



RAPORT KWARTALNY

I KWARTAŁ 2020 ROKU

(za okres 01-01-2020 r. do 31-03-2020r.)

Wieliczka, 14 maja 2020 r.



Autoryzowany Doradca

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
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
3.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	7
3.2 PODPISANIE UMOWY DZIERŻAWY BUDYNKU HOTELOWEGO.	8
3.3 ZMIANY W KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI.....	8
3.4 SYTUACJA OPERACYJNA I FINANSOWA SPÓŁKI ZAWIĄZANA Z WPROWADZENIEM STANU ZARZĄDZENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE.	9
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	10
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	12
5.1 BILANS	12
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	16
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	17
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	19
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.	21

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 realizuje swoje cele strategiczne poprzez takie działania jak:

- promocja i marketing produktów,
- budowanie wizerunku marki i produktów,
- poszukiwanie dostawców i odbiorców,
- budowanie dobrych relacji handlowych również z mniejszymi odbiorcami produktów spółki a w szczególności aptek stacjonarnych, aptek internetowych oraz sklepów zielarsko medycznych i sklepów internetowych.

Spółka zajmuje się od maja 2019 roku prowadzeniem apartamentów na najem krótkoterminowy w Krakowie pod marką „Good Bed Apartments”. Spółka na dzień sporządzenia raportu wynajmuje 9 apartamentów w centrum Krakowa oraz dzierżawi budynek hotelowy (12 pokoi).

W I kwartale 2020 roku źródła przychodów Spółki stanowiły:

- sprzedaż hurtowa suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów weterynaryjnych oraz kosmetyków w Polsce oraz eksport zagraniczny wyrobu medycznego NoSnorePLUS.
- sprzedaż w ramach najmu krótkoterminowego w sieci apartamentów Good Bed Apartments w Krakowie
- sprzedaż usług hotelowych w ramach B.A.S. Villa Residence (12 pokoi) oraz usług z tym związanych.

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

Bilans	Wg stanu na dzień 31.03.2020r.	Wg stanu na dzień 31.03.2019r.
Kapitał własny	1 240 577,76	1 428 939,50
Należności długoterminowe	63 410,10	93 930,10
Należności krótkoterminowe	509 920,90	589 662,92
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	546 880,47	656 690,10
Zobowiązania długoterminowe	78 225,53	85 436,57
Zobowiązania krótkoterminowe	518 668,82	228 896,64

Rachunek Zysków i Strat	I Q 2020r. 01.01-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2020r.	I Q 2019r. 01.01-31.03	Narastająco 01.01-31.03 2019r.
Amortyzacja	16 054,56	16 054,56	13 371,69	13 371,69
Przychody netto ze sprzedaży	594 583,93	594 583,93	537 841,97	537 841,97
Zysk (strata) na sprzedaży	-13 960,66	-13 960,66	9 375,57	9 375,57
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-13 759,23	-13 759,23	9 374,93	9 374,93
Zysk (strata) brutto	-29 531,45	-29 531,45	9 401,91	9 401,91
Zysk (strata) netto	-29 531,45	-29 531,45	6 910,91	6 910,91

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 2020 roku Spółka odnotowała sprzedaż netto na poziomie **594 583,93zł** co stanowi wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o **10,55%**.

W raportowanym okresie spółka osiągnęła przychody w rozbiciu na rodzaje działalności:

- **działalność podstawowa** – sprzedaż hurtowa wyrobów medycznych, kosmetycznych i wyrobów weterynaryjnych – obrót: **524 520,52zł**.

- **działalność najmu krótkoterminowego: 13 450,88zł**.

- **Działalność hotelowa B.A.S Villa Residence w Krakowie: 56 612,53zł**

Wzrost obrotów o 10,55% w I kwartale 2020 roku wynika z rozszerzenia działalności o najem krótkoterminowy i działalność hotelową.

Spółka prowadziła intensywne działania prosprzedażowe i marketingowe w ramach działalności podstawowej a więc hurtowej sprzedaży wyrobów medycznych, suplementów diety kosmetyków oraz wyrobu weterynaryjnego EnteroZOO oraz prowadzenia działalności w zakresie najmu krótkoterminowego pod marka własna Good Bed Apartments oraz działalności hotelowej w ramach B.A.S Villa Residence w Krakowie.

Spółka w raportowanym okresie prowadziła dziewięć następujących apartamentów:

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. Starowiślniej 54/22A– data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 grudnia 2019 roku.
 9. **Good Bed – Green Courtyard Central Apartment – Kraków**, ul. Starowiślniej 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.)

Spółka w raportowanym okresie rozpoczęła prowadzenie hotelu B.A.S Villa Residence w Krakowie od dnia 14.02.2020 roku (umowa została podpisana od dnia 01.02.2020 roku).

W I kwartale 2020 roku spółka osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w kwocie **-13 759,23zł**. Pierwszy kwartał 2020 roku Spółka zamknęła stratą netto w kwocie **-29 531,45zł**. W raportowanym okresie ważnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki sprzedaży i wynik finansowy Spółki miał wybuch pandemii Sars-COV-2 co spowodowało prawne ograniczenia działalności związanej z hotelarstwem oraz najmem krótkoterminowym. Zarząd Spółki już w styczniu obserwował załamanie sprzedaży najmu krótkoterminowego w apartamentach, co było zapewne spowodowane brakiem turystów z krajów azjatyckich. W drugiej połowie marca zostały wprowadzone przez rząd prawne ograniczenia związane z działalnością najmu krótkoterminowego oraz działalnością hotelową. Wg szacunków zarządu pandemia oraz zamknięcie apartamentów i hoteli spowodowały straty w sprzedaży:

- apartamenty: od 45 000 do 65 000 zł
- hotel: od 50 000 do 65 000zł

Na niekorzystny wynik finansowy w pierwszym kwartale 2020 roku miały też negatywny wpływ różnice kursowe wynikające ze znacznego osłabienia polskiej złotówki.

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.

W II kwartale 2019 roku Spółka rozpoczęła projekt „najmu krótkoterminowego”. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada wynajęte 9 lokali mieszkaniowych w centrum Krakowa oraz budynek hotelowy (12 pokoi, sala restauracyjna z zapleczem). Spółka posiada ofertę najmu wszystkich lokali na wiodących portalach rezerwacyjnych i prowadzi sprzedaż.

3.2 Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego.

Zarząd Spółki w dniu 16.01.2020 podpisał umowę dzierżawy budynku hotelowego położonego w Krakowie przy ul. Żabiniec.

Podpisanie ww. umowy związane jest z realizacją programu najmu krótkoterminowego, 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 jest otwarty, jest prowadzona działalność zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia związanymi z panującą pandemią wirusa SARS-Cov-2.

3.3 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 3 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	1 111 796	15,01%	1 111 796	15,01%
4.	Artur Dudek	A, B, C, D, E, F	373 693	5,05%	373 693	5,05%
5.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	3 798 098	51,29%	3 798 098	51,29%

3.4 Sytuacja operacyjna i finansowa Spółki zawiązana z wprowadzeniem stanu zarządzenia epidemicznego w Polsce.

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A., w związku obostrzeniami prawnymi związanymi z wybuchem pandemii wirusa SARS-COV-2 zmuszony został do wstrzymania działalności wynajmu krótkoterminowego w apartamentach oraz hotelu. Działalność została wstrzymana od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 4 maja 2020. Decyzja o wstrzymaniu działalności wynikała wprost §5.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 , poz. 433).

Emitent w celu minimalizowania strat finansowych spowodowanych epidemią **SARS-CoV-2** i prawnymi ograniczeniami działalności oraz załamania rynku najmu krótkoterminowego i hotelowego, podjął rozmowy z właścicielami najmowanych lokali oraz hotelu, których celem jest czasowe, znaczne obniżenie opłat czynszowych. Zarząd Spółki poinformuje w osobnym komunikacie o wynikach negocjacji. Emitent uzyskał satysfakcjonujące porozumienie z właścicielami 6 lokali mieszkaniowych oraz budynku hotelowego. Z powodu braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki o zmniejszenie czynszu najmu dotyczącego trzech lokali mieszkaniowych Emitent podjął decyzję o wypowiedzeniu umów najmu dotyczących w/w lokali. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu umowy są w trakcie okresu wypowiedzenia.

Ogóln światowa pandemia wirusa SARS-COV-2 oraz liczne zachorowania na COVID-19 spowodowały gwałtowne załamanie się rynku najmu zarówno apartamentów jak również pokoi hotelowych. Krajowa turystyka jak również delegacje biznesowe całkowicie wygasły.

Granice Państwa zostały zamknięte dla zagranicznych gości, na dzień dzisiejszy nie ma informacji, kiedy ruch zagraniczny zostanie przywrócony. Pomimo zniesienia rządowych obostrzeń oraz restrykcji w przemieszczaniu się krajowej ludności, zainteresowanie najmem apartamentów jak również pokoi hotelowych nie powróciły do stanu z przed wybuchu pandemii. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki nie jest w stanie określić potrzebnego czasu na odbudowanie wolumenu sprzedażowego najmu krótkoterminowego i działalności hotelowej.

Emitent obserwuje i analizuje obecną sytuację i będzie podejmował racjonalne kroki w celu minimalizowania strat finansowych. Spółka podejmuje działania w celu uzyskania pomocy publicznej wynikającej z programów rządowych i unijnych w zakresie niwelowania skutków pandemii SARS-COV-2 (zwolnienie ze składek ZUS, tarcza finansowa i programy unijne mające celu ochrony miejsc pracy i poprawę płynności finansowej firmy).

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

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 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 2020 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 2020 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	284 190,28	317 589,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	33 000,00	45 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 000,00	45 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	185 015,18	176 780,37
	1. Środki trwałe	185 015,18	176 780,37
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 777,74	51 503,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	12 250,82	7 205,94
	d) środki transportu	83 787,38	103 718,71
	e) inne środki trwałe	44 199,24	14 352,11
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	63 410,10	93 930,10
	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	63 410,10	93 930,10
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 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	2 765,00	1 879,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 765,00	1 879,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 556 725,33	1 429 323,74
I.	Zapasy	399 882,38	159 019,44
	1. Materiały	157,33	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	399 725,05	153 789,44
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	5 230,00
II.	Należności krótkoterminowe	509 920,90	589 662,92
	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	509 920,90	589 662,92
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	417 841,95	586 302,15
	- do 12 miesięcy	417 841,95	586 302,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 491,00	0,00
	c) inne	89 587,95	3 360,77
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	546 880,47	656 690,10
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 880,47	656 690,10
	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	546 880,47	656 690,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	533 961,08	656 690,10
	- inne środki pieniężne	12 919,39	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 041,58	23 951,28
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	1 840 915,61	1 746 913,21

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 240 577,76	1 428 939,50
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	-151 919,38	-13 578,54
VI.	Zysk (strata) netto	-29 531,45	6 910,91
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 337,85	317 973,71
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	78 225,53	85 436,57
	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	78 225,53	85 436,57
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	78 225,53	85 436,57
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	518 668,82	228 896,64
	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	518 668,82	228 896,64
	a) kredyty i pożyczki	4 216,68	0,00
	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:	386 621,62	117 634,92
	- do 12 miesięcy	386 621,62	117 634,92
	- 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	74 325,61	65 037,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	45 693,87	38 296,85
	i) inne	600,00	716,80
	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	1 840 915,61	1 746 913,21

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	594 583,93	594 583,93	537 841,97	537 841,97
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 278,63	70 278,63	914,34	914,34
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	524 305,30	524 305,30	536 927,63	536 927,63
B.	Koszty działalności operacyjnej	608 544,59	608 544,59	528 466,40	528 466,40
I.	Amortyzacja	16 054,56	16 054,56	13 371,69	13 371,69
II.	Zużycie materiałów i energii	32 837,97	32 837,97	20 381,74	20 381,74
III.	Usługi obce	147 654,12	147 654,12	81 467,89	81 467,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 147,78	1 147,78	17,00	17,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	135 391,91	135 391,91	97 177,00	97 177,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 355,14	23 355,14	19 601,35	19 601,35
	emerytalne	10 681,62	10 681,62	9 244,40	9 244,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 868,18	10 868,18	5 298,58	5 298,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	241 234,93	241 234,93	291 151,15	291 151,15
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 960,66	-13 960,66	9 375,57	9 375,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	202,56	202,56	0,27	0,27
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	202,56	202,56	0,27	0,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,13	1,13	0,91	0,91
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	1,13	1,13	0,91	0,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 759,23	-13 759,23	9 374,93	9 374,93
G.	Przychody finansowe	57,01	57,01	1 939,23	1 939,23
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:	57,01	57,01	880,70	880,70
	- 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	1 058,53	1 058,53
H.	Koszty finansowe	15 829,23	15 829,23	1 912,25	1 912,25
I.	Odsetki, w tym:	1 845,63	1 845,63	1 912,25	1 912,25
	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	13 983,60	13 983,60	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 531,45	-29 531,45	9 401,91	9 401,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	2 491,00	2 491,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-29 531,45	-29 531,45	6 910,91	6 910,91

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 270 109,21	1 270 109,21	1 422 028,59	1 422 028,59
	- 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	1 270 109,21	1 270 109,21	1 422 028,59	1 422 028,59
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	681 456,79	695 035,33	695 035,33
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	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	-151 919,38	-151 919,38	-13 578,54	-13 578,54
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	-151 919,38	-151 919,38	-13 578,54	-13 578,54
	- 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	-151 919,38	-151 919,38	-13 578,54	-13 578,54
	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	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-151 919,38	-151 919,38	-13 578,54	-13 578,54
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-151 919,38	-151 919,38	-13 578,54	-13 578,54
6.	Wynik netto	-29 531,45	-29 531,45	6 910,91	6 910,91
	a) zysk netto	0,00	0,00	6 910,91	6 910,91
	b) strata netto	-29 531,45	-29 531,45	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 240 577,76	1 240 577,76	1 428 939,50	1 428 939,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 240 577,76	1 240 577,76	1 428 939,50	1 428 939,50

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019	za okres 01.01.2019 - 31.03.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-29 531,45	-29 531,45	6 910,91	6 910,91
II.	Korekty razem	445 704,08	445 704,08	-19 206,81	-19 206,81
1	Amortyzacja	16 054,56	16 054,56	13 371,69	13 371,69
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 788,62	1 788,62	1 021,47	1 021,47
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	224 190,01	224 190,01	102 975,76	102 975,76
7	Zmiana stanu należności	194 364,51	194 364,51	-270 984,82	-270 984,82
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 692,00	5 692,00	139 144,98	139 144,98
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 614,38	3 614,38	-4 735,89	-4 735,89
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	416 172,63	416 172,63	-12 295,90	-12 295,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	57,01	57,01	880,70	880,70
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:	57,01	57,01	880,70	880,70
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	57,01	57,01	880,70	880,70
	- 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	57,01	57,01	880,70	880,70
	- 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	0,00	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	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)	57,01	57,01	880,70	880,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	3 392,37	3 392,37	0,00	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	3 392,37	3 392,37	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	3 648,39	3 648,39	12 196,44	12 196,44
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	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	8 491,51	8 491,51
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	1 802,76	1 802,76	1 802,76
8	Odsetki	1 845,63	1 845,63	1 902,17	1 902,17
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-256,02	-256,02	-12 196,44	-12 196,44
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	415 973,62	415 973,62	-23 611,64	-23 611,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-23 611,64	-23 611,64	-23 611,64	-23 611,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	130 906,85	130 906,85	680 301,74	680 301,74
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	546 880,47	546 880,47	656 690,10	656 690,10
	- 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 8 osób w tym 3 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	1 111 796	15,01%	1 111 796	15,01%
4.	Artur Dudek	A, B, C, D, E, F	373 693	5,05%	373 693	5,05%
5.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	3 798 098	51,29%	3 798 098	51,29%

Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski