracownikom za zaangażowanie i ciągłe dążenie do celów, które sobie wspólnie stawiamy.

Prezes Zarządu

Krzysztof Miłaszewski

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).	5
3.	ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W I KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.	6
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	9
5.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	11
5.1	BILANS	11
5.2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
5.3	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	16
5.4	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	18
6.	INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.	20
7.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	20

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wieliczka
Adres siedziby:	Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
Numer KRS:	0000399586
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	425 571,80 zł
REGON:	120921780
NIP:	675-141-46-04
Telefon:	+48 12 251 48 14
Fax:	+48 12 289 05 29
Poczta e-mail:	biuro@kkpoland.pl
Strona www:	www.kkpoland.pl
Zarząd:	Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Jacek Grzyb - Przewodniczący RN Irena Miłaszewska - Z-ca Przewodniczącego RN Krzysztof Sienicki - Członek RN Bogdan Lizak - Członek RN Sylwia Błasiak - Członek RN

Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest w głównej mierze skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Nasza firma prowadzi współpracę z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, wśród których główną rolę odgrywają firmy: Bioline Products, Adroda Handels GmbH, VLX S.R.O. oraz Brainway Inc., z którymi mamy podpisane umowy na wyłączność.

Dystrybuowane w ramach „ekskluzywnego” przedstawicielstwa na teren Polski preparaty są kierowane do hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych, drogerii, salonów kosmetycznych, sklepów dziecięcych i innych partnerów z branży w całej Polsce, skąd następnie trafiają do finalnego nabywcy.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	Wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
Kapitał własny	1 480 471,20	1 173 055,20
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	729 975,34	722 576,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471 943,08	242 212,64
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	127 804,16	149 914,79

Rachunek Zysków i Strat	II Q 2017 r. 01.04-30.06	Narastająco 01.01-30.06 2017 r.	II Q 2016 r. 01.04-30.06	Narastająco 01.01-30.06 2016 r.
Amortyzacja	3 484,14	6 555,65	2 420,70	6 212,72
Przychody netto ze sprzedaży	478 674,92	896 520,97	424 455,41	719 474,98
Zysk (strata) na sprzedaży	51 968,16	53 283,49	29 055,42	51 068,34
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	44 908,68	52 983,72	29 055,83	52 148,63
Zysk (strata) brutto	37 571,05	47 234,78	27 904,00	51 773,73
Zysk (strata) netto	30 617,05	40 280,78	21 570,00	40 148,73

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń spółki w II kwartale, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W minionym kwartale Spółka odnotowała **12,77** %-wy wzrost przychodów wobec analogicznego okresu w roku poprzednim, uzyskując poziom **478 674,92** zł. Wzrost przychodów Spółki jest zjawiskiem pozytywnym, wynikającym z intensywnych działań marketingowych dotyczących oferowanych produktów, kierowanych zarówno do partnerów biznesowych jak również do klientów końcowych.

W II kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości **30 617,05** zł. Spółka odnotowała wzrost zysku netto w stosunku do okresu porównawczego **41,91** %. Wynika to z poczynionych inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych produktów do oferty Spółki.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Spółka inwestuje wygenerowany zysk na zwiększanie asortymentu jak również w marketing. Spółka jest skoncentrowana na zawieraniu nowych umów i pozyskiwaniu nowych kontrahentów, co daje gwarancję utrzymania stabilnego źródła przychodów, tym samym utrzymania płynności finansowej.

3.1 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki K&K Herbal Poland S. A. o kwotę 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w wyniku emisji 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki K&K Herbal Poland S. A. z dnia 05 stycznia 2017 roku, zmienionej Uchwałą z dnia 10 lutego 2017 roku.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100) i dzieli się na:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalne 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką
- b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
- c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką

e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką

f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką

Jednocześnie z rejestracją akcji serii F w KRS zostały dokonane zmiany w statucie spółki według powyższych informacji.

3.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki K&K Herbal Poland S. A., które odbyło się 30.06.2016 r. oraz w związku z podjęciem Uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru.

3.3 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję.

Rada Nadzorcza K&KHerbal Poland S.A. zgodnie z § 37 Statutu Spółki powołała z dniem 12 czerwca 2017 roku Pana Krzysztofa Miłaszewskiego do składu Zarządu powierzając mu funkcję Prezesa Spółki. Kadencja Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem trwa 5 lat tj. od 12 czerwca 2017 roku do 11 czerwca 2022 roku. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

3.4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, została podjęta uchwała o pokryciu straty za 2016 rok z kapitału zapasowego, uchwalone zostały absolutoria dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez wykreślenie §13a ze Statutu Spółki, o zamiarze którym Spółka informowała także w raporcie

bieżącym nr 16 w dniu 06.02.2017 roku. Treści wszystkich uchwał zostały opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 17/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

3.5 Wprowadzenie nowej marki własnej SYNERGICA na rynek.

W II kwartale Spółka podjęła strategiczną decyzję o wprowadzeniu do oferty własnej marki elektronicznych wyrobów medycznych pod nazwą Synergica. Spółka we współpracy z Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd. z siedzibą w Chinach i firmą Weony Industrial Limited z siedzibą w Chinach opracowała serię urządzeń medycznych które będą sukcesywnie wprowadzane przez spółkę do jej oferty. Spółka informuje, że zakończyła proces opracowywania i wprowadzenia do obrotu pierwszego z tych produktów: bezdotykowego termometru na podczerwień Synergica Elegance SG 1000.

Termometr Synergica Elegance SG 1000 jest wysokiej jakości wyrobem medycznym w pełni bezpiecznym produktem pozwalającym na pomiar temperatury ciała dorosłych i dzieci oraz temperatury powierzchni następujących substancji: mleka w butelce, temperatury wody do kąpieli dla dziecka czy temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu podświetlanego ekranu termometr umożliwia dokonywanie i odczytywanie wyniku w nocy. Doskonała dokładność odczytu oraz najszybszy na rynku czas pomiaru na poziomie 0,5 sekundy.

Spółka planuje systematycznie rozszerzać własną markę produktów dodając kolejne elektroniczne wyroby medyczne. Spółka jest na etapie planowania, wyrobu producentów i produktów oraz negocjowania warunków zakupu i dostawy wyrobów medycznych.

Wprowadzenie nowej marki Synergica zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F i stanowi jeden z jej celów.

3.6 Pozostała działalność

W dniu 19 czerwca 2017 roku zostały wprowadzone do oferty Spółki nowe produkty:

- kosmetyki dla dzieci pod marką Pszczółka Maja .
- organiczne pasty do zębów dla dzieci w wieku 0 – 36 miesięcy.

Seria kosmetyków Pszczółka Maja to cztery produkty: szampon, żel pod prysznic, balsam do ciała oraz płyn do kąpieli. Produkty na rynku wyróżnia poręczna tuba oraz silna marka, która jest znana na rynku. Producent wspiera fundację SAVE THE BEES wspierającą ideę ratowania pszczoł.

Pasty dla dzieci to seria trzech smaków: jabłko, truskawka, banan. Pasty są w pełni organiczne, nie zawierają fluoru, parabenów, SLS i są w pełni bezpieczne w razie połknięcia. Produkty wykonane są w precyzyjnie wyselekcjonowanych surowców i składników aktywnych.

Wprowadzenie nowej marki Synergica zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F i stanowi jeden z jej celów.

3.7 Pozostała działalność

Spółka w okresie sprawozdawczym zajmowała się głównie swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety oraz propagowaniem ich na rynku polskim zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym. Drugi dział Spółki zajmował się eksportem wyrobu medycznego NoSnorePLUS. W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła innej działalności.

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2017 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową **materiałów i towarów** wycenia się:

- materiały
 - przychód – w cenach zakupu,
 - rozchód - metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło” ,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych oraz części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

- towary
 - przychód - w cenach zakupu,
 - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W II kwartale 2017 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
A.	Aktywa trwałe	98 080,97	55 824,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	91 581,97	49 491,31
	1. Środki trwałe	91 581,97	49 491,31
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 273,88	17 595,32
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	28 308,09	31 895,99
	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, e których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	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	6 499,00	6 333,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 499,00	6 333,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 510 912,89	1 267 394,68
I.	Zapasy	225 719,34	289 832,51
	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	221 719,34	216 582,51
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 000,00	73 250,00
II.	Należności krótkoterminowe	729 975,34	722 576,84
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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. Należności od pozostałych jednostek	729 975,34	722 576,84
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	581 787,46	680 391,84
	- do 12 miesięcy	581 787,46	680 391,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	185,00
	c) inne	148 187,88	42 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	471 943,08	242 212,64
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 943,08	242 212,64
	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	471 943,08	242 212,64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471 943,08	242 212,64
	- 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	83 275,13	12 772,69
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 608 993,86	1 323 218,99

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 480 471,20	1 173 055,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	425 571,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	699 618,62	707 334,67
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	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	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziału (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	40 280,78	40 148,73
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 522,66	150 163,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	108,00	249,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108,00	249,00
	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	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 804,16	149 914,79
	1. Wobec jednostek powiązanych	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
	2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w 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. Wobec jednostek pozostałych	127 804,16	149 914,79
	a) kredyty i pożyczki	954,36	3 414,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	16 761,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 510,59	57 326,81
	- do 12 miesięcy	66 510,59	57 326,81
	- 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 095,06	47 611,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	23 177,85	24 800,83
	i) inne	2 066,30	0,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	610,50	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	610,50	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	610,50	0,00
	Pasywa razem	1 608 993,86	1 323 218,99

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.04.2017- 30.06.2017	za okres 01.01.2017- 30.06.2017	za okres 01.04.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	478 674,92	896 520,97	424 455,41	719 474,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 957,67	22 494,72	1 203,72	6 171,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	473 717,25	874 026,25	423 251,69	713 303,66
B.	Koszty działalności operacyjnej	426 706,76	843 237,48	395 399,99	668 406,64
I.	Amortyzacja	3 484,14	6 555,65	2 420,70	6 212,72
II.	Zużycie materiałów i energii	3 212,59	11 224,65	4 751,74	7 838,47
III.	Usługi obce	62 088,55	114 625,10	33 959,98	67 328,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	117,00	505,00	391,25	933,59
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	77 698,14	151 638,94	84 750,00	146 837,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 643,21	50 042,40	17 905,08	30 726,04
	emerytalne	6 704,94	13 822,17	8 271,60	14 257,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 230,31	9 926,89	7 203,76	11 577,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	251 232,82	498 718,85	244 017,48	396 952,63
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	51 968,16	53 283,49	29 055,42	51 068,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 751,28	9 511,73	0,80	1 080,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	1 079,88
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 751,28	9 511,73	0,80	0,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 810,76	9 811,50	0,39	0,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	9 810,76	9 811,50	0,39	0,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	44 908,68	52 983,72	29 055,83	52 148,63
G.	Przychody finansowe	631,40	860,53	50,47	1 154,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	631,40	860,53	50,47	226,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	928,02
H.	Koszty finansowe	7 969,03	6 609,47	1 202,30	1 529,30
I.	Odsetki, w tym:	1 627,86	2 295,17	419,05	1 529,30
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	6 341,17	4 314,30	783,25	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 571,05	47 234,78	27 904,00	51 773,73
J.	Podatek dochodowy	6 954,00	6 954,00	6 334,00	11 625,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 617,05	40 280,78	21 570,00	40 148,73

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.04.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.04.2016 - 30.06.2016	za okres 01.01.2016 - 30.06.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 142 570,20	1 104 613,42	1 151 485,20	1 132 906,47
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 142 570,20	1 104 613,42	1 151 485,20	1 132 906,47
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	425 571,80	425 571,80	425 571,80	425 571,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	740 571,80	740 571,80	425 571,80	425 571,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	707 334,67	707 334,67	707 334,67	633 612,23
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-7 716,05	-7 716,05	0,00	73 722,44
	a) zwiększenie z tytułu	20 577,00	20 577,00	0,00	73 722,44
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	20 577,00	20 577,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	73 722,44
	b) zmniejszenie z tytułu	28 293,05	28 293,05	0,00	0,00

	- pokrycia straty	28 293,05	28 293,05	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	699 618,62	699 618,62	707 334,67	707 334,67
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 663,73	-28 293,05	18 578,73	73 722,44
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 663,73	0,00	18 578,73	73 722,44
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 663,73	0,00	0,00	73 722,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	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	0,00	73 722,44
	zwiększenia kapitału zapasowego (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	73 722,44
	obligatoryjnego zwiększenia kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 663,73	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-28 293,05	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-28 293,05	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	28 293,05	0,00	0,00
	pokrycie z zysku lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	28 293,05	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	18 578,73	0,00
6.	Wynik netto	30 617,05	40 280,78	21 570,00	40 148,73
	a) zysk netto	30 617,05	40 280,78	21 570,00	40 148,73

	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 480 471,20	1 480 471,20	1 173 055,20	1 173 055,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 480 471,20	1 480 471,20	1 173 055,20	1 173 055,20

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L. p.	wyszczególnienie	za okres 01.04.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.04.2016 - 30.06.2016	za okres 01.01.2016 - 30.06.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	30 617,05	40 280,78	21 570,00	40 148,73
II.	Korekty razem	-318 863,29	-93 411,89	-70 266,51	-69 826,60
1	Amortyzacja	3 484,14	6 555,65	2 420,70	6 212,72
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-280,91	157,02	419,05	1 529,30
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-249,00	-2 983,00
6	Zmiana stanu zapasów	-100 439,38	-20 158,56	85 426,96	73 492,20
7	Zmiana stanu należności	135 815,70	76 089,30	-226 204,20	-212 916,54
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-440 481,75	-97 132,76	69 669,86	38 948,83
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83 038,91	-58 922,54	-1 749,88	25 889,89
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-288 246,24	-53 131,11	-48 696,51	-29 677,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	631,40	860,53	50,47	226,38
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	631,40	860,53	50,47	226,38
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	631,40	860,53	50,47	226,38
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	631,40	860,53	50,47	226,38

	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	49 516,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	49 516,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	631,40	-48 655,47	50,47	226,38
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	335 577,00	335 577,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	335 577,00	335 577,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	9 419,24	1 598,07	51 843,62	26 644,62
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	9 068,75	580,52	51 424,57	7 430,53
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	17 684,79
8	Odsetki	350,49	1 017,55	419,05	1 529,30
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	326 157,76	333 978,93	-51 843,62	-26 644,62
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	38 542,92	232 192,35	-100 489,66	-56 096,11
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	38 542,92	232 192,35	-100 489,66	-56 096,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	433 400,16	239 750,73	342 702,30	298 308,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	471 943,08	471 943,08	242 212,64	242 212,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

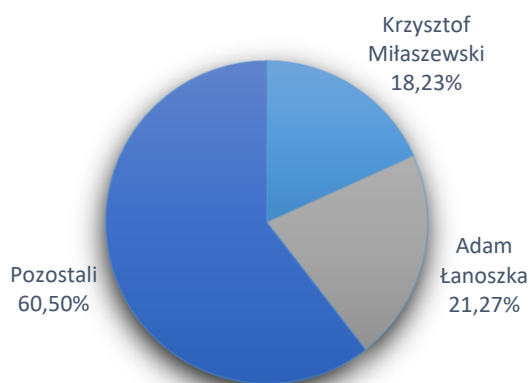
Na dzień opublikowania raportu zatrudnienie w spółce, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 4 osób.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Krzysztof Miłaszewski	F	1 350 000	18,23%	1 350 000	18,23%
2.	Adam Łanoszka	F	1 575 000	21,27%	1 575 000	21,27%
3.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	4 480 718	60,50%	4 480 718	60,50%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie.



Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski