

**IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym.**

za okres od 01.01. do 31.12.

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2018                  | 2019                  |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>29 485 561,36</b>  | <b>28 785 655,62</b>  |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                     | -                     |
|             | - korekty błędów   | -                     | -                     |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>29 485 561,36</b>  | <b>28 785 655,62</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>   | <b>27 776 000,00</b>  | <b>27 776 000,00</b>  |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | -                     | -                     |
| a)          | zwiększenia (z tytułu)   | -                     | -                     |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  | -                     | -                     |
| b)          | zmniejszenia (z tytułu)  | -                     | -                     |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   | -                     | -                     |
| 1.2.        | <b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>27 776 000,00</b>  | <b>27 776 000,00</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>1 641,41</b>       | <b>1 641,41</b>       |
| 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.        | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>  | <b>1 641,41</b>       | <b>1 641,41</b>       |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | -                     | -                     |
| 3.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | -                     | -                     |
| a)          | zwiększenia (z tytułu)   | -                     | -                     |
| b)          | zmniejszenia (z tytułu)  | -                     | -                     |
| 3.2.        | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  | -                     | -                     |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  | <b>4 205 333,29</b>   | <b>4 205 333,29</b>   |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | -                     | 94,26                 |
| a)          | zwiększenia (z tytułu)   | -                     | 700 000,00            |
|             | - dopłaty wspólnika do kapitału rezerwowego  | -                     | 700 000,00            |
| b)          | zmniejszenia (z tytułu)  | -                     | 699 905,74            |
|             | - przekazanie  | -                     | 699 905,74            |
|             | - pokrycia straty za 2016r.  | -                     | -                     |
| 4.2.        | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>  | <b>4 205 333,29</b>   | <b>4 205 427,55</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>- 633 007,48</b>   | <b>2 497 413,34</b>   |
| 5.1.        | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | -                     | -                     |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                     | -                     |
|             | - korekty błędów   | -                     | -                     |
| 5.2.        | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | -                     | -                     |
| a)          | zwiększenia (z tytułu)   | -                     | -                     |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   | -                     | -                     |
| b)          | zmniejszenia (z tytułu)  | -                     | -                     |
| 5.3.        | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | -                     | -                     |
| 5.4.        | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>- 633 007,48</b>   | <b>- 2 497 413,34</b> |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                     | -                     |
|             | - korekty błędów   | -                     | -                     |
| 5.5.        | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>- 633 007,48</b>   | <b>- 2 497 413,34</b> |
| a)          | zwiększenia (z tytułu)   | -                     | 1 864 405,86          |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   | -                     | 1 864 405,86          |
| b)          | zmniejszenia (z tytułu)  | -                     | -                     |
| 5.6.        | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>- 2 497 413,34</b> | <b>- 2 497 413,34</b> |
| 5.7.        | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>- 2 497 413,34</b> | <b>- 2 497 413,34</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | <b>- 699 905,74</b>   | <b>- 789 760,05</b>   |
| a)          | zysk netto   | -                     | -                     |
| b)          | strata netto   | -                     | 699 905,74            |
| c)          | odpisy z zysku   | -                     | -                     |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>28 785 655,62</b>  | <b>28 695 895,57</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)</b>                     | <b>28 785 655,62</b>  | <b>28 695 895,57</b>  |

 Koszalin, 06.03.2020r.  
 Lasto  
 Kierownik Działu  
 Ekonomiczno-księgowego

 (Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)  
 mgr Katarzyna Chojnacka

Zarząd Spółki

 Członek Zarządu  
 Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baławski