



RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2019 ROKU

(za okres 01-10-2019 r. do 31-12-2019r.)

Wieliczka, 14 lutego 2019 r.



Autoryzowany Doradca

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	4
3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	5
3.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	6
3.2 ZMIANY W KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI.....	7
3.3 PODPISANIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ZWIĄZANEGO Z NAJMEM KRÓTKOTERMINOWEGO.....	7
3.4 PODPISANIE UMOWY DZIERŻAWY BUDYNKU HOTELOWEGO	8
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	8
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	10
5.1 BILANS	10
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	14
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	15
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	17
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.	19
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	19

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 skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Nasza firma współpracuje 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.

Spółka zajmuje się od maja 2019 roku prowadzeniem apartamentów na najem krótkoterminowy w Krakowie pod marką „Good Bed Apartments”.

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

Bilans	Wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Wg stanu na dzień 31.12.2018r.
Kapitał własny	1 275 288,06	1 422 028,59
Należności długoterminowe	99 480,10	85 930,10
Należności krótkoterminowe	672 066,62	326 678,10
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 906,85	680 301,74
Zobowiązania długoterminowe	80 028,29	87 239,33
Zobowiązania krótkoterminowe	506 501,54	98 243,17

Rachunek Zysków i Strat	IV Q 2019r. 01.10-31.12	Narastająco 01.01-31.12 2019r.	IV Q 2018r. 01.10-31.09	Narastająco 01.01-31.12 2018r.
Amortyzacja	14 596,87	54 711,94	13 371,78	43 037,80
Przychody netto ze sprzedaży	581 641,06	2 061 040,41	370 927,78	1 821 855,82
Zysk (strata) na sprzedaży	-9 873,65	-139 266,85	-778,62	83 221,09
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 752,14	-147 283,73	4 304,29	89 286,82

Zysk (strata) brutto	11 205,03	-147 823,53	-21 472,76	-7 742,54
Zysk (strata) netto	14 779,03	-146 740,53	-25 174,76	-13 578,54

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

W IV kwartale 2019 roku Spółka odnotowała sprzedaż netto na poziomie **581 641,06 zł** co stanowi wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o **56,81 %**. W raportowanym okresie spółka osiągnęła przychody w rozbiciu na rodzaje działalności:

- **działalność podstawowa** – sprzedaż hurtowa wyrobów medycznych, kosmetycznych i wyrobów weterynaryjnych – obrót: **538 909,43 zł**.

- **działalność najmu krótkoterminowego**: **42 731,63 zł**.

Narastająco od początku 2019 roku spółka odnotowała przychody ogółem w kwocie **2 061 040,41 zł** co stanowi wzrost o **13,13 %**.

Wzrost obrotów o **56,81%** w IV kwartale 2019 roku wynika z intensywnych działań pro sprzedażowych i marketingowych prowadzonych przez spółkę i został osiągnięty z działalności podstawowej a więc hurtowej sprzedaży wyrobów medycznych, suplementów diety kosmetyków oraz wyrobu weterynaryjnego EnteroZOO oraz prowadzenia działalności w zakresie najmu krótkoterminowego pod marką własna Good Bed Apartments.

W IV kwartale 2019 roku spółka prowadziła dziewięć apartamentów pod marką Good Bed w Krakowie w oparciu o opracowane standardy wyposażenia i oferty.

Spółka w raportowanym okresie prowadziła cztery następujące apartamenty:

1. **Panorama Central** - Kraków, ul. Rzeźnicza 2/57 – data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 1 maja 2019 roku
2. **Good Bed - Scooter Apartment** - Kraków, ul. Starowiślna 54/22B - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 31 maja 2019 roku
3. **Good Bed - Azure Central Apartment** – Kraków, ul. Zyblikiewicza 5/83 - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 07 czerwca 2019 roku
4. **Good Bed - Elegant Heart of Krakow Apartment** – Kraków, ul. Zyblikiewicza 5/83B - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 czerwca 2019 roku

-
5. **Good Bed - Vinyl Music Apartment - Old Town** - Kraków, ul. Dajwór 20/31 - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 14 października 2019 roku.
 6. **Good Bed - Blue Apartment Wawel Castle View**- Kraków, ul. Starowiślna 54/52a – data uruchomienia/pierwsza rezerwacja - 01 listopada 2019 roku.
 7. **Good Bed - Game Suite Apartment - Old Town** - Kraków, ul. Starowiślna 54/52b – data uruchomienia/pierwsza rezerwacja - 06 listopada 2019 roku.
 8. **Good Bed - Laxury Flower Central Apartment – Kraków**, ul. Starowiślna 54/22A– data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 grudnia 2019 roku.
 9. **Good Bed – Green Courtyard Central Apartment – Kraków**, ul. Starowiślna 54/22A– data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 grudnia 2019 roku.

Spółka udostępnia apartamenty w ramach współpracy z największymi pod względem udziału w rynku najmu krótkoterminowego i hoteli portalami takimi jak: Airbnb.com, Booking.com, Expedia.com (obejmującą ok. 200 portali rezerwacyjnych m.in.: Hotels.com, tri vago.com, www.orbitz.com i inne.)

W IV kwartale 2019 roku spółka osiągnęła następujące parametry z działalności najmu krótkoterminowego z dziewięciu działających apartamentów:

- a) Przychód netto działających apartamentów: **42 731,63 zł.**
- b) Przychód netto na jedną rezerwację: **464,47 zł.**
- c) Przychód na jedną dobę hotelową: **168,90 zł.**
- d) Obłożenie procentowe działających apartamentów: **69,38 %**
- e) Średnia długość pobytu/rezerwacji: **2,75 dni**

W **IV kwartale 2019** roku Spółka osiągnęła zysk netto **14 779,03 zł.** a narastająco od początku 2019 roku spółka osiągnęła stratę netto – **146 740,53 zł.** wynikającą z poniesionych przez spółkę kosztów remontów i wyposażenia sieci apartamentów.

3.1 Działalność Spółki

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.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi działania w celu ograniczenia nielegalnego importu ENTEROSGELU z Ukrainy.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, iż opisywana w Raporcie Bieżącym nr 5/2019 z

dnia 1 marca 2019 roku sytuacja dotycząca wyrobu medycznego Enterosgel nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego.

3.2 Zmiany w kapitale akcyjnym Spółki

W raportowanym okresie, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka otrzymała powiadomienia o znaczących transakcjach na akcjach Emitenta. Nastąpiła więc zmiana struktury akcjonariatu spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał akcyjny przedstawia 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	A, B, C, D, E, F	1 750 000	23,63%	1 750 000	23,63%
2.	Mateusz Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	974 781	13,16%	974 781	13,16%
4.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
5.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	4 308 806	58,18%	4 308 806	58,18%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

3.3 Podpisanie kolejnych umów najmu w ramach programu pilotażowego związanego z najmem krótkoterminowego

Zarząd Spółki w IV kwartale 2019 roku podpisał umowy dotyczące najmu lokali zlokalizowanych w centrum Krakowa. Umowy dotyczą dwóch lokali zlokalizowanych przy ul. Starowiślniej 54. Wynajęte lokale zostały przygotowywane i wyposażane pod wynajem i zostały udostępnione najemcom krótkoterminowym w IV kwartale 2019 roku.

W chwili obecnej Spółka jest operatorem 9 apartamentów w ramach sieci własnej Good Bed Apartments. Oferty najmu są udostępnione na wiodących portalach rezerwacyjnych. Spółka w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego rozważa rozszerzenie działalności o świadczenie usług związanych z najmem krótkoterminowym apartamentów w Krakowie oraz Wieliczce. Decyzja Spółki o rozszerzeniu działalności Spółki zostanie podjęta po rozpoznaniu podstawowych barier wdrożeniowych oraz przeprowadzeniu analizy Programu.

Emitent informuje, że nie zamierza zmieniać profilu działalności Spółki, jakim jest dystrybucja i sprzedaż suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości.

3.4 Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego

16 stycznia 2020 (po okresie sprawozdawczym) Spółka podpisała umowę dzierżawy budynku hotelowego położonego w Krakowie przy ul. Żabiniec.

Podpisanie ww. umowy związane jest z realizacją programu najmu krótkoterminowego (dalej: Program), o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym 6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku. Spółka w ramach Programu podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności o świadczenie usług hotelowych w Krakowie oraz Wieliczce.

Nieruchomość składa się z 12 pokoi hotelowych (w tym dwóch podwójnych-apartamentów), restauracji z zadaszeniem i z zapleczem kuchennym, lobby, kuchni, powierzchni recepcyjnej, powierzchni magazynowej, konstrukcji i instalacji oraz z materiałów i wyposażenia budynku. Hotel jest w stanie zamkniętym z kompletną infrastrukturą oraz wyposażony jest we wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się w stanie zdatnym do normalnego, zgodnie z ich przeznaczeniem użytku. Budynek jest zgodny ze wszystkimi uznanymi zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami technicznymi, przepisami branżowymi i standardami obowiązującymi dla celu, dla którego został wybudowany.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu hotel został oddany do dyspozycji gości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, ponieważ spełnia ona kryteria art. 17 ust. 1 MAR ze względu na planowane przychody oraz jej przewidywany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

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

Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 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 IV kwartał 2019 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 2019 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	420 048,35	322 961,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 000,00	48 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 000,00	48 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	198 633,21	187 152,06
	1. Środki trwałe	198 633,21	187 152,06
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 459,21	53 185,08
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 639,59	8 061,39
	d) środki transportu	85 049,33	109 941,82
	e) inne środki trwałe	62 485,08	15 963,77
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	99 480,10	85 930,10
	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	99 480,10	85 930,10
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 zaangażowani w 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	85 935,04	1 879,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 765,00	1 879,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 170,04	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 445 213,04	1 288 190,43
I. Zapasy	621 903,67	261 995,20
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	621 236,66	238 315,20
5. Zaliczki na dostawy	667,01	23 680,00
II. Należności krótkoterminowe	672 066,62	326 678,10
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	672 066,62	326 678,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	665 937,67	322 509,10
- do 12 miesięcy	665 937,67	322 509,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 491,00	2 134,00

	c) inne	3 637,95	2 035,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	130 906,85	680 301,74
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 906,85	680 301,74
	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	130 906,85	680 301,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 906,85	680 301,74
	- 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	20 335,90	19 215,39
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	1 865 261,39	1 611 151,59

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 275 288,06	1 422 028,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	740 571,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	681 456,79	695 035,33
	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	-146 740,53	-13 578,54
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 973,33	189 123,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 833,00	3 030,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 833,00	3 030,00

	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	80 028,29	87 239,33
	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	80 028,29	87 239,33
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	80 028,29	87 239,33
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	506 501,54	98 243,17
	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 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	506 501,54	98 243,17
	a) kredyty i pożyczki	824,31	8 491,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	7 211,04	7 211,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	412 828,14	19 714,69
	- do 12 miesięcy	412 828,14	19 714,69
	- 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	57 715,12	43 966,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	27 506,13	18 442,89
	i) inne	416,80	416,80
	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	1 865 261,39	1 611 151,59

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.10.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	581 641,06	2 061 040,41	370 927,78	1 521 855,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 693,77	104 167,25	843,07	3 689,06
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	533 947,29	1 956 873,16	370 084,71	1 518 166,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	571 767,41	2 200 307,26	371 706,40	1 438 634,73
I.	Amortyzacja	14 596,87	54 711,94	13 371,78	43 037,80
II.	Zużycie materiałów i energii	-28 912,34	132 716,25	11 523,90	29 013,66
III.	Usługi obce	129 051,22	440 558,29	55 003,77	198 596,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	388,76	2 408,76	2 417,00	2 822,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	110 223,50	371 165,50	82 495,00	294 128,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 608,18	72 764,86	14 090,08	55 894,76
	emerytalne	9 735,45	34 309,41	4 413,12	17 396,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 813,75	43 958,65	11 375,20	46 632,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 997,47	1 082 023,01	181 429,67	768 508,90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 873,65	-139 266,85	-778,62	83 221,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 912,49	3 118,94	17 901,72	18 885,49
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	2 912,49	3 118,94	17 901,72	18 885,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 034,00	11 135,82	12 818,81	12 819,76
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	11 034,00	11 135,82	12 818,81	12 819,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 752,14	-147 283,73	4 304,29	89 286,82
G.	Przychody finansowe	11 569,70	7 674,19	745,16	2 589,23
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:	67,73	1 867,62	745,16	2589,23
	- 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	11 501,97	5 806,57	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 116,81	8 213,99	26 522,21	99 618,59
I.	Odsetki, w tym:	2 116,81	8 213,99	2 386,94	6 580,01
	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	0,00	0,00	24 135,27	93 038,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 205,03	-147 823,53	-21 472,76	-7 742,54
J.	Podatek dochodowy	-3 574,00	-1 083,00	3 702,00	5 836,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 779,03	-146 740,53	-25 174,76	-13 578,54

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.10.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 260 509,03	1 422 028,59	1 447 203,35	1 435 607,13
	- 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	1 260 509,03	1 422 028,59	1 447 203,35	1 435 607,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
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	740 571,80	740 571,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	681 456,79	695 035,33	695 035,33	699 618,62

2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-13 578,54	0,00	-4 583,29
	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	13 578,54	0,00	4 583,29
	- pokrycia straty	0,00	13 578,54	0,00	4 583,29
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	681 456,79	681 456,79	695 035,33	695 035,33
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	-161 519,56	-13 578,54	11 596,22	-4 583,29
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	11 596,22	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	11 596,22	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 pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	11 596,22	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-161 519,56	-13 578,54	0,00	-4 583,29
	- 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	-161 519,56	-13 578,54	0,00	-4 583,29
	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 pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	13 578,54	0,00	4 583,29
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-161 519,56	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-161 519,56	0,00	11 596,22	0,00
6.	Wynik netto	14 779,03	-146 740,53	-25 174,76	-13 578,54
	a) zysk netto	14 779,03	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	0,00	-146 740,53	-25 174,76	-13 578,54
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 275 288,06	1 275 288,06	1 422 028,59	1 422 028,59
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 275 288,06	1 275 288,06	1 422 028,59	1 422 028,59

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.10.2019 31.12.2019	za okres 01.01.2019 31.12.2019	za okres 01.10.2018 31.12.2018	za okres 01.01.2018 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	14 779,03	-146 740,53	-23 104,14	-13 578,54
II.	Korekty razem	-221 823,47	-328 061,83	371 022,58	430 279,89
1	Amortyzacja	14 596,87	54 711,94	13 371,78	43 037,80
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 561,48	5 521,20	1 321,74	3 639,06
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-197,00	-197,00	2 940,00	2 940,00
6	Zmiana stanu zapasów	-438 974,51	-359 908,47	148 815,71	13 225,97
7	Zmiana stanu należności	-85 197,12	-358 938,52	169 479,79	312 758,80
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	366 945,01	415 925,57	-1 699,99	-56 862,55
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 558,20	-85 176,55	36 793,55	111 540,81
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-207 044,44	-474 802,36	347 918,44	416 701,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	67,73	1 867,62	745,16	2 589,23
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:	67,73	1 867,62	745,16	2 589,23
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	67,73	1 867,62	745,16	2 589,23
	- 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	67,73	1 867,62	745,16	2 589,23
	- 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	54 193,09	54 193,09	0,00	1 934,15
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 193,09	54 193,09	0,00	1 543,90
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	390,25
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54 125,36	-52 325,47	745,16	655,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	6 878,94	0,00
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	6 878,94	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	4 436,02	22 267,06	3 869,66	37 242,61
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	Spłaty kredytów i pożyczek	1 004,05	7 667,20	0,00	1 392,50
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	1 802,76	7 211,04	1 802,76	29 621,82
8	Odsetki	1 629,21	7 388,82	2 066,90	6 228,29
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 436,02	-22 267,06	3 009,28	-37 242,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-265 605,82	-549 394,89	351 672,88	380 113,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-185 294,12	-23 611,64	213 120,77	380 113,82
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	396 512,67	680 301,74	328 628,86	300 187,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	130 906,85	130 906,85	680 301,74	680 301,74
	- 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 5 osób w tym 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

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	A, B, C, D, E, F	1 750 000	23,63%	1 750 000	23,63%
2.	Mateusz Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	974 781	13,16%	974 781	13,16%
4.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
5.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	4 308 806	58,18%	4 308 806	58,18%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Prezes Zarządu

Krzysztof Miłaszewski