Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2017 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**40 675 342,00**	**53 652 237,22**
I. Wartości niematerialne i prawne	7 797,13	5 921,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 797,13	5 921,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 667 544,87	53 646 315,59
1. Środki trwałe	4 518 696,30	4 489 127,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 483 414,53	4 450 248,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 729,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 374,12
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	35 281,77	27 774,99
2. Środki trwałe w budowie	36 148 848,57	49 157 188,13
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
- 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	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 490 825,10**	**2 677 428,81**
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	70 134,45	1 186 761,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu 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. Należności od pozostałych jednostek	70 134,45	1 186 761,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 419,63	11 869,40
- do 12 miesięcy	1 419,63	11 869,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	68 714,82	1 174 891,98
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2017 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418 236,37	1 487 129,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 236,37	1 487 129,93
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	1 418 236,37	1 487 129,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 418 236,37	1 487 129,93
- 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	2 454,28	3 537,50
AKTYWA RAZEM :	**42 166 167,10**	**56 329 666,03**

Słupsk, 30.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Trzy Fale sp. z o.o.
Grzegorz Juszczyński

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Trzy Fale sp. z o.o.
Leszek Dyrmo

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2017 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**42 039 091,24**	**42 596 142,44**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 313 000,00	44 313 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	424,28	424,28
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(774 333,04)
VIII. Zysk (strata) netto	(774 333,04)	(942 948,80)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**127 075,86**	**13 733 523,59**
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 253 472,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	8 253 472,15
a) kredyty i pożyczki	0,00	8 251 333,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	2 138,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	127 075,86	5 448 476,44
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu 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
2. Wobec pozostałych jednostek	127 075,86	5 448 476,44
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 009 586,20
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:	89 389,45	4 362 279,68
- do 12 miesięcy	89 389,45	4 362 279,68
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 035,80	43 484,39
h) z tytułu wynagrodzeń	16 650,61	33 126,17
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 575,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 575,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	31 575,00
PASYWA RAZEM :	**42 166 167,10**	**56 329 666,03**

Słupsk, 30.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Trzy Fale sp. z o.o.
Grzegorz Juszczyński

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Trzy Fale sp. z o.o.
Leszek Dyrmo

Trzy Fale spólka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 14.09.2016 roku do 31.12.2017 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**0,00**	**0,00**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**712 637,87**	**951 431,32**
I. Amortyzacja	41 261,10	73 375,27
II. Zużycie materiałów i energii	12 648,66	30 631,79
III. Usługi obce	108 712,98	145 219,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	263 805,15	68 097,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	232 977,70	504 014,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 809,32	113 188,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 422,96	16 904,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**(712 637,87)**	**(951 431,32)**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1 159,50**	**64 215,94**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 159,50	64 215,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**1 156,41**	**73 075,36**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 156,41	73 075,36
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**(712 634,78)**	**(960 290,74)**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**13 269,24**	**17 404,47**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 269,24	17 404,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	**74 967,50**	**62,53**
I. Odsetki, w tym:	74 967,50	62,53
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	(0,00)	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	**(774 333,04)**	**(942 948,80)**
L. PODATEK DOCHODOWY	**0,00**	**0,00**
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	**0,00**	**0,00**
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	**(774 333,04)**	**(942 948,80)**

Słupsk, 30.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Trzy Fale sp. z o.o.
Grzegorz Juszczyński

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Trzy Fale sp. z o.o.
Leszek Dyrmo

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 14.09.2016 roku do 31.12.2017 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(774 333,04)	(942 948,80)
II. Korekty razem	77 917,38	(981 743,19)
1. Amortyzacja	41 261,10	73 375,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	61 648,66	(17 341,94)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	(70 134,45)	(1 116 626,93)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	47 596,35	48 358,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 454,28)	30 491,78
10. Inne korekty	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	**(696 415,66)**	**(1 924 691,99)**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	13 269,24	17 404,47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 269,24	17 404,47
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	13 269,24	17 404,47
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	13 269,24	17 404,47
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	823 699,31	8 784 676,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	823 699,31	8 784 676,58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**(810 430,07)**	**(8 767 272,11)**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	12 156 990,00	12 757 354,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 000 000,00 -	1 500 000,00 -
2. Kredyty i pożyczki	9 156 990,00	11 257 354,40
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	9 231 907,90	1 996 496,74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 156 990,00	1 996 434,21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	74 917,90	62,53
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**2 925 082,10**	**10 760 857,66**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	**1 418 236,37**	**68 893,56**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	**1 418 236,37**	**68 983,56**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**-**	**1 418 236,37**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	**1 418 236,37**	**1 487 129,93**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	3 303,55

Słupsk, 30.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ruszczyński

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

Główny Księgowy
Trzy Fale sp. z o.o.
Leszek Dyrmo

Trzy Fale spólka z o.o.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 14.09.2016 roku do 31.12.2017 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**-**	**42 039 091,24**
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**-**	**42 039 091,24**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	41 313 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	41 313 000,00	3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	41 313 000,00	3 000 000,00
- zarejestrowania udziałów pokrytych wniesionym aportem	39 813 000,00	
- zarejestrowania udziałów pokrytych wpłaconym kapitałem	1 500 000,00	3 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 313 000,00	44 313 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	41 313 000,00	3 000 000,00
- objęcia udziałów do pokrycia aportem	39 813 000,00	-
- objęcia udziałów do pokrycia gotówką	1 500 000,00	3 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	41 313 000,00	3 000 000,00
- wniesienia aportu	39 813 000,00	-
- wpłaty kapitału	1 500 000,00	3 000 000,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	424,28
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	424,28	-
a) zwiększenie (z tytułu)	424,28	-
- wartości aportu powyżej wartości nominalnej	424,28	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		-
- wypłata dywidendy		-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	424,28	424,28
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		1 500 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 500 000,00	(1 500 000,00)
a) zwiększenie (z tytułu)	1 500 000,00	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 14.09.2016 roku do 31.12.2017 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
- wpłaty kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego	1 500 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 500 000,00
- rejestracji wniesionego kapitału		1 500 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 500 000,00	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wypłata dywidendy		
-podział zysku	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	774 333,04
- korekty błędów podstawowych		-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	774 333,04
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku/pokrycie straty	-	
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	774 333,04
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(774 333,04)
8. Wynik netto	(774 333,04)	(942 948,80)
a) zysk netto		-
b) strata netto	774 333,04	942 948,80
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**42 039 091,24**	**42 596 142,44**
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**42 039 091,24**	**42 596 142,44**

Słupsk, 30.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PR[illegible]ZADU
[illegible]ński
Gr[illegible]

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Trzy Fale sp. z o.o.
Leszek Dyrmo