

Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

## Wyniki zestawienia BILANS

Segment \ Nazwa	30.06.2020	31.12.2019
- AKTYWA	38 221 428,67	38 617 519,63
A Aktywa trwałe	35 549 205,32	27 100 905,03
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 poczet wartości niemater. i prawnych	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 wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. 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	2 135 864,65	3 559 732,03
1 od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3 od pozostałych jednostek	2 135 864,65	3 559 732,03
IV Inwestycje długoterminowe	33 409 920,67	23 537 753,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	33 409 920,67	23 537 753,00
a w jednostkach powiązanych	33 409 920,67	23 537 753,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	33 409 920,67	23 537 753,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 420,00	3 420,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 420,00	3 420,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 672 223,35	11 516 614,60
I Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 647 841,79	2 647 841,79
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00

Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

## Wyniki zestawienia BILANS :

Segment \ Nazwa	30.06.2020	31.12.2019
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	2 647 841,79	2 647 841,79
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., cel, ubez. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
c inne	2 647 841,79	2 647 841,79
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	24 381,56	8 868 772,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 381,56	8 868 772,81
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 381,56	8 868 772,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 381,56	8 868 772,81
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	38 221 428,67	38 617 519,63
- PASYWA	38 221 428,67	38 617 519,63
A Kapitał (fundusz) własny	-968 451,89	-669 572,44
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2 Nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1 Z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2 Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-674 572,44	0,00
VI Zysk (strata) netto	-298 879,45	-674 572,44
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 189 880,56	39 287 092,07
I Rezerwy na zobowiązania	200 559,00	218 271,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200 271,00	200 271,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	288,00	18 000,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	288,00	18 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	38 970 994,56	39 042 367,68
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a pożyczki	0,00	0,00

Wyniki zestawienia BILANS

Segment \ Nazwa	30.06.2020	31.12.2019
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
2 Wob poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	38 970 994,56	39 042 367,68
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	38 970 994,56	39 042 367,68
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	18 327,00	26 453,39
1 Wobec jednostek powiązanych	615,00	5 034,13
a pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	615,00	5 034,13
- do 12 miesięcy	615,00	5 034,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g inne	0,00	0,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	17 712,00	21 419,26
a Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	17 712,00	21 419,26
- do 12 miesięcy	17 712,00	21 419,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tyt. pod., cel, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
h z tyt wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	38 221 428,67	38 617 519,63



Wyniki zestawienia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

Segment \ Nazwa	30.06.2020	31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	34 432,20	198 837,89
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	307,50	0,00
III Usługi obce	32 924,70	194 696,89
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 200,00	4 141,00
a podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
a emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)	-34 432,20	-198 837,89
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
a dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
b dla poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 432,20	-198 837,89
G Przychody finansowe	1 088 047,01	387 587,36
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	1 088 047,01	387 587,36
a od jednostek powiązanych	1 088 047,01	387 587,36
b od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c pozostałe	0,00	0,00
III Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00

Wyniki zestawienia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

Segment \ Nazwa	30.06.2020	31.12.2019
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	1 352 494,26	666 470,91
I Odsetki	1 352 494,26	666 469,68
a dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
b dla poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c dla pozostałych jednostek	1 352 494,26	666 469,68
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	1,23
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-298 879,45	-477 721,44
J Podatek dochodowy	0,00	196 851,00
I Podatek dochodowy - część bieżąca	0,00	0,00
II Odroczonego podatku dochodowego	0,00	196 851,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-298 879,45	-674 572,44

Operator drukujący: **Marzena Buszman**

Godzina wydruku: **11:03**

Comarch ERP Optima, v. 2020.7.1.1805, nr klucza 5000035327

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

  
Joanna Kiełt  
Główny Księgowy