

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 16.04.2018 do 31.12.2018 w złotych.

**1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów	31-12-2018
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	118 720,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	-
3	Przychody ze sprzedaży materiałów	-
4	<b>Razem przychody</b>	<b>118 720,00</b>

**2. Koszty rodzajowe**

Lp.	Koszty według rodzaju	31-12-2018
1	Amortyzacja	-
2	Zużycie materiałów i energii	1 233,23
3	Usługi obce	201 328,47
4	Podatki i opłaty	-
5	Wynagrodzenia	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	-
7	Pozostałe	80 308,45
8	<b>Koszty według rodzaju razem</b>	<b>282 870,15</b>
9	Wartość sprzedanych towarów	-
10	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>282 870,15</b>

**3. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	31-12-2018
1	Sprzedaż środków trwałych	-
2	Drobne różnice	-
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,17
4	<b>Pozostałe przychody operacyjne razem</b>	<b>0,17</b>

**4. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	31-12-2018
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
3	Inne koszty operacyjne	-
4	Różnice z zaokrągleń	-
5	Pozostałe koszty operacyjne	0,55
4	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,55</b>

**5. Przychody finansowe**

Lp.	Przychody finansowe	31-12-2018
1	Odsetki	32 493,66
2	Pozostałe przychody finansowe	-
3	Różnice kursowe dodatnie	-
4	<b>Przychody finansowe razem</b>	<b>32 493,66</b>

**6. Koszty finansowe**

Lp.	Koszty finansowe razem	31-12-2018
1	Odsetki	41 203,13
2	Strata ze zbycia inwestycji	-
3	Prowizje bankowe	-
4	<b>Koszty finansowe razem</b>	<b>41 203,13</b>

**7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto**

<b>Wynik bilansowy brutto</b>	<b>-172 860,00</b>
<b>I. Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (+)</b>	<b>41 894,95</b>
1) koszty reprezentacji NKUP	691,82
2) odsetki naliczone	41 203,13
<b>II. Przychody niepodatkowe (-)</b>	<b>32 493,66</b>
1) naliczone odsetki	32 493,66
<b>Wynik podatkowy brutto</b>	<b>-163 458,71</b>

**8. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

**9. Zakres zmian środków trwałych**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała środków trwałych

**10. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nie dotyczy.

**11. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby**

Nie dotyczy.

**12. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakładów na ochronę środowiska.

### 13. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Długoterminowe aktywa finansowe	31-12-2018
<b>I</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 294 214,56</b>
1	Udziały lub akcje	-
2	Inne papiery wartościowe	-
3	Udzielone pożyczki	1 294 214,56
4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-

### 14. Zapasy

Lp.	Zapasy	31-12-2018
1	Materiały	5 543,27
2	Półprodukty i produkcja w toku	-
3	Towary w drodze	-
4	Towary	-
5	Zaliczki na poczet dostaw	41 793,06
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>47 336,33</b>

### 15. Należności krótkoterminowe

Lp.	Należności krótkoterminowe	31-12-2018
<b>I.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>-</b>
1	Należności z tytułu dostaw robót i usług	-
2	Pozostałe należności	-
<b>II.</b>	<b>Należności od jednostek pozostałych</b>	<b>150 158,60</b>
1	Należności z tytułu dostaw robót i usług	146 025,60
2	Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	3 870,00
3	Pozostałe należności	263,00
4	Należności dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>150 158,60</b>

### 16. Należności z tytułu podatków

Należności z tytułu podatków dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego.

### 17. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Inwestycje krótkoterminowe	31-12-2018
1	udzielone pożyczki	-
2	środki pieniężne w banku	900 644,17
	w tym rachunki bieżące	900 644,17
3	środki pieniężne w kasie	5 015,33
<b>4</b>	<b>Razem</b>	<b>905 659,50</b>

**18. Czynne międzyokresowe rozliczenia kosztów**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała czynnych międzyokresowych rozliczeń kosztów.

**19. Zmiana kapitału podstawowego i zapasowego**

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 5.000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała kapitału zapasowego.

Lp.	Wkłady wspólników na kapitał zakładowy	31-12-2018
<b>I</b>	<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>5 000,00</b>
1	Marcin Klimkiewicz	2 500,00
2	Karol Jezioro	2 500,00

**20. Zobowiązania długoterminowe**

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	31-12-2018
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 561 203,13</b>
1	Pożyczki, kredyty	-
2	Zobowiązania z tytułu obligacji	2 520 000,00
3	Inne zobowiązania finansowe	41 203,13
4	zobowiązania wekslowe	-
5	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-

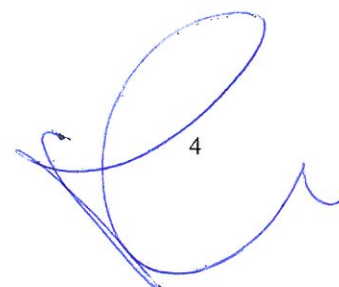
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji z terminem wykupu na 29 października 2020 roku.

**21. Zobowiązania krótkoterminowe**

Lp.	Zobowiązania krótkoterminowe	31-12-2018
<b>1</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 025,86</b>
a	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-
b	Kredyty bankowe	-
c	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-
d	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 918,20
e	Zobowiązania wekslowe	-
f	Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	-
g	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-
h	Zobowiązania wobec udziałowców	-
i	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	107,66

**22. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.



**23. Rozliczenia międzyokresowe**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała rozliczeń międzyokresowych.

**24. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała zobowiązania wekslowe – weksel „in blanco” zabezpieczający nabycie obligacji serii A emitowanych w IV emisji na kwotę 95 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Wierzytelności z emisji obligacji Spółki serii A są zabezpieczone poprzez oświadczenie Spółki w akcie notarialnym o poddaniu się egzekucji do kwoty 4.500.000 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

**25. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu**

Po dacie bilansu nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

**26. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym**

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, to jest do dnia 30 marca 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

**27. Korekta błędu**

Nie dotyczy.

**28. Porównywalność sprawozdań finansowych**

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za niepełny pierwszy rok działalności Spółki.

**29. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

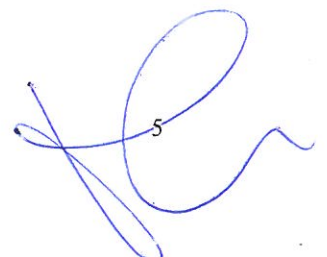
Nie dotyczy .

**30. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach wyceny**

Nie dotyczy.

**31. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach**

Nie dotyczy



### **32. Zatrudnienie**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

### **33. Podział zysku za rok bieżący-**

Wynik finansowy netto-strata wniosła 172 860,00 zł i zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

### **34. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów**

Spółka udzieliła pożyczek członkom Zarządu na kwotę 504 479,80 zł, oprocentowanych 8,5% w skali roku, z terminem spłaty na 22 października 2020 roku.

### **35. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniosło 4 000 zł netto.

### **36. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym**

#### **Ryzyko stopy procentowej:**

Ryzyko stopy procentowej w Spółce występuje w przypadku korzystania przez Spółkę z kredytu kupieckiego. Ryzyko stopy procentowej w Spółce obecnie nie występuje.

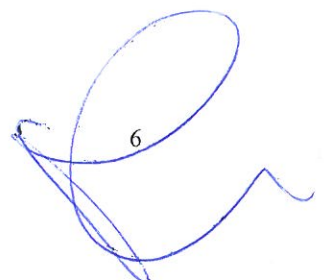
#### **Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe nie występuje w Spółce.

#### **Ryzyko płynności**

Celem Spółki jest utrzymanie ciągłości finansowania jej działalności. Spółka finansuje swoją działalność ze środków pozyskanych z obligacji.

6



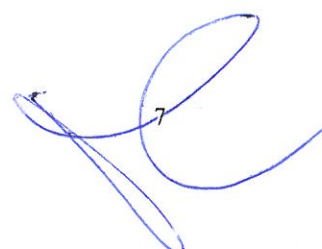
**Ryzyko walutowe**

Spółka nie dokonuje transakcji walutowych i nie występuje w Spółce ryzyko walutowe.

Marcin Klimkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Izabella Jedynak  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Izabella Jedynak'. The signature is located in the bottom right corner of the page.