

# **HALLANDALE SP. Z O.O.**

## Sprawozdanie Finansowe

Za okres 01.01.2017-31.12.2017



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017**

Zarząd Spółki Hallandale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 118, prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 560 776,55 zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. roku wykazujące stratę netto w wysokości **-2 918 134,33 zł**
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Walutą sprawozdania jest polski złoty.

**INFORMACJE O JEDNOSTCE**

Nazwa Spółki	Hallandale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Rejestru Przedsiębiorców	0000510982
Nr identyfikacji podatkowej	5252587881
REGON	147266971

06.06.2014 roku Spółce nadany został numer identyfikacyjny REGON 147266971

10.06.2014 roku Spółce został nadany nr NIP 5252587881, oraz została zarejestrowana jako Podatnik VAT UE o numerze identyfikacji Podatkowej PL5252587881

**Przedmiotem działalności podstawowej** wg PKD jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.

Przygotowanie sprawozdań finansowych oparte było na założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność gospodarczą, oraz zatrudniała pracowników.

Na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka sporządziła w formie uproszczonej.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

**SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI**

Skład osobowy Zarządu w okresie od 29 września 2014r.

- Stanisław Bagiński - Członek Zarządu

Zarząd jednoosobowy

W spółce nie została powołana Rada Nadzorcza.

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

Kapitał zakładowy Hallandale Sp. z o.o. na dzień bilansowy wynosił 10 000,00 zł i dzielił się na 200 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

**Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2017 r.**

Udziałowiec	Udziały	
	Liczba	% udział w kapitale
COMP S.A.	200	100%

Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5 000,00 oraz wkładem niepieniężnym (aport).

Od dnia 29 listopada 2014 roku Spółka Comp S.A. jest jedynym współnikiem Spółki Hallandale Sp. z o.o.

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654 609,47	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 906 167,08</b>	<b>9 391 950,51</b>
I. Zapasy	5 876 052,45	9 320 552,45
II. Należności krótkoterminowe	12 921,67	9 471,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 795,74	59 526,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397,22	2 399,39
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 560 776,55</b>	<b>9 391 950,51</b>

PASywa	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 468 346,66</b>	<b>9 386 480,99</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 491 459,91	9 662 913,23
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 114 978,92	-286 432,24
VIII. Zysk (strata) netto	-2 918 134,33	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>92 429,89</b>	<b>5 469,52</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 429,89	5 469,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 560 776,55</b>	<b>9 391 950,51</b>

Rachunek zysków i strat	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
- od jednostek powiązanych	10 000,00	10 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	10 000,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>137 416,60</b>	<b>125 409,09</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	36 991,81	24 965,55
IV. Podatki i opłaty	146,67	140,00
V. Wynagrodzenia	83 136,00	83 136,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	17 134,32	17 134,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7,80	33,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(-) 127 416,60</b>	<b>(-) 115 409,04</b>
<b>D. Pozostały przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 444 512,42</b>	<b>3,49</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 444 500,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12,42	3,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(-) 3 571 929,02</b>	<b>(-) 115 410,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>814,78</b>	<b>1,48</b>
I. Odsetki, w tym:	814,78	1,48
- dla jednostek powiązanych	814,23	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(-) 3 572 743,80</b>	<b>(-) 115 412,16</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk (strata) Brutto (I +/- J)</b>	<b>(-) 3 572 743,80</b>	<b>(-) 115 412,16</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>(-) 654 609,47</b>	<b>(-) 433,24</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>(-) 2 918 134,33</b>	<b>(-) 114 978,92</b>

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>Krótkoterminowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem</b>	<b>14 795,74</b>	<b>59 526,84</b>
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach	14 795,74	59 526,84
Lokaty krótkoterminowe	0,00	0,00

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Struktura walutowa</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) w walucie polskiej	14 795,74	59 526,84
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>14 795,74</b>	<b>59 526,84</b>

<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>I. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>31,71</b>	<b>35,67</b>
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) należności od pozostałych jednostek	31,71	35,67
<b>II. Inne należności i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Inne należności	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00
Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Inne należności	12 889,96	9 436,18
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 889,96	9 436,16
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- pożyczki dla pracowników	0,00	0,00
- usługi w toku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>	<b>12 921,67</b>	<b>9 471,83</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>12 921,67</b>	<b>9 471,83</b>

Hallandale Sp. z o.o.

<b>ZAPASY</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>I Zapasy</b>	<b>5 876 052,45</b>	<b>9 320 552,45</b>
<b>1 Towary</b>	<b>5 876 052,45</b>	<b>9 320 552,45</b>
a) do 1 roku	0,00	0,00
b) od roku do 3 lat	0,00	9 320 552,45
c) pow. 3 lt	9 320 552,45	0,00
d) odpisy aktualizujące wartość zapasów	3 444 500,00	0,00

Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 31.12.2017r, oraz pisma jedyne go wspólnika Spółki (COMP S.A.) z dn.27 grudnia 2017 w sprawie możliwości wykorzystania aktywów Spółki w projektach realizowanych przez COMP S.A., Zarząd postanowił objąć rezerwą część aktywów. Odpisem zostało objęte oprogramowanie ArcSight o łącznej wartości 3 444 500,00

<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe</b>	<b>2 397,22</b>	<b>2 399,39</b>
<b>1 Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 397,22</b>	<b>2 399,39</b>
a) doszacowane przychody krótkoterminowe	2 397,22	2 399,39

<b>AKTYWA Z TYT. PODATKU ODROZONEGO</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>1. Stan na początek okresu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	654 609,47	0,00
- naliczone odsetki od pożyczki	154,47	0,00
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	654 455,00	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- naliczone odsetki od pożyczki	0,00	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
<b>4. Stan na koniec okresu:</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesionych na wynik finansowy	654 609,47	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00

Hallandale Sp. z o.o.

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
Liczba udziałów razem	200	200
<b>Kapitał zakładowy razem (w PLN)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Wartość nominalna 1 udziału	50,00	50,00

<b>Udziałowiec</b>	<b>liczba udziałów</b>
COMP S.A	200

<b>ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
<b>1. Stan na początek okresu:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,24</b>
a) Odniesionej na wynik finansowy	0,00	433,24
b) Odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	654 609,47	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>433,24</b>
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	0,00	433,24
- doszacowane przychody	0,00	433,24
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
<b>4. Stan na koniec okresu:</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
a) Odniesionych na wynik finansowy	654 609,47	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00

<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) W walucie polskiej	92 429,89	5 469,52
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>92 429,89</b>	<b>5 469,52</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) Do 1 miesiąca	0,00	0,00
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	70 814,23	0,00
- w tym od jednostek powiązanych (COMP S.A.)	70 814,23	0,00
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
e) Zobowiązania przeterminowane	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem</b>	<b>70 814,23</b>	<b>0,00</b>

Umowa pożyczki z dnia 5.09.2017, kapitał 70 000,00 termin spłaty 31.03.2018 (aneks z dnia 31.12.2017) oprocentowanie WIBOR 1M+2%

<b>ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) wymagalne do 1 miesiąca	3 027,97	2 027,80
<i>W tym do jednostek powiązanych:</i>	<i>2 271,47</i>	<i>1 964,93</i>
b) przeterminowane do 1 m-ca	2 271,56	0,00
c) przeterminowane powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 964,26	0,00
<i>W tym do jednostek powiązanych:</i>	<i>4 235,82</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania handlowe, razem</b>	<b>7 263,79</b>	<b>2 027,80</b>
<b>W tym do jednostek powiązanych:</b>	<b>6 507,29</b>	<b>1 964,93</b>

<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) Do 1 miesiąca	3 351,87	3 441,72
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
<i>W tym do jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	70 814,23	0,00
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	70 814,23	0,00
e) Zobowiązania przeterminowane	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe, razem</b>	<b>74 166,10</b>	<b>3 441,72</b>
<b>W tym do jednostek powiązanych:</b>	<b>70 814,23</b>	<b>0,00</b>

Wskazane powyżej pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, stanowią zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz udzielonej pożyczki.

<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	526,00	526,00
b) z tytułu podatku VAT	0,00	0,00
c) zobowiązania do ZUS	2 825,87	2 915,72
d) pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania podatkowe, razem</b>	<b>3 441,72</b>	<b>3 441,72</b>

<b>ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</b>	<i>stan na 31.12.2017</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
a) Rezerwa na pozostałe koszty	0,00	0,00
- z tyt. Audytu	11 000,00	0,00
- z tyt. Czynnosc biuro	0,00	0,00
- z tyt. Usługa informatyczna	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>



**Hallandale Sp. z o.o.**

<b>Przychody tys. zł</b>	<i>RAZEM stan na 31.12.2017</i>	<i>W tym do jednostek powiązanych stan na 31.12.2017</i>
Uzyskane ze sprzedaży na rynek Polski	10 000,00	10 000,00
Eksport - na terenie Unii Europejskiej	0,00	0,00
Eksport - poza Unią Europejską	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Struktura przychodów ze sprzedaży</b>	<i>RAZEM stan na 31.12.2017</i>	<i>W tym do jednostek powiązanych stan na 31.12.2017</i>
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	0,00	0,00
Sprzedaż produktów	0,00	0,00
Sprzedaż usług	10 000,00	10 000,00
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>Rok 2016 okres bieżący od 01.01.2016 do 31.12.2016</b>
<b>Zysk (Strata) brutto</b>	<b>(-) 115 412,16</b>
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych) (-)	(-) 2 280,22
Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych (+)	0,00
Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych (-)	1,00
Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych (-)	0,00
Koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	1,00
Koszty stanowiące KUP nie będące kosztami rachunkowymi (-)	0,00
Koszty z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo (-)	0,00
Straty z lat ubiegłych (-)	0,00
Ulgi z tytułu inwestycji (-)	0,00
Inne (+/-)	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
<b>Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie (19%)</b>	<b>0,00</b>

<b>GLÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO</b>	<b>Rok 2017 okres bieżący od 01.01.2017 do 31.12.2017</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(-) 433,24</b>
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
Bieżące obciążenia z tytułu podatku dochodowego	0,00
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0,00
<b>Odroczony podatek dochodowy</b>	<b>(-) 433,24</b>
Związany z powstaniem różnic przejściowych	0,00
Związany z odwróceniem się różnic przejściowych	(-) 433,24
Związany ze zmianą stawek podatku dochodowego	
Związany z nałożeniem nowych podatków	

**ZATRUDNIENIE na dz. 31.12.2017 roku – 2 osoby**

**Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym**

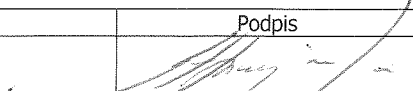
W dniu 12 stycznia 2018 roku, pomiędzy spółką COMP SA a Spółką Hallandale Sp.z o.o. podpisany został plan połączenia, z którego wynika iż Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Hallandale (Spółka Przejmowana) przez Comp (Spółkę Przejmującą).

Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. łączenie się przez przejęcie.

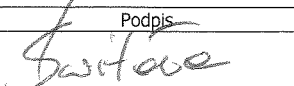
W dniu 9 marca 2018 roku

Spółka HALLANDALE Sp. z o.o w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

**Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 09.03.2018 r., oraz podpisane**

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
09.03.2018 r.	Stanisław Bagiński	Członek Zarządu	

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
09.03.2018 r.	Emilia Światała	Główna Księgowa	

**Sprawozdanie Zarządu**  
**Spółki HALLANDALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w działalności w roku obrotowym 2017 tj.**  
**od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Hallandale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118, REGON:147266971, NIP 5252587881), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510982 (dalej zwana również „Spółka”)

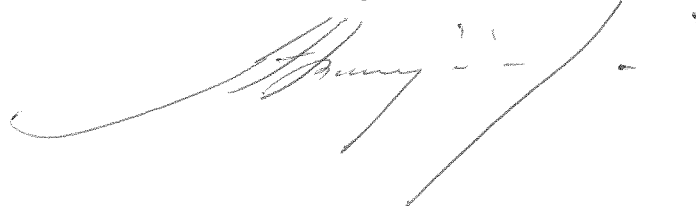
Spółka niniejszym, zgodnie z wymogiem przepisu art.49 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „Ustawa”, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330) wskazuje iż:

1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 1 Ustawy;
  - w roku obrotowym 2017: Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 31.12.2017r, oraz pisma jedynego wspólnika Spółki (COMP S.A.) z dn.27 grudnia 2017 w sprawie możliwości wykorzystania aktywów Spółki w projektach realizowanych przez COMP S.A., Zarząd postanowił objąć rezerwą część aktywów. Odpisem zostało objęte oprogramowanie ArcSight o łącznej wartości 3 444 500,00
  - po zakoczeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego: W dniu 12 stycznia 2018 roku, pomiędzy spółką COMP SA a Spółką Hallandale Sp. z o.o. podpisany został plan połączenia, z którego wynika iż Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Hallandale (Spółka Przejmowana) przez Comp (Spółkę Przejmującą). Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. łączenie się przez przejęcie. W dniu 9 marca 2018 roku połączenie Spółek zostało ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym i w dniu 10.03.2018 (nr KRS 0000037706)
2. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 2 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka kontynuowała działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie.
3. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 3 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie odniosła osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju,
4. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 4 Ustawy, w roku obrotowym 2017 aktualna sytuacja finansowa Spółki jest następująca:
  - bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku zmyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 560 776,55 złotych (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 55/100)
  - rok obrotowy 2017 zamyka się stratą netto w wysokości -2 918 134,33 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złotych 33/100)



5. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 5 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie nabyła ani nie zbyła udziałów własnych
6. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 6 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie posiadała oddziałów
7. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 7 Ustawy, informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
  - a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych, oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka – nie dotyczy Spółki,
  - b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń – nie dotyczy Spółki,
8. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 8 Ustawy, informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie dotyczy Spółki

Zarząd Hallandale Sp. z o.o.     Stanisław Marek Bagiński – Członek Zarządu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stanisław Bagiński', written over a horizontal line.

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

**AKTYWA**

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku	
		2017-12-31	2016-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>654 609,47</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale 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	0,00	0,00
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	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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654 609,47	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	654 609,47	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 906 167,08</b>	<b>9 391 950,51</b>
I	Zapasy	5 876 052,45	9 320 552,45
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	5 876 052,45	9 320 552,45
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 921,67	9 471,83
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	12 921,67	9 471,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31,71	35,67
- (1)	do 12 miesięcy	31,71	35,67
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12 889,96	9 436,16
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 795,74	59 526,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 795,74	59 526,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 795,74	59 526,84
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 795,74	59 526,84
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397,22	2 399,39
	<b>SUMA</b>	<b>6 560 776,55</b>	<b>9 391 950,51</b>

**PASYWA**

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku	
		2017-12-31	2016-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 468 346,66</b>	<b>9 386 480,99</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 491 459,91	9 662 913,23
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-114 978,92	-286 432,24
VIII	Zysk (strata) netto	-2 918 134,33	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>92 429,89</b>	<b>5 469,52</b>
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
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	81 429,89	5 469,52
1	Wobec jednostek powiązanych	6 507,29	1 964,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 507,29	1 964,93
- (1)	do 12 miesięcy	6 507,29	1 964,93
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	74 922,60	3 504,59
a)	kredyty i pożyczki	70 814,23	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:	756,50	62,87
- (1)	do 12 miesięcy	756,50	62,87
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 351,87	3 441,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	11 000,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>6 560 776,55</b>	<b>9 391 950,51</b>

Warszawa, 09.03.2018 r.

**HALLANDALE Sp. z o.o.**  
Warszawa, ul. Jutrzenki 118  
tel. 022 616 23 73, fax 022 616 23 74  
NIP 5252587881

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku	
		2017-12-31	2016-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
-	od jednostek powiązanych	10 000,00	10 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	10 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>137 416,60</b>	<b>125 409,04</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	36 991,81	24 965,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	146,67	140,00
-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	83 136,00	83 136,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 134,32	17 134,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7,80	33,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-127 416,60</b>	<b>-115 409,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	1,85
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 444 512,42</b>	<b>3,49</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 444 500,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	12,42	3,49
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 571 929,02</b>	<b>-115 410,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(-1)	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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>814,78</b>	<b>1,48</b>
I	Odsetki, w tym:	814,78	1,48
-(-1)	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	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 572 743,80</b>	<b>-115 412,16</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-3 572 743,80</b>	<b>-115 412,16</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-654 609,47</b>	<b>-433,24</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-2 918 134,33</b>	<b>-114 978,92</b>

Warszawa, 09.03.2018 r.

**HALLANDALE Sp. z o.o.**  
Warszawa, ul. Jutrzenki 118  
tel. 022 616 23 73, fax 022 616 23 74  
NIP 5252587881

