

Rachunek zysków i strat
za okres od 2016.01.01 do 2016.12.31

Wyszczególnienie	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	3 524,01	67 812,22
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 670,92	63 283,31
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-w.dodatnia zmniejszenia-w.ujemna)	(1 146,91)	4 528,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	374 962,52	252 354,42
I. Amortyzacja	181 063,38	48 484,69
II. Zużycie materiałów i energii	6 600,58	23 015,68
III. Usługi obce	99 117,93	95 096,25
IV. Podatki i opłaty w tym:	1 180,66	729,13
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72 591,61	72 516,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 916,09	8 851,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 492,27	3 660,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	(371 438,51)	(184 542,20)
D. Pozostałe przychody operacyjne	700,98	23 314,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 818,93
II. Dotacje	699,01	8 388,12
III. Inne przychody operacyjne	1,97	3 107,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,64	3,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4,64	3,27
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	(370 742,17)	(161 230,53)
G. Przychody finansowe	3 220,18	653,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 220,18	653,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	140,27	495,76
I. Odsetki, w tym:	2,08	2,02
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	138,19	493,74
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	(367 662,26)	(161 072,52)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/Strata brutto (I +/- J)	(367 662,26)	(161 072,52)
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (K - L - M)	(367 662,26)	(161 072,52)

Bilans na dzień 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	531 108,82	993 648,38
I. Wartości niematerialne i prawne	408 156,92	895 339,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	408 156,92	895 339,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 951,90	98 308,98
1. Środki trwałe	16 027,42	98 308,98
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny		7 781,01
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	16 027,42	90 527,97
2. Środki trwałe w budowie	106 924,48	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	222 901,54	91 195,75
I. Zapasy	6 802,80	13 705,87
1. Materiały	6 802,80	8 811,57
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		4 894,30
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	90 544,80	59 387,65
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		
b. inne	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	90 544,80	59 387,65
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 192,99	54 803,80
- do 12 miesięcy	2 192,99	54 803,80
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zrz. oraz innych świadczeń	67 769,00	0,00
c. inne	20 582,81	4 583,85
d. dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	124 700,83	17 614,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 700,83	17 614,51
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	124 700,83	17 614,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 086,77	17 267,96
- inne środki pieniężne	95 614,06	346,55
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	853,11	487,72
AKTYWA RAZEM	754 010,36	1 084 844,13

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	680 593,33	1 026 279,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 743 250,00	1 743 250,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk/Strata z lat ubiegłych	(694 994,41)	(555 898,17)
VIII. Zysk/Strata netto	(367 662,26)	(161 072,52)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 175,55	58 564,82
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
-długoterminowa		
-krótkoterminowa		
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-długoterminowe		0,00
-krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a.kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.inne zobowiązania finansowe		
d.inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 175,55	25 711,46
1.Wobec jednostek powiązanych		0,00
a.z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b.inne	0,00	
2.Wobec pozostałych jednostek	32 175,55	25 711,46
a.kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.inne zobowiązania finansowe		
d.z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 747,97	17 581,64
-do 12 miesięcy	25 747,97	17 581,64
-powyżej 12 miesięcy		
e.zaliczki otrzymane na dostawy		
f.zobowiązania weksłowe		
g.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 065,19	1 881,62
h.z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i.inne	4 362,39	6 248,20
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	41 241,48	32 853,36
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 241,48	32 853,36
-długoterminowe	41 241,48	32 853,36
-krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma pasywów	754 010,36	1 084 844,13

[REDACTED] z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP:

REGON: 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

- 1/ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2/ Bilans na dzień 31 grudnia 2017
- 3/ Rachunek zysków i strat za rok 2017
- 4/ Informacja dodatkowa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: _____

REGON: _____

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ad.1) _____ : ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana dnia 22 czerwca 2012 roku aktem notarialnym nr repertorium _____ zawartym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej numer 3 m. 4 przed asesorem notarialnym Anną Lubieńską, zastępcą notariusza Beaty Baranowskiej –Seweryn

Spółka została zawiązana przez _____, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____ ul. _____ numer _____, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a Wrocławskim Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, posiadającą numer REGON _____ NIP _____ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____

Siedzibą spółki jest miasto _____

Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach w kraju i za granicą.

Dnia 25 czerwca 2012 roku Spółce nadano numer REGON _____ Podstawową działalnością Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (7219Z).

Dnia 14 sierpnia 2012 Spółka została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT o numerze NIP: _____

_____ z o.o. została wpisana dnia 21 stycznia 2013 (data rejestracji w KRS 14 grudnia 2012) do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____

W roku 2017 Zarząd Spółki nie uległ zmianie i nadal funkcję Prezesa pełnił _____

Ad. 2) Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Ad. 3) Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Ad. 4) Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

Ad.5) Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w przyszłości gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania tej działalności w najbliższym okresie. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 1 rok od dnia bilansowego.

Ad. 6) Nie dotyczy

Ad. 7) Przyjęte zasady rachunkowości

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Rachunek zysków i strat Innovalab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza w wersji porównawczej zgodnie z załącznikiem nr.1 Ustawy o Rachunkowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 roku stosowała następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
 - środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane liniowo zgodnie ze stawkami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
 - środki trwałe o wartości równej lub mniejszej od 3500 zł są jednorazowo w 100% amortyzowane w momencie wydania do użytkowania,
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem.
3. W razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze niż rok sprawozdawczy.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Rezerwy na przewidywane straty i koszty wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie.
7. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

8. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 9. W ciągu roku obrotowego operacje sprzedaży i kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 10. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.
 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.
 12. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
 13. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
 14. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
 - a) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
 - b) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana.
- Prezentacja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia długo- i krótkoterminowe.
15. Koszty prac badawczych podlegają w całości zaliczeniu do kosztów okresu, w jakim zostały poniesione.
 16. Umowy leasingu operacyjnego klasyfikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.

II. Ustalanie wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

1. Na koniec roku konta zespołu 4 „Koszty w układzie rodzajowym” oraz saldo konta 490 są zamykane w korespondencji z kontem „Wynik finansowy”.
2. Konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem „Wynik finansowy”.
3. Naliczony podatek od osób prawnych na koncie jest przenoszony na koniec roku na konto „Wynik finansowy”.

Bilans na dzień 31.12.2017 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	993 648,38	948 042,34
I. Wartości niematerialne i prawne	895 339,40	875 763,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	895 339,40	875 763,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 308,98	70 279,02
1. Środki trwałe	98 308,98	70 279,02
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	98 308,98	70 279,02
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 744,84	67 594,45
I. Zapasy	13 705,87	16 267,67
1. Materiały	8 811,57	1 449,09
2. Półprodukty i produkty w toku	4 894,30	6 165,41
3. Produkty gotowe	0,00	8 653,07
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	58 733,36	28 248,17
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	58 733,36	28 248,17
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	54 022,55	19 023,24
- do 12 miesięcy	54 022,55	19 023,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c. Inne	4 710,81	9 224,93
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 094,89	22 617,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 094,89	22 617,03
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	16 094,89	22 617,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 748,34	22 267,80
- inne środki pieniężne	346,55	349,13
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210,72	461,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 082 393,22	1 013 636,79

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
PASYWA	1 026 348,01	944 362,32
A. Kapitał (fundusz) własny	1 743 250,00	1 743 250,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
- 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
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk/Strata z lat ubiegłych	(555 898,17)	(717 901,99)
VI. Zysk/Strata netto	(162 003,82)	(80 985,66)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 045,21	69 274,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	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. kredyty 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	24 191,85	27 879,78
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 191,85	27 879,78
a. kredyty 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. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 885,38	18 911,87
- do 12 miesięcy	15 885,38	18 911,87
- 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, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 881,62	2 203,15
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	6 444,85	6 784,76
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 853,36	41 394,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 853,36	41 394,69
- długoterminowe	32 853,36	41 394,69
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 082 393,22	1 013 636,79

1. 31/03/ 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rachunek zysków i strat
za okres od 2017.01.01 do 2017.12.31

Wyszczególnienie	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	67 812,22	84 904,79
- w tym : od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 283,31	82 432,12
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenia-wartość ujemna)	4 528,91	1 522,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	950,60
B. Koszty działalności operacyjnej	252 906,42	322 756,46
I. Amortyzacja	48 484,69	47 606,04
II. Zużycie materiałów i energii	23 067,68	12 532,73
III. Usługi obce	95 596,25	112 897,67
IV. Podatki i opłaty w tym:	729,13	291,86
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72 516,26	72 780,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 851,71	9 107,21
- emerytalne	4 191,76	4 274,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 660,70	66 590,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	950,60
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	(185 094,20)	(237 851,67)
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 037,94	157 064,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 541,93	8 999,72
II. Dotacje	8 388,12	147 458,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 107,89	606,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	105,57	116,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	105,57	116,40
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	(162 161,83)	(80 903,41)
G. Przychody finansowe	653,77	2,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b. od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	653,77	2,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	495,76	84,86
H. Koszty finansowe	2,02	14,38
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	493,74	70,48
IV. Inne	(162 003,82)	(80 985,69)
I. Zysk/Strata brutto (F + G - H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	(162 003,82)	(80 985,69)
L. Zysk/Strata netto (I - J - K)	(162 003,82)	(80 985,69)

II. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

Ad.1.

- 1) Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	895 339,40 zł	0,00 zł.	19 576,08 zł.	875 763,32 zł.
	a) wartość początkowa	942 477,38 zł	0,00 zł.	0,00 zł.	942 477,38 zł.
	b) dotychczasowe umorzenie	47 137,98 zł	19 576,08zł.	0,00 zł.	66 714,06 zł.
	c) wartość netto	895 339,40 zł	0,00zł.	19 576,08 zł.	875 763,32 zł.
2	Środki trwałe	129 875,61 zł	0,00 zł.	59 596,59 zł.	70 279,02 zł.
	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) wartość początkowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) wartość netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) wartość początkowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) wartość netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) wartość początkowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) wartość netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) wartość początkowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) wartość netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	6 407,88 zł	6 407,88 zł	0,00 zł

a) wartość początkowa	0,00 zł	6 407,88 zł	6 407,88 zł	0,00 zł
b) dotychczasowe umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) wartość netto	0,00 zł	6 407,88 zł	6 407,88 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe	129 875,61 zł	0,00 zł	59 596,59 zł	70 279,02 zł
a) wartość początkowa	129 875,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 875,61 zł
b) dotychczasowe umorzenie	31 566,63 zł	28 029,96 zł	0,00 zł	59 596,59 zł
c) wartość netto	98 308,98 zł	0,00 zł	28 029,96 zł	70 279,02 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	993 648,38 zł.	6 407,88 zł.	54 013,92 zł.	946 042,34 zł.
a) wartość początkowa	1 072 352,99 zł.	6 407,88 zł.	6 407,88 zł.	1 072 352,99 zł.
b) dotychczasowe umorzenie	78 704,61 zł	47 606,04 zł	0,00 zł	126 310,65 zł
c) wartość netto	993 648,38 zł	6 407,88 zł.	54 013,92 zł.	946 042,34 zł.

- 2) Spółka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
- 3) Kwoty kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie wystąpiły
- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie posiada.
- 5) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu.- nie posiada
- 6) Posiadane papiery wartościowe i prawa- nie posiada.
- 7) Odpisy aktualizujące wartość należności – nie dokonywała.
- 8) Struktura własności kapitału podstawowego :

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 743 250, zł (jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34 865 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte przez Wspólników w następujący sposób:

-Wspólnik Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objęło 17 084 udziałów, reprezentujących 49 % kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej 854 200,00 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) i pokryło je w całości wkładem pieniężnym.

-Wspólnik **D** objęła 17 781 udziałów, reprezentujących 51% kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej 889 050,00 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa.

- 9) Spółka na dzień 31-12-2017 nie posiadała kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny.
- 10) Stratę bilansową za rok 2017 w wysokości – 80 985,69 zł Prezes Zarządu  p. z o.o proponuje pokryć z zysków okresów przyszłych.
- 11) Dane o stanie rezerw - na koniec roku 2017 Spółka nie posiadała utworzonych rezerw.
- 12) Zobowiązania długoterminowe – nie posiada.
- 13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki – nie wystąpiły.
- 14) Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Spółka posiada nie istotne czynne rozliczenia międzyokresowe.

- 15) Spółka nie posiada składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.
- 16) Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.
- 17) Spółka nie wycenia składników majątku w wartości godziwej.

Ad. 2.

- 1) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży – Sprzedaż w całości stanowiła sprzedaż produktów i usług dla odbiorców krajowych. Przychody ze sprzedaży produktów stanowiła 53% ogółu sprzedaży.
- 2) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
- 3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – Spółka nie aktualizowała
- 4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Spółka nie aktualizowała wartości zapasów.
- 5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej – nie wystąpiła.
- 6) Strata brutto w roku 2017 dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych została skorygowana o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu wysokości 159 774,06 zł stanowiące amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (Know-How) ,oraz o dotację w kwocie 147 458,67 zł.
- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.- nie wystąpił.
- 8) Odsetki oraz różnice kursowe zwiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów – nie wystąpiły.
- 9) Poniesione w ostatnim roku i planowane w następnym roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
Spółka w okresie obrotowym poniosła nakłady na nowy środek trwały w kwocie 6 407,88 zł. który następnie sprzedała.
Spółka nie poniosła oraz nie planuje poniesienia nakładów na ochronę środowiska.
- 10) Kwoty przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

Ad. 3.

Kursy walut obcych pozycji sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych – nie dotyczy.

Ad. 4.

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Ad. 5. Informacje o :

- 1) Spółka nie zawierała umów o charakterze i celu gospodarczym które nie są uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 2) Transakcje ze stronami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe – nie dotyczy.
- 3) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie , z podziałem na grupy zawodowe.

Spółka w roku 2017 zatrudniała 1 pracownika na pełny etat.

- 4) Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki handlowe za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
W Spółce wypłacono jedynie wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu pełnionej funkcji za rok 2017 wyniosło ono 28 980,00 zł. brutto.
- 5) Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki – Nie udzielono.
- 6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta – Spółka nie podlega badaniu.

Ad. 6

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny- Nie wystąpiło.
- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – Nie wystąpiły.
- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości – nie zmieniono.
- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. – nie dotyczy

Ad. 7.

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - Nie wystąpiły.
- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. – Nie dotyczy
- 3) Wykaz spółek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. - Nie posiada.
- 4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
 - a) b) c) d) Nie dotyczy.
- 5) informacje o:
 - a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej sprawozdanie skonsolidowane na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna.
Nie dotyczy.
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej sprawozdanie skonsolidowane na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.
Nie dotyczy.
- 6) Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, w których jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – Nie dotyczy.

Ad. 8.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) nie dotyczy
- 2) nie dotyczy

Ad. 9.

Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia wpływającego na możliwość kontynuowania działalności w przyszłości.

Ad. 10.

Zarząd Spółki nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

_____, 31 marca 2018

Sporządziła:

Prezes Zarządu

Rachunek zysków i strat
za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31

Wyszczególnienie	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	84 904,79	124 902,70
- w tym : od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 432,12	127 622,58
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenia-wartość ujemna)	1 522,07	(6 141,80)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	950,60	3 421,92
B. Koszty działalności operacyjnej	322 756,46	172 609,71
I. Amortyzacja	47 606,04	46 818,37
II. Zużycie materiałów i energii	12 532,73	8 017,35
III. Usługi obce	112 897,67	52 251,39
IV. Podatki i opłaty w tym:	291,86	1 337,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72 780,00	57 729,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 107,21	5 865,88
- emerytalne	4 274,88	2 763,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 590,35	200,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	950,60	388,64
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	(237 851,67)	(47 707,01)
D. Pozostałe przychody operacyjne	157 064,66	41 397,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 999,72	0,00
II. Dotacje	147 458,67	41 394,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	606,27	2,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	116,40	3,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	116,40	3,97
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	(80 903,41)	(6 313,92)
G. Przychody finansowe	2,58	2,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b. od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	2,58	2,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	84,86	109,38
I. Odsetki, w tym:	14,38	21,44
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	70,48	87,94
I. Zysk/Strata brutto (F + G - H)	(80 985,69)	(6 420,68)
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata netto (I - J - K)	(80 985,69)	(6 420,68)

Bilans na dzień 31.12.2018 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	946 042,34	899 223,97
I. Wartości niematerialne i prawne	875 763,32	856 187,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	875 763,32	856 187,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 279,02	43 036,73
1. Środki trwałe	70 279,02	43 036,73
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	70 279,02	43 036,73
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 594,45	40 000,12
I. Zapasy	16 267,57	10 876,21
1. Materiały	1 449,09	1 869,09
2. Półprodukty i produkty w toku	6 165,41	354,05
3. Produkty gotowe	8 653,07	0,00
4. Towary	0,00	8 653,07
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 248,17	17 103,97
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	28 248,17	17 103,97
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19 023,24	11 242,56
-do 12 miesięcy	19 023,24	11 242,56
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 536,13
c inne	9 224,93	4 325,28
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 617,03	11 888,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 617,03	11 888,70
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	22 617,03	11 888,70
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 287,90	11 536,85
-inne środki pieniężne	349,13	351,75
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	451,88	131,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 013 636,79	939 224,09

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	944 362,32	937 941,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 743 250,00	1 743 250,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
- 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
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk/Strata z lat ubiegłych	(717 901,99)	(798 887,68)
VI. Zysk/Strata netto	(80 985,69)	(5 420,68)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 274,47	1 282,45
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	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 kredyty 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	27 879,78	1 282,45
1 Zobowiązania 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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 879,78	1 282,45
a kredyty 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 911,87	17,45
- do 12 miesięcy	18 911,87	17,45
- 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, dotacji, cał, ubezpieczeń społ i zdr oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 203,15	1 265,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	6 764,76	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 394,69	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 394,69	0,00
- długoterminowe	41 394,69	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 013 636,79	939 224,09