



RAPORT KWARTALNY

IKWARTAŁ 2018 ROKU

(za okres 01-01-2018 r. do 31-03-2018r.)

Wieliczka, 15 maja 2018 r.



Autoryzowany Doradca

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy.

Przekazujemy w Państwa ręce raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 roku wraz z opisem istotnych wydarzeń w tym okresie.

Pierwszy kwartał 2018 roku był kontynuacją dotychczasowej działalności Spółki. Koncentrujemy się przede wszystkim na wprowadzaniu na rynek wysokiej jakości produktów, dbamy o wysoką jakość obsługi oraz staramy się rozwijać naszą Spółkę. Nasz zespół ciągle wypracowuje coraz lepsze relacje z istniejącymi kontrahentami, jak również pozyskuje nowe kontrakty handlowe.

Bardzo pozytywnie oceniam fakt dużego progresu zysku spółki, biorąc pod uwagę przychody spółki w I kwartale 2018 na zbliżonym poziomie w stosunku do okresu porównawczego.

Mocne fundamenty finansowe Spółki pozwalają patrzeć z optymizmem na przyszłą działalność naszej firmy.

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 IKWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	6
3.1 ROZWIĄZANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ – PLATINIUM INVESTMENT SP. Z O.O.	6
3.2 PODPISANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ – BLUE OAK ADVISORY SP. Z O.O.	6
3.3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	7
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	7
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	9
5.1 BILANS	9
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	14
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	16
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.	18
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	18

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
Pocztą 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, 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, , 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.

Spółka zajmuje się również sprzedażą produktów pod marką własną Synergica oraz NoSnorePLUS. Produkty dystrybuowane są na terenie Polski jak również sprzedaż prowadzona jest poprzez wyłącznych dystrybutorów w innych krajach.

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

Bilans	Wg stanu na dzień 31.03.2018r.	Wg stanu na dzień 31.03.2017r.
Kapitał własny	1 462 802,21	1 114 277,15
Należności długoterminowe	82 620,00	-
Należności krótkoterminowe	705 967,09	865 791,04
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	279 847,55	433 400,16
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	120 353,18	577 354,66

Rachunek Zysków i Strat	I Q 2018r. 01.01-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2018r.	I Q 2017r. 01.01-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2017r.
Amortyzacja	7 071,38	7 071,38	3 071,51	3 071,51
Przychody netto ze sprzedaży	420 245,87	420 245,87	417 846,05	417 846,05
Zysk (strata) na sprzedaży	49 832,50	49 832,50	1 315,33	1 315,33
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	49 833,23	49 833,23	8 075,04	8 075,04
Zysk (strata) brutto	29 329,08	29 329,08	9 663,73	9 663,73
Zysk (strata) netto	27 195,08	27 195,08	9 663,73	9 663,73

3. Zwięzła 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.

W I kwartale 2018 roku Spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 420 245,87zł. W stosunku do okresu porównawczego jest to niewielki wzrost o 0,57%.

Istotnym odnotowania jest zysk osiągnięty na działalności operacyjnej w wysokości 49 833,23zł co porównując do I kwartału roku 2017 daje wzrost o 517,13%.

I kwartał 2018 roku zamyka się zyskiem netto w wysokości 27 195,08zł co stanowi wzrost o 181,41% w stosunku do I kwartału 2017 roku.

3.1 Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą - Platinum Investment Sp. z o.o.

W dniu 11 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z Platinum Investment Sp. z o.o. porozumienie rozwiązujące umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 11 stycznia 2018 roku.

Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez Platinum Investment na rzecz Emitenta następujących usług:

1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

3.2 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą – Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Spółka w dniu 9 lutego 2018 r. powzięła informację o podpisaniu przez Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy z dnia 6 lutego 2018 r. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Umowa”). Umowa weszła w życie w dniu jej podpisania.

Autoryzowany Doradca na mocy Umowy współdziała z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.

3.3 Pozostała działalność

Spółka w okresie sprawozdawczym zajmowała się głównie swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i preparatów weterynaryjnych 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 I kwartał 2018 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 I kwartał 2018 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 I kwartale 2018 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na 2018-03-31	Stan na 31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	234 051,04	101 565,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	57 000,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	57 000,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	89 656,04	95 066,11
	1. Środki trwałe	89 656,04	95 066,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 229,48	64 955,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 627,75	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	20 798,81	30 110,76
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	82 620,00	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	82 620,00	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	4 775,00	6 499,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 775,00	6 499,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 349 804,85	1 590 785,20
I.	Zapasy	268 220,83	125 279,96
	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	264 220,83	121 279,96
	5. Zaliczki na dostawy	4 000,00	4 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	705 967,09	865 791,04
	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	705 967,09	865 791,04
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	602 948,19	753 710,45
	- do 12 miesięcy	602 948,19	753 710,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35,00	9 017,00
	c) inne	102 983,90	103 063,59
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	279 847,55	433 400,16
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 847,55	433 400,16
	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	279 847,55	433 400,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	279 847,55	433 400,16
	- 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	95 769,38	166 314,04
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 583 855,89	1 692 350,31

Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 2018-03-31	Stan na 31.03.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 462 802,21	1 114 277,15
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	-4 583,29	-28 293,05
VI.	Zysk (strata) netto	27 195,08	9 663,73
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 053,68	578 073,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	90,00	108,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90,00	108,00
	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	120 353,18	577 354,66
	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	120 353,18	577 354,66
	a) kredyty i pożyczki	557,00	10 023,11
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 938,73	95 737,26
	- do 12 miesięcy	63 938,73	95 737,26
	- 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	32 843,28	39 649,70
	h) z tytułu wynagrodzeń	15 651,45	18 761,50
	i) inne	7 362,72	413 183,09
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	610,50	610,50
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	610,50	610,50
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	610,50	610,50
	Pasywa razem	1 583 855,89	1 692 350,31

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	420 245,87	420 245,87	417 846,05	417 846,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 047,96	1 047,96	17 537,05	17 537,05
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	419 197,91	419 197,91	400 309,00	400 309,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	370 413,37	370 413,37	416 530,72	416 530,72
I.	Amortyzacja	7 071,38	7 071,38	3 071,51	3 071,51
II.	Zużycie materiałów i energii	5 224,07	5 224,07	8 012,06	8 012,06
III.	Usługi obce	45 651,63	45 651,63	52 536,55	52 536,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17,00	17,00	388,00	388,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	69 796,00	69 796,00	73 940,80	73 940,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 998,74	13 998,74	25 399,19	25 399,19
	emerytalne	6 535,38	6 535,38	7 117,23	7 117,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 890,64	9 890,64	5 696,58	5 696,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	218 763,91	218 763,91	247 486,03	247 486,03
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	49 832,50	49 832,50	1 315,33	1 315,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,73	0,73	6 760,45	6 760,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,73	0,73	6 760,45	6 760,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,74	0,74
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,74	0,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 833,23	49 833,23	8 075,04	8 075,04
G.	Przychody finansowe	518,90	518,90	2 256,00	2 256,00
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:	518,90	518,90	229,13	229,13
	- 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	2 026,87	2 026,87
H.	Koszty finansowe	21 023,05	21 023,05	667,31	667,31
I.	Odsetki, w tym:	0,00	20 899,65	667,31	667,31
	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	21 023,05	123,40	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 329,08	29 329,08	9 663,73	9 663,73
J.	Podatek dochodowy	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 195,08	27 195,08	9 663,73	9 663,73

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 435 607,13	1 435 607,13	1 104 613,42	1 104 613,42
	- 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	1 435 607,13	1 435 607,13	1 104 613,42	1 104 613,42
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	740 571,80	740 571,80	425 571,80	425 571,80
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	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	699 618,62	699 618,62	707 334,67	707 334,67
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	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	0,00

	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	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	-4 583,29	-4 583,29	-28 293,05	-28 293,05
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 583,29	-4 583,29	-28 293,05	-28 293,05
	- 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 583,29	-4 583,29	-28 293,05	-28 293,05
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 583,29	-4 583,29	-28 293,05	-28 293,05
6.	Wynik netto	27 195,08	27 195,08	9 663,73	9 663,73
	a) zysk netto	27 195,08	27 195,08	9 663,73	9 663,73
	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)	1 462 802,21	1 462 802,21	1 114 277,15	1 114 277,15
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 462 802,21	1 462 802,21	1 114 277,15	1 114 277,15

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	27 195,08	27 195,08	9 663,73	9 663,73
II.	Korekty razem	-37 174,44	-37 174,44	225 451,40	225 451,40
1	Amortyzacja	7 071,38	7 071,38	3 071,51	3 071,51
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-509,90	-509,90	437,93	437,93
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	7 000,34	7 000,34	80 280,82	80 280,82
7	Zmiana stanu należności	-63 220,09	-63 220,09	-59 726,40	-59 726,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 606,99	-19 606,99	343 348,99	343 348,99
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 090,82	32 090,82	-141 961,45	-141 961,45
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-9 979,36	-9 979,36	235 115,13	235 115,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	518,90	518,90	229,13	229,13
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:	518,90	518,90	229,13	229,13
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	518,90	518,90	229,13	229,13
	- 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	518,90	518,90	229,13	229,13
	- 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	1 543,90	1 543,90	49 516,00	49 516,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 543,90	1 543,90	49 516,00	49 516,00

2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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)	-1 025,00	-1 025,00	-49 286,87	-49 286,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	9 420,20	9 420,20
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	9 420,20	9 420,20
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	9 336,01	9 336,01	1 599,03	1 599,03
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wpłaty 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	Splaty kredytów i pożyczek	9 327,01	9 327,01	931,97	931,97
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	0,00
8	Odsetki	9,00	9,00	667,06	667,06
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 336,01	-9 336,01	7 821,17	7 821,17
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-20 340,37	-20 340,37	193 649,43	193 649,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	20 340,37	20 340,37	193 649,43	193 649,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	300 187,92	300 187,92	239 750,73	239 750,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	279 847,55	279 847,55	433 400,16	433 400,16
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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)	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Krzysztof Miłaszewski	1 350 000	18,23%	1 350 000	18,23%
2.	Adam Łanoszka	1 575 000	21,27%	1 575 000	21,27%
3.	Daniel Kuciaba	372 131	5,02%	372 131	5,02%
3.	Pozostali < 5% na WZ	4 108 587	55,48%	4 108 587	55,48%
	Razem	7 405 718	100,00%	7 405 718	100,00%

Źródło: Emitent

