

Versabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Załącznik do Sprawozdania finansowego
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

Dla udziałowców Versabox Sp. z o.o..

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
7 494 110,61 złotych

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 830 610,79 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu

Jakub Michalski

Członkowie Zarządu

Jacek Królik

Rafał Chojecki

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Piotr Kościańczuk

Warszawa, dnia 29 marca 2019 roku

Spis treści

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1
1. <i>Informacje o Spółce</i>	1
2. <i>Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego</i>	1
3. <i>Zastosowane zasady i metody rachunkowości</i>	1
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe</i>	1
<i>Inwestycje o charakterze trwałym</i>	2
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	2
<i>Zapasy</i>	2
<i>Należności i zobowiązania</i>	2
<i>Środki pieniężne</i>	2
<i>Kapitały</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania</i>	3
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	3
<i>Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	3
<i>Instrumenty finansowe</i>	4
<i>Wynik finansowy</i>	4
Bilans na 31 grudnia 2018 roku	5
Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018..	10
Dodatkowe informacje i objaśnienia	11
<i>Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)</i>	11
<i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)</i>	13
<i>Środki trwałe w leasingu, grunty użytkowane wieczysto</i>	13
<i>Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)</i>	14
<i>Zapasy</i>	15
<i>Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług</i>	16
<i>Należności krótkoterminowe pozostałe</i>	17
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	17
<i>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	18
<i>Nakłady poniesione i planowane</i>	18
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	19
<i>Kapitał podstawowy</i>	19
<i>Wynik finansowy</i>	20
<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	20
<i>Zobowiązania długoterminowe według tytułów</i>	21
<i>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług</i>	21
<i>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</i>	22
<i>Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych</i>	22
<i>Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki</i>	22
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	22
<i>Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	23
<i>Koszty według rodzaju</i>	24

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>24</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>25</i>
<i>Przychody finansowe.....</i>	<i>25</i>
<i>Koszty finansowe.....</i>	<i>25</i>
<i>Odroczony podatek dochodowy.....</i>	<i>27</i>
<i>Zatrudnienie</i>	<i>27</i>
<i>Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych</i>	<i>27</i>
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych .</i>	<i>27</i>
<i>Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych</i>	<i>28</i>
<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta</i>	<i>28</i>
<i>Instrumenty finansowe</i>	<i>29</i>
<i>Działalność zaniechana</i>	<i>29</i>
<i>Zdarzenia po dacie bilansu.....</i>	<i>29</i>

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Spółce

- a. Versabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 20.08.2013 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 4076/2013 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 99/101 lok.B2
- c. W dniu 06.09.2013 r. postanowieniem Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475937.
- d. NIP Spółki: 701-03-93-861; REGON: 146858110
- e. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - 2829Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są *dokonywane* przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
- Wartość firmy
- Inne wartości niematerialne i prawne

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle
- Urządzenia techniczne i maszyny
- Środki transportu
- Pozostałe środki trwałe

Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości większa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływy i rozchody walut na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień

bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, maintenance.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiących efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż wytworzonych urządzeń.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Bilans na 31 grudnia 2018 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Aktywa			
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
	1		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		773 096.59	0.00
Wartość firmy		0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne		43 847.04	22 650.04
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
Razem wartości niematerialne i prawne		816 943.63	22 650.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
	2		
Środki trwałe			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0.00	0.00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00
urządzenia techniczne i maszyny		3 414.12	5 121.24
środki transportu		0.00	0.00
inne środki trwałe		0.00	0.00
		<u>3 414.12</u>	<u>5 121.24</u>
Środki trwałe w budowie		0.00	0.00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
Razem rzeczowe aktywa trwałe		3 414.12	5 121.24
III. Należności długoterminowe			
	3		
Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
Od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0.00	0.00
Od pozostałych jednostek		0.00	0.00
Razem należności długoterminowe		0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe			
	4		
Nieruchomości		0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych z zaangażowaniem w kapitale		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inne inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
Razem inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
	5		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		167 942.75	149 847.43
Inne rozliczenia międzyokresowe		0.00	766 812.02
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		167 942.75	916 659.45
Razem aktywa trwałe		988 300.50	944 430.73

Bilans na 31 grudnia 2018 roku (c.d.)

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

	6		
Materiały		115 848.71	151 182.35
Półprodukty i produkty w toku		53 390.12	0.00
Produkty gotowe		378 069.51	0.00
Towary		0.00	0.00
Zaliczki na dostawy		12 950.55	12 657.32
Razem zapasy		560 258.89	163 839.67

II. Należności krótkoterminowe

	7		
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy		0.00	0.00
inne		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		86 708.18	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
inne		0.00	0.00
		<u>86 708.18</u>	<u>0.00</u>
Należności od pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		248 672.54	44 396.94
inne		269 383.59	47 003.50
dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
		<u>518 056.13</u>	<u>91 400.44</u>
Razem należności krótkoterminowe		604 764.31	91 400.44

III. Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	8	0.00	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	9	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 409 141.06	139 280.79
inne środki pieniężne		0.00	0.00
inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
		<u>4 409 141.06</u>	<u>139 280.79</u>
Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
Razem inwestycje krótkoterminowe		4 409 141.06	139 280.79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	11	931 645.85	4 611.68
Razem aktywa obrotowe		6 505 810.11	399 132.58

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D. Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

Aktywa razem 7 494 110.61 1 343 563.31

Bilans na 31 grudnia 2018 roku (c.d.)

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny			
Kapitał (fundusz) podstawowy	12	153 000.00	153 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		8 064 915.57	1 463 111.81
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną		0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		109 400.00	0.00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne		0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 119 192.29	-526 496.01
Zysk (strata) netto		-830 610.79	-592 696.28
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00	0.00
Razem kapitał własny		6 377 512.49	496 919.52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
długoterminowa		79 772.37	46 999.16
krótkoterminowa		0.00	0.00
		<u>79 772.37</u>	<u>46 999.16</u>
Pozostałe rezerwy			
długoterminowa		0.00	0.00
krótkoterminowe		0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Razem rezerwy na zobowiązania		79 772.37	46 999.16
II. Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	14	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale		0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek		0.00	200 000.00
Razem zobowiązania długoterminowe		0.00	200 000.00

Bilans na 31 grudnia 2018 roku (c.d.)

III. Zobowiązania krótkoterminowe

15

Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec jednostek pozostałych z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	42 830.70	43 310.41
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 miesięcy	0.00	0.00
zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	185 927.86	117 772.49
z tytułu wynagrodzeń	153 425.81	130 603.47
inne	12 394.45	27 837.06
	394 578.82	319 523.43
Fundusze specjalne	0.00	0.00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	394 578.82	319 523.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	642 246.93	280 121.20
Razem rozliczenia międzyokresowe	642 246.93	280 121.20
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 116 598.12	846 643.79
Pasywa razem	7 494 110.61	1 343 563.31

16

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Zarząd:

1 Jakub Michalski

2 Jacek Królik

3 Rafał Chojecki

Sporządzono:

Marki, dnia 29 marca 2019 roku

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

	Informacja Dodatkowa	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17		
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 117 351.23	282 207.00
Zmiana stanu produktów		445 982.94	0.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
Razem przychody ze sprzedaży		1 563 334.17	282 207.00
B. Koszty działalności operacyjnej	18		
Amortyzacja		28 816.20	37 038.90
Zużycie materiałów i energii		881 384.06	33 745.63
Usługi obce		443 887.36	182 935.55
Podatki i opłaty, w tym:		11 277.98	1 971.50
– podatek akcyzowy		0.00	0.00
Wynagrodzenia		769 786.55	768 573.81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		73 912.01	131 126.61
- emerytalne			
Pozostałe koszty rodzajowe		119 598.08	47 500.54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	60 186.42
Razem koszty działalności operacyjnej		2 328 662.24	1 263 078.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-765 328.07	-980 871.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	19		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
Dotacje		1 007 434.36	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0.00	0.00
Inne przychody operacyjne		892.78	369 239.42
Razem pozostałe przychody operacyjne		1 008 327.14	369 239.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	20		
Inne koszty operacyjne		1 076 875.94	388.32
Razem pozostałe koszty operacyjne		1 076 875.94	388.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-833 876.87	-612 020.86
G. Przychody finansowe	21		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
Odsetki		0.00	0.00
Razem przychody finansowe		0.00	0.00
H. Koszty finansowe	22		
Odsetki, w tym:		13 907.28	12 725.72
Inne		921.96	1 550.14
Razem koszty finansowe		14 829.24	14 275.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-848 706.11	-626 296.72
J. Podatek dochodowy	23	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24	-18 095.32	-33 600.44
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-830 610.79	-592 696.28

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościańczuk

Sporządzono:

Marki, dnia 29 marca 2019 roku

Zarząd:

1 Jakub Michalski

2 Jacek Królik

3 Rafał Chojecki

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	496 919.52	496 919.52
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	<u>496 919.52</u>	<u>496 919.52</u>
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	153 000.00	153 000.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<u>153 000.00</u>	<u>153 000.00</u>
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 463 111.81	1 463 111.81
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 601 803.76	0.00
	<u>6 601 803.76</u>	<u>0.00</u>
	0.00	0.00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	<u>8 064 915.57</u>	<u>1 463 111.81</u>
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
zwiększenie (z tytułu)		
podwyższenie kapitału zakładowego nie rejestrowane do dnia bilansowego	109 400.00	0.00
	<u>109 400.00</u>	<u>0.00</u>
	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	<u>109 400.00</u>	<u>0.00</u>
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-526 496.01	-526 496.01
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<u>-526 496.01</u>	<u>-526 496.01</u>
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	<u>-526 496.01</u>	<u>-526 496.01</u>
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-592 696.28	0.00
– zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<u>-592 696.28</u>	<u>0.00</u>
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<u>-592 696.28</u>	<u>0.00</u>
Wynik netto		
zysk netto	0.00	0.00
strata netto	-830 610.79	-592 696.28
odpisy z zysku	0.00	0.00
	<u>-830 610.79</u>	<u>-592 696.28</u>
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	<u>6 377 512.49</u>	<u>496 919.52</u>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 377 512.49	496 919.52

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Kościelniak

Sporządzono:

Marki, dnia 29 marca 2019 roku

Zarząd:

1 Jakub Michalski

2 Jacek Królik

3 Rafał Chojecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nota nr 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje patenty licencje	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	0.00	0.00	0.00	140 395.62	0.00	140 395.62
Zwiększenia	773 096.59	0.00	0.00	44 747.00	0.00	817 843.59
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość brutto na koniec okresu	<u>773 096.59</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>185 142.62</u>	<u>0.00</u>	<u>958 239.21</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	117 745.58	0.00	117 745.58
Amortyzacja za okres	0.00	0.00	0.00	23 550.00	0.00	23 550.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>141 295.58</u>	<u>0.00</u>	<u>141 295.58</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	0.00	0.00	0.00	22 650.04	0.00	22 650.04
Wartość netto na koniec okresu	773 096.59	0.00	0.00	43 847.04	0.00	816 943.63

W okresie sprawozdawczym Spółka zakończyła prace rozwojowe nad prototypem robota Kanboy 1. Zakończone prace zostały aktywowane. Spółka planuje osiągnięcie przychodów z produkcji tego typu maszyn.

Sprawozdanie finansowe 2018 – Versabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nota nr 2	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) zł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zł	Urządzenia techniczne i maszyny zł	Środki transportu zł	Inne środki trwałe zł	Środki trwałe w budowie zł	Zaliczki na środki trwałe w budowie zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu	0.00	0.00	46 166.02	0.00	7 471.04	0.00	0.00	53 637.06
Zwiększenia	0.00	0.00	39 361.78	3 779.00	0.00	860 984.37	0.00	904 125.15
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860 984.37	0.00	-860 984.37
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość brutto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85 527.80</u>	<u>3 779.00</u>	<u>7 471.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>96 777.84</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)								
Na początek okresu	0.00	0.00	41 044.78	0.00	7 471.04	0.00	0.00	48 515.82
Amoryzacja za okres	0.00	0.00	41 068.90	3 779.00	0.00	0.00	0.00	44 847.90
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeniesienia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>82 113.68</u>	<u>3 779.00</u>	<u>7 471.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>93 363.72</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5 121.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5 121.24</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 414.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 414.12</u>

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Własne	820 357.75	27 771.28
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0.00	0.00
Środki trwałe bilansowe razem	820 357.75	27 771.28
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:		
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0.00	0.00
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0.00	0.00
- pozostałe	214 146.32	0.00
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe pozabilansowe razem	214 146.32	0.00

Środki trwałe w leasingu , grunty użytkowane wieczysto

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu i podobnych

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia w roku	Stan na koniec roku
Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
Budynki, lokale i ob..inż.ląd. i wod.	0.00	0.00	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki transportu	214 146.32	0.00	0.00	214 146.32
Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>214 146.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>214 146.32</u>

Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia w roku	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m2)	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość (na podstawie dost.ewidencj)	0.00	0.00	0.00	0.00

Zobowiązania z tytułu leasingów w podziale na kapitał i odsetki

Okres spłaty	Zobowiązanie	Odsetki	Kapitał
do 1 miesiąca	0.00	0.00	0.00
od 1 do 3 miesięcy	0.00	0.00	0.00
powyżej 3 m-cy do 1 roku	0.00	0.00	0.00
powyżej 1 roku	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)

Nota nr 3	Pożyczki			Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg tytułów)

Nota nr 4	Tytuł			Razem
	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Nota nr 5

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Stan aktywów na początek okresu	149 847.43	116 246.99
Zwiększenia		
- powstania różnic przejściowych	10 431.52	0.00
- zmiany stawek podatkowych	0.00	0.00
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0.00	0.00
- powstania straty podatkowej	157 511.23	149 847.43
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej	0.00	0.00
	<u>167 942.75</u>	<u>149 847.43</u>
Zmniejszenia		
- odwrócenia się różnic przejściowych	0.00	0.00
- zmiany stawek podatkowych	0.00	0.00
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
- wykorzystania straty podatkowej	149 847.43	116 246.99
	<u>149 847.43</u>	<u>116 246.99</u>
Stan aktywów na koniec okresu	<u>167 942.75</u>	<u>149 847.43</u>

Inne rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Koszty prac rozwojowych	<u>0.00</u>	<u>766 812.02</u>
		<u>766 812.02</u>
Inne rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>766 812.02</u>

Zapasy

W ciągu bieżącego okresu obrotowego nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Nota nr 6	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	151 182.35	0.00	0.00	0.00	12 657.32	163 839.67
Stan na koniec okresu	<u>115 848.71</u>	<u>53 390.12</u>	<u>378 069.51</u>	<u>0.00</u>	<u>12 950.55</u>	<u>560 258.89</u>
Odpisy aktualizujące wartość zapasów						
na początek roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Stan na początek roku netto	<u>151 182.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12 657.32</u>	<u>163 839.67</u>
Stan na koniec roku netto	<u>115 848.71</u>	<u>53 390.12</u>	<u>378 069.51</u>	<u>0.00</u>	<u>12 950.55</u>	<u>560 258.89</u>

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

Nota nr 7

Należności od jednostek powiązanych według terminu płatności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Należności:		
- do 1 roku		
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu płatności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Należności:		
- do 1 roku	86 708.18	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>86 708.18</u>	<u>0.00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	<u>86 708.18</u>	<u>0.00</u>

Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Należności:		
- do 1 roku		
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług razem

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Należności krótkoterminowe pozostałe

Nota nr 7a

Należności pozostałe według tytułów

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
- z tytułu podatku dochodowego	0.00	0.00
- z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	248 672.54	44 396.94
- z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
- dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
- inne	269 383.59	47 003.50
Należności pozostałe (brutto)	<u>518 056.13</u>	<u>91 400.44</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0.00	0.00
Należności pozostałe razem (netto)	<u>518 056.13</u>	<u>91 400.44</u>

Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności pozostałe

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Należności walutowe - wycena na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy spółka nie posiada należności walutowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów)

Nota nr 8

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					0.00
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach (według tytułów)**

Nota nr 9

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Nota nr 10

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Kasa	0.00	19 434.00
Banki	4 409 141.06	119 846.79
Inne środki pieniężne	0.00	0.00
Inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>4 409 141.06</u>	<u>139 280.79</u>

Środki pieniężne na rachunku VAT: 0,00 zł.

Nakłady poniesione i planowane

Nota nr 10a

	Nakłady planowane w roku 2019	Nakłady poniesione w roku 2018
Środki trwałe	50 000.00	43 140.78
Wartości niematerialne i prawne	900 000.00	817 844.01
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	0.00	0.00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0.00	0.00
	<u>950 000.00</u>	<u>860 984.79</u>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe	4 099.00	3 896.42
Maintenance	6 608.53	0.00
Ubezpieczenia samochodów	7 932.40	0.00
Pozostałe	495.06	715.26
	<u>19 134.99</u>	<u>4 611.68</u>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Koszty prac rozwojowych	912 510.86	0.00
	<u>912 510.86</u>	<u>0.00</u>
Rozliczenia międzyokresowe na koniec okresu	<u>931 645.85</u>	<u>4 611.68</u>

Kapitał podstawowy

Nota nr 12	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Stan na początek okresu	153 000.00	153 000.00
Zwiększenia z tytułu:		
zwiększenie udziałów	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>153 000.00</u>	<u>153 000.00</u>

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał się z równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

W dniu 09.10.2018 r. nastąpiła zmiana umowy Spółki Verabox (Akt notarialny – Repetytorium A nr. 11582/2018 sporządzony przez Pawła Sawickiego Notariusza w Warszawie). W wyniku zmiany Umowy, kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 262 400 złotych, a liczba udziałów zwiększona do 5 248, czyli o 2 188 udziałów. Zmianie uległa także struktura udziałowa – największym udziałowcem posiadającym 35% udziałów w kapitale został Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Podwyższony kapitał nie został zarejestrowany do dnia bilansowego – rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 13.02.2019 r. Z uwagi na to, podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 109 400 złotych, zostało zaprezentowane na dzień bilansowy jako kapitał rezerwowany.

Na dzień bilansowy udziałowcami Spółki posiadającymi powyżej 5 % głosów byli:

Udziałowcy/wspólnicy/akcjonariusze :

	Liczba udziałów	% głosów
	lub akcji	
Michalski Jakub	463	9%
Chojecki Rafał	463	9%
Wiśniowski Mateusz	463	9%
Wałęcki Michał	463	9%
Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	1840	35%
Profound Ventures sp. z o.o.	811	15%
Pozostali udziałowcy posiadający poniżej 5% udziałów w kapitale	775	15%

Wynik finansowy

Strata netto za poprzedni okres obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w wysokości 592 696,28 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Strata netto za okres obrotowy od 01.01. 2018 r do 31.12.2018 r. wyniosła 830 610.79 zł. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, strata zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Rezerwy na zobowiązania

Nota nr 13

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu		
Zwiększenia	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Zmniejszenia	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na początek okresu	46 999.16	3 481.18
Zwiększenia	79 772.37	46 999.16
Wykorzystanie	0.00	0.00
Rozwiązanie	46 999.16	3 481.18
Stan na koniec okresu	<u>79 772.37</u>	<u>46 999.16</u>

Pozostałe rezerwy

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan rezerw pozostałych na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Zobowiązania długoterminowe według tytułów

Nota nr 14	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	200 000.00
kredyty i pożyczki	0.00	200 000.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
	0.00	200 000.00

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

Nota nr 15

Zobowiązania od jednostek powiązanych według terminu wymagalności

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale według terminu wymagalności

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	0.00	0.00
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0.00	0.00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:		
- do 1 roku	42 830.70	43 310.41
- powyżej 1 roku	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	42 830.70	43 310.41

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

Nota nr 15a

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	37 803.96	0.00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.00	0.00
Ubezpieczenia społeczne	145 715.90	117 772.49
Podatek od towarów i usług VAT	0.00	0.00
Pozostałe podatki i opłaty	2 408.00	0.00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	<u>185 927.86</u>	<u>117 772.49</u>

Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych

Nota nr 15b

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
Zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
Z tytułu wynagrodzeń	153 425.81	130 603.47
Inne	12 394.45	27 837.06
Zobowiązania pozostałe wobec jednostek pozostałych	<u>165 820.26</u>	<u>158 440.53</u>

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych z majątku spółki.

Rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 16

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Stan na początek okresu	0.00	0.00
Zwiększenia	0.00	0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2018 zł	31 grudnia 2017 zł
Zaliczki na poczet sprzedaży	642 246.93	280 121.20
Stan na koniec okresu	<u>642 246.93</u>	<u>280 121.20</u>

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Nota nr 17	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 zł
Sprzedaż wg kategorii:		
Towary	0.00	0.00
Produkty	638 021.92	275 557.00
Materiały	0.00	0.00
Usługi	479 329.31	6 650.00
Inne	0.00	0.00
	<u>1 117 351.23</u>	<u>282 207.00</u>
	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
Sprzedaż wg kierunków dystrybucji:		
Sprzedaż krajowa	1 117 351.23	282 207.00
Sprzedaż na terenie Unii Europejskiej	0.00	0.00
Sprzedaż eksportowa	0.00	0.00
	<u>1 117 351.23</u>	<u>282 207.00</u>

Koszty według rodzaju

Nota nr 18	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Amortyzacja	28 816.20	37 038.90
Zużycie materiałów i energii	881 384.06	33 745.63
Usługi obce	443 887.36	182 935.55
Podatki i opłaty	11 277.98	1 971.50
Wynagrodzenia	769 786.55	768 573.81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 912.01	131 126.61
Pozostałe koszty rodzajowe	119 598.08	47 500.54
	<u>2 328 662.24</u>	<u>1 202 892.54</u>
Zmiana stanu produktów	-445 982.94	0.00
Koszty operacyjne rodzajowo razem	<u>1 882 679.30</u>	<u>1 202 892.54</u>

Pozostałe przychody operacyjne

Nota nr 19	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	
Dotacje	1 007 434.36	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Umorzone i przedawnione zobowiązania	6.58	0.00
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00
Otrzymane przepadłe kaucje i wadła	0.00	0.00
Darowizny otrzymane	0.00	0.00
Storno odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą	0.00	23 000.00
Odpis ujemnej wartości firmy	0.00	0.00
	0.00	346 216.01
Pozostałe	886.20	23.41
	<u>1 008 327.14</u>	<u>369 239.42</u>

W 2018 roku, spółka kontynuowała realizowanie projektu badawczo rozwojowego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (struktura finansowania : 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego). Zakończone w 2018 prace rozwojowe zostały odpowiednio ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych, a odpowiadające im dotacje, w tym dotacje należne a nie otrzymane do dnia bilansowego, wykazane jako przychody z tytułu dotacji.

Pozostałe koszty operacyjne

Nota nr 20	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Odpisane inwestycje	0.00	0.00
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	1 188.39	0.00
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	49.00	0.00
Darowizny przekazane	0.00	0.00
Pozostałe	1 075 638.55	388.32
	1 076 875.94	388.32

Przychody finansowe

Nota nr 21	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Dywidendy	0.00	0.00
Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek	0.00	0.00
Odsetki uzyskane pozostałe	0.00	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Dodatnie saldo różnic kursowych	0.00	0.00
Rozwiązane rezerwy	0.00	0.00
Pozostałe	0.00	0.00
	0.00	0.00

Koszty finansowe

Nota nr 22	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Odsetki od kredytów	0.00	0.00
Odsetki od pożyczek	13 643.10	0.00
Odsetki pozostałe	264.18	12 725.72
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
Ujemne saldo różnic kursowych	921.96	1 550.14
Uworzone rezerwy	0.00	0.00
Pozostałe	0.00	0.00
	14 829.24	14 275.86

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

Nota nr 23

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
A. Zysk (Strata) brutto za dany rok	-848 706.11	-626 296.72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania*	1 007 434.36	0.00
dotacje	1 007 434.36	0.00
rozwiązane rezerwy i odpisy	0.00	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0.00	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0.00	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów*	877 467.14	484 770.05
amortyzacja, w tym :	0.00	0.00
- aktywa trwałe dotowane	0.00	0.00
zużycie materiałów i energii	1 517.81	0.00
usługi obce	0.00	0.00
podatki i opłaty (w tym VAT , PFRON)	1 111.41	0.00
wynagrodzenia (w tym dotowane)	0.00	0.00
świadczenia na rzecz pracownika	0.00	0.00
pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
ubezpieczenia samochodów ponad limit	0.00	0.00
pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
koszty finansowe - odsetki	6.55	0.00
koszty finansowe - pozostałe	0.00	0.00
rozliczenie leasingu	0.00	0.00
darowizny	3 322.50	10 530.47
pozostałe powyżej nieujęte	871 508.87	474 239.58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	146 240.50	77 773.05
wynagrodzenia zapłacone w roku następnym	30 334.72	34 118.94
ZUS pracodawcy zapłacony w roku następnym	36 133.41	0.00
ujemne różnice kursowe z wyceny roku bieżącego	0.00	136.13
odpisy aktualizujące należności roku bieżącego	0.00	0.00
odsetki naliczone z wyceny roku bieżącego	0.00	0.00
rezerwy na świadczenia pracownicze	79 772.37	43 517.98
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	106 099.16	0.00
wynagrodzenia zapłacone w roku bieżącym naliczone w roku ubiegłym	59 100.00	0.00
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze	46 999.16	0.00
rozwiązane rezerwy na koszty usług	0.00	0.00
H. Strata z lat ubiegłych	0.00	0.00
I. Inne zmiany opodatkowania (+-)	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-938 532.00	-63 754.00
K. Podatek dochodowy	0.00	0.00

Odroczony podatek dochodowy

Nota nr 24

	31 grudnia 2018		31 grudnia 2018	
	zł		zł	
	rezerwy wpływające na: wynik finansowy	kapitał własny	aktywa odniesione na: wynik finansowy	kapitał własny
Stan na początek okresu	0.00	0.00	149 847.43	0.00
Zwiększenia w roku	0.00	0.00	167 942.75	0.00
Zmniejszenia w roku	0.00	0.00	149 847.43	0.00
Stan na koniec okresu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>167 942.75</u>	<u>0.00</u>

Zatrudnienie

Zatrudnienie z podziałem na grupy

Nota nr 25

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	liczba pracowników	liczba pracowników
zarząd	3	
pracownicy operacyjni	12	
	<u>15</u>	<u>0</u>

Wynagrodzenia w roku według tytułów prawnych

Nota nr 26

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 264 055.93	
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	371 880.35	
wynagrodzenia z tytułu mianowania	123 076.00	
	<u>1 759 012.28</u>	<u>0.00</u>

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

Nota nr 27

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Wynagrodzenia członków zarządu	307 410.00	
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	73 500.00	
	<u>380 910.00</u>	<u>0.00</u>

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych

Nota nr 28	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Pożyczki udzielone członkom zarządu	0.00	0.00
Stan na początek roku	0.00	0.00
Pożyczki udzielone	0.00	0.00
Pożyczki spłacone	0.00	0.00
Stan na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Pożyczki udzielone członkom organów nadzorczych		
Stan na początek roku	0.00	0.00
Pożyczki udzielone	0.00	0.00
Pożyczki spłacone	0.00	0.00
Stan na koniec roku	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Stan udzielonych pożyczek na koniec roku ogółem	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie biegłego rewidenta/podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z dany rok kształtuje się następująco;

Nota nr 29	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
wynagrodzenie za badanie sprawozdania	0.00	0.00
wynagrodzenia za prace dodatkowe w roku	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Spółka nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Instrumenty finansowe

Nota nr 30

Zmiany stanu instrumentów finansowych w podziale na kategorie

	Stan na 1 stycznia 2018 zł	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł	Stan na 31 grudnia 2018 zł
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0.00	0.00	0.00	0.00
Pożyczki udzielone i należności własne	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania finansowe	200 000.00	13 643.10	213 643.10	0.00
	<u>200 000.00</u>	<u>13 643.10</u>	<u>213 643.10</u>	<u>0.00</u>
w tym:				
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe				0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Odsetki od zobowiązań finansowych

	Odsetki od zobowiązań przeznaczonych do obrotu zł	Odsetki od pozostałych krótkoterm. zobowiązań finansowych zł	Odsetki od pozostałych długoterm. zobowiązań finansowych zł	Razem odsetki zł
Zrealizowane	0.00	13 643.10	0	13 643.10
Niezrealizowane o terminie zapadalności:				
do 3 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
od 3 do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>13 643.10</u>	<u>0.00</u>	<u>13 643.10</u>

Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

Zdarzenia po dacie bilansu

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca następujące żadne istotne zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki.

Prezes Zarządu

Jakub Michalski

Członkowie Zarządu

Jacek Królik

Rafał Chojecki

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Piotr Kościańczuk

Marki, dnia 28 marca 2019 roku