

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

za okres od 01.01. do 31.12.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 023 967,22	29 485 561,36
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 023 967,22	29 485 561,36
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	27 776 000,00	27 776 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- wydatki na udziały (emisji akcji)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	27 776 000,00	27 776 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 641,41	1 641,41
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- dopłata wspólnika do kapitału zapasowego	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- pokrycia straty z dopłaty wspólnika do kapitału zapasowego	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 641,41	1 641,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 205 273,37	4 205 333,29
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	59,92	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	326 000,00	-
	- dopłaty wspólnika do kapitału rezerwowego	326 000,00	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	325 940,08	-
	- przekazanie	324 940,08	-
	- pokrycia straty za 2016r.	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 205 333,29	4 205 333,29
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	633 007,48	633 007,48
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	633 007,48	633 007,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	633 007,48	633 007,48
a)	zwiększenia (z tytułu)	325 940,08	1 864 405,86
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	325 940,08	1 864 405,86
b)	zmniejszenia (z tytułu)	325 940,08	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	633 007,48	2 497 413,34
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	633 007,05	2 497 413,34
6.	Wynik netto	1 864 405,86	699 905,74
a)	zysk netto	-	-
b)	strata netto	1 864 405,86	699 905,74
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 485 561,36	28 785 655,62
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	29 485 561,36	28 785 655,62

Koszalin, 04.03.2019r.

Kierownik Działu
Ekonomiki i Księgowości

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baćlowski