

BILANS na dzień 31.03.2020

AKTYWA	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		179 000,00	188 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartości 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. Rodziki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	28	0,00	0,00
d) rodziki transportu	28	0,00	0,00
e) inne rodziki trwałe	28	0,00	0,00
2. Rodziki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		179 000,00	188 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		179 000,00	188 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		179 000,00	188 000,00
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	179 000,00	188 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		11 280 470,25	11 263 279,95
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		416 869,95	411 600,08
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.03.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		416 869,95	411 600,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	36 550,00	36 550,00
c) inne	10	380 319,95	375 050,08
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 857 225,30	10 851 679,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 857 225,30	10 851 679,87
a) w jednostkach powiązanych		0,00	5 038 013,70
- udziały lub akcje	2	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2	0,00	5 038 013,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		10 851 532,80	5 813 663,51
- udziały lub akcje	3	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3	10 851 532,80	5 813 663,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 692,50	2,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	5 692,50	2,66
- inne środki pieniężne	4	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	4	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	6 375,00	0,00
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		11 459 470,25	11 451 279,95

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia28.04.2020.....
(miejscowo) (data)

.....Monika Ostrowska.....

.....Agnieszka Gujgo.....

(podpisy)

BILANS na dzień 31.03.2020

PASywa	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 127 238,25	11 123 214,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	9 970 800,00	9 970 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	597 801,00	597 801,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	6	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	7	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	554 613,36	476 334,90
VI. Zysk (strata) netto	9	4 023,89	78 278,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		332 232,00	328 065,59
I. Rezerwy na zobowiązania		31 627,00	27 694,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	31 627,00	27 694,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	26	0,00	0,00
- krótkoterminowa	26	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	26	0,00	0,00
- krótkoterminowe	26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
e) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		30 605,00	30 371,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		30 605,00	30 371,59
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 306,50	8 851,97
- do 12 miesięcy	11	10 306,50	8 851,97
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.03.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	10 036,64	13 913,67
h) z tytułu wynagrodzeń	11	10 261,86	7 605,95
i) inne	11	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		270 000,00	270 000,00
1. Ujemna wartość firmy	27	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	27	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		270 000,00	270 000,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	270 000,00	270 000,00
PASYWA RAZEM		11 459 470,25	11 451 279,95

Wartość księgowa		11 127 238,25	11 123 214,36
Liczba akcji		830 900,00	830 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,39	13,39
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 28.04.2020
 (miejscowość) (data)

.....Monika Ostrowska.....Agnieszka Gujgo.....
 (podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 31.03.2020

	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		140 699,43	584 752,14
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	140 699,43	584 752,14
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 609,23	260 540,87
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	22 609,23	260 540,87
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		118 090,20	324 211,27
D. Koszty sprzedaży	21	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	21	89 292,48	231 186,98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		28 797,72	93 024,29
G. Pozostałe przychody operacyjne		3,73	0,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22	3,73	0,01
H. Pozostałe koszty operacyjne		0,72	9,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	0,72	9,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		28 800,73	93 015,30
J. Przychody finansowe		0,00	3 262,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	0,00	3 262,16
– od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		20 843,84	1 952,00
I. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25, 24	20 843,84	1 952,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		7 956,89	94 325,46
M. Podatek dochodowy		3 933,00	16 047,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		4 023,89	78 278,46
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 023,89	78 278,46
redniowa liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 31.03.2020

Zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		0	9
rednia wa. ona rozwodniona liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedn. akcj. zwykł. (w zł) liczony wg MSR		0	9

Sporządzono ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia 28.04.2020

(miejscowo)

(data)

.....
Monika Ostrowska

.....
Agnieszka Gujgo

.....
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.03.2020	31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 123 214,36	11 044 935,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 123 214,36	11 044 935,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 970 800,00	9 970 800,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 970 800,00	9 970 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4 569 950,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 569 950,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	4 569 950,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	4 569 950,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	554 613,36	-4 093 615,10
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 067 175,34	1 988 896,88
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 512 561,98	6 082 511,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 512 561,98	6 082 511,98
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogozobowiązanych udziałów (akcji) własnych niezajmujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	4 569 950,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	4 569 950,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 512 561,98	1 512 561,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	554 613,36	476 334,90
6. Wynik netto	4 023,89	78 278,46
a) zysk netto	4 023,89	78 278,46
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 127 238,25	11 123 214,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c.09-402 Płock..... dnia28.04.2020.....
(miejscowo) (data)

.....Monika Ostrowska.....

.....Agnieszka Gujgo.....

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		4 023,89	78 278,46
II. Korekty razem		- 127 334,05	- 656 597,18
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	- 140 699,43	- 584 752,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	14	3 933,00	16 047,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	14	-5 269,87	- 375 050,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	233,41	17 158,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	-6 375,00	270 000,00
10. Inne korekty	14	20 843,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 123 310,16	- 578 318,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		129 000,00	16 542 294,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		129 000,00	16 542 294,13
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		129 000,00	16 542 294,13
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		9 000,00	16 042 000,00
- odsetki		120 000,00	500 294,13
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	16 105 920,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	16 105 920,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	16 105 920,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	16 105 920,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		129 000,00	436 374,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		5 689,84	- 141 944,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		5 689,84	- 141 944,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		2,66	141 947,25
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		5 692,50	2,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono ul. Padlewskiego 18 c.09-402 Płock dnia 28.04.2020
 (miejscowo) (data)

.....
 Monika Ostrowska

.....
 Agnieszka Gujgo

.....
 (podpisy)

Darmf Inwestycje Spółka Akcyjna

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		28 800,73	0,00	28 800,73	94 325,46	0,00	94 325,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		140 699,43	0,00	140 699,43	145 757,21	0,00	145 757,21
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów):	art. 12 ust. 4 pkt 2	140 699,43	0,00	140 699,43	145 757,21	0,00	145 757,21
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		120 000,00	0,00	120 000,00	61 299,20	0,00	61 299,20
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	120 000,00	0,00	120 000,00	61 299,20	0,00	61 299,20
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		20 876,40	0,00	20 876,40	23,00	0,00	23,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	20 843,84	0,00	20 843,84	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		32,56	0,00	32,56	23,00	0,00	23,00
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:		1 597,44	0,00	1 597,44	2 107,82	0,00	2 107,82
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	1 597,44	0,00	1 597,44	2 107,82	0,00	2 107,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		2 107,82	0,00	2 107,82	1 421,88	0,00	1 421,88
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	2 107,82	0,00	2 107,82	429,88	0,00	429,88
Vat proporcja	...	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		28 467,00	0,00	28 467,00	10 576,39	0,00	10 576,39
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	28 467,00	0,00	28 467,00	10 576,39	0,00	10 576,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
Nota 3	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Transakcje zawarte ze stronami powinnymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nota 14	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 17	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 18	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 19	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 20	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 21	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 22	Inne przychody operacyjne
Nota 23	Inne koszty operacyjne
Nota 24	Wybrane przychody finansowe
Nota 25	Wybrane koszty finansowe
Nota 26	Stan rezerw
Nota 27	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 28	Zmiany w środkach trwałych

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 31.03.2020.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominuj cej

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominuj cej, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 663,51	0,00	5 813 663,51
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 713,13	0,00	5 178 713,13
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 699,43	0,00	140 699,43
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 843,84	0,00	140 843,84
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 843,84	0,00	20 843,84
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851 532,80	0,00	10 851 532,80

Nota 4

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

	31.03.2020	31.12.2019
1. rodki pieni ne w kasie	0,04	0,04
3. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	5 692,46	2,62
Razem	5 692,50	2,66

Nota 5

Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i warto nominałna subskrybowanych akcji

Struktura własno ci kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Warto nominałna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Patro Invest OU					393 248,00	393 248,00	12,00	4 718 976,00	47,33
2. Pozostali					437 652,00	437 652,00	12,00	5 251 824,00	52,67
Razem					830 900,00	830 900,00		9 970 800,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	31.03.2020	31.12.2019
Stan na pocz tek okresu	597 801,00	597 801,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Nota 7

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	31.03.2020	31.12.2019
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	0,00	4 569 950,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– utworzenie kapitału na pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	4 569 950,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	4 569 950,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.03.2020	31.12.2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	554 613,36	-4 093 615,10
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	2 067 175,34	1 988 896,88
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	1 512 561,98	6 082 511,98
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 512 561,98	6 082 511,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 569 950,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	4 569 950,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 512 561,98	1 512 561,98
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	554 613,36	476 334,90

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	31.03.2020	31.12.2019*
ZYSK / STRATA NETTO	4 023,89	78 278,46
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 10

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Powinności składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	416 869,95	0,00	411 600,08	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	416 869,95	0,00	411 600,08	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00
- inne należności	380 319,95	0,00	375 050,08	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	30 605,00	30 371,59
b) krótkoterminowe	30 605,00	30 371,59
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 306,50	8 851,97
- do 12 miesięcy	10 306,50	8 851,97
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 036,64	13 913,67
- z tytułu wynagrodzeń	10 261,86	7 605,95
- inne	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2020	31.12.2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 13

Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WF nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Charakter związku jednostki ze stronami powiązany	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację

Komentarz:

Nie wystąpiły.

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.03.2020	31.12.2019
Odsetki od udzielonych pożyczek	- 140 699,43	- 584 752,14
Razem odsetki	- 140 699,43	- 584 752,14
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31.03.2020	31.12.2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 627,00	27 694,00
Razem	31 627,00	27 694,00
Zmiana stanu	3 933,00	16 047,00
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31.03.2020	31.12.2019
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31.03.2020	31.12.2019
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	416 869,95	411 600,08
Razem należności	416 869,95	411 600,08
Zmiana stanu należności	-5 269,87	- 375 050,08
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31.03.2020	31.12.2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	30 605,00	30 371,59
Razem zobowiązania, w tym:	30 605,00	30 371,59
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	- 855 775,72	- 855 775,72
Razem zobowiązania z działalności finansowej	- 855 775,72	- 855 775,72

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.03.2020	31.12.2019
Zobowiązania z działalności operacyjnej	886 380,72	886 147,31
Zmiana stanu zobowiązań	233,41	17 158,04

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31.03.2020	31.12.2019
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 375,00	0,00
Razem	6 375,00	0,00
1. Zmiana stanu	-6 375,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	270 000,00	270 000,00
Razem	270 000,00	270 000,00
2. Zmiana stanu	0,00	270 000,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-6 375,00	270 000,00

Pozycja A.II.10. Inne korekty	31.03.2020	31.12.2019
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartości składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	20 843,84	0,00
Pozostałe	182 906,96	182 906,96
Razem	203 750,80	182 906,96
Zmiana stanu	20 843,84	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	31.03.2020	31.12.2019
środki pieniężne w kasie	0,04	0,04
środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 692,46	2,62
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	5 692,50	2,66
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	5 689,84	- 141 944,59

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	5,00	5,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	5,00	5,00

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	31.03.2020	31.12.2019
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	22 690,64	78 348,14
Prezes	22 690,64	78 348,14
RAZEM	22 690,64	78 348,14

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	31.03.2020	31.12.2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			15 375,00	6 500,00

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	31.03.2020	31.12.2019
Razem			15 375,00	6 500,00

Nota 18

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	31.03.2020		31.12.2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
- Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
- Odsetki od pożyczek	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
RAZEM	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
w tym:				

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	31.03.2020	31.12.2019
B. Koszty wg rodzajów	118 276,71	491 727,85
2. Zużycie materiałów i energii	162,59	1 898,38
3. Usługi obce	32 932,38	100 549,30
4. Podatki i opłaty, w tym:	8 602,73	15 672,64
5. Wynagrodzenia	66 055,69	323 940,81
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	5 964,63	37 760,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 558,69	11 906,60
- Pozostałe	4 558,69	11 906,60
RAZEM	118 276,71	491 727,85

Nota 21

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	31.03.2020	31.12.2019
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	111 901,71	491 727,85
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 609,23	260 540,87
- koszty ogólnego zarządu	89 292,48	231 186,98

Nota 22

Inne przychody operacyjne

	31.03.2020	31.12.2019
II. Pozostałe, w tym:	3,73	0,01
9) pozostałe	3,73	0,01
Inne przychody operacyjne RAZEM	3,73	0,01

Nota 23

Inne koszty operacyjne

	31.03.2020	31.12.2019
II. Pozostałe, w tym:	0,72	9,00
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
Przyczyna utworzenia:		
9) pozostałe	0,72	9,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	0,72	9,00

Nota 24

Wybrane przychody finansowe

	31.03.2020	31.12.2019
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	3 262,16
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	3 262,16
b) od pozostałych jednostek	0,00	3 262,16

Nota 25

Wybrane koszty finansowe

	31.03.2020	31.12.2019
II. Inne koszty finansowe razem	20 843,84	1 952,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	1 952,00
– zrealizowane	0,00	1 952,00
3) pozostałe, w tym:	20 843,84	0,00
– odpisy aktualizujące pożyczki i odsetki	20 843,84	0,00

Nota 26

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 694,00	26 733,00	0,00	22 800,00	31 627,00
Razem	27 694,00	26 733,00	0,00	22 800,00	31 627,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.03.2020	31.12.2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić najwęższe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	6 375,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. pozostałe	6 375,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	270 000,00	270 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	270 000,00	270 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	270 000,00	270 000,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- przychody przyszłych okresów	270 000,00	270 000,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Darmf Inwestycje Spółka Akcyjna

Nota 28

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sporządzonoul.Padlewskiego 18 c 09-402 Płock..... dnia28.04.2020.....
 (miejscowość) (data)

.....Monika Ostrowska..... Agnieszka Gujgo.....
 (podpisy)