Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**69 471 982,07**	**53 652 237,22**
I. Wartości niematerialne i prawne	68 864,58	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	68 864,58	5 921,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 403 117,49	53 646 315,59
1. Środki trwałe	69 403 066,35	4 489 127,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 406 802,59	4 450 248,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 073 525,67	3 729,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	261 170,36	7 374,12
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	661 567,73	27 774,99
2. Środki trwałe w budowie	51,14	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	**1 160 429,14**	**2 677 428,81**
I. Zapasy	1 838,96	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	1 106,32	0,00
5. Zaliczki na dostawy	732,64	0,00
II. Należności krótkoterminowe	210 594,46	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	210 594,46	1 186 761,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 879,84	11 869,40
- do 12 miesięcy	43 879,84	11 869,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	162 950,69	1 174 891,98
c) inne	3 763,93	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
III. Inwestycje krótkoterminowe	170 228,95	1 487 129,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 228,95	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	170 228,95	1 487 129,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 285,20	1 487 129,93
- inne środki pieniężne	13 943,75	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777 766,77	3 537,50
AKTYWA RAZEM :	**70 632 411,21**	**56 329 666,03**

Słupsk, 12.06.2020 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Anna Żołądek

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**43 307 841,93**	**42 596 142,44**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 340 500,00	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	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 717 281,84)	(774 333,04)
VIII. Zysk (strata) netto	(3 315 800,51)	(942 948,80)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**27 324 569,28**	**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	22 002 138,16	8 253 472,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	22 002 138,16	8 253 472,15
a) kredyty i pożyczki	22 000 000,00	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	2 138,16	2 138,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 276 638,57	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	5 276 638,57	5 448 476,44
a) kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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:	819 708,28	4 362 279,68
- do 12 miesięcy	819 708,28	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	217 716,65	43 484,39
h) z tytułu wynagrodzeń	186 781,38	33 126,17
i) inne	52 432,26	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 792,55	31 575,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 792,55	31 575,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	45 792,55	31 575,00
PASYWA RAZEM :	**70 632 411,21**	**56 329 666,03**

Słupsk, 12.06.2020 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Anna Żołądek

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**3 023 930,10**	**0,00**
- od jednostek powiązanych	1 030 376,52	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 016 496,04	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	7 434,06	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**6 010 940,36**	**951 431,32**
I. Amortyzacja	963 444,05	73 375,27
II. Zużycie materiałów i energii	1 626 074,75	30 631,79
III. Usługi obce	1 086 628,86	145 219,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	88 374,49	68 097,16
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	1 759 808,41	504 014,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 431,83	113 188,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 043,28	16 904,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 134,69	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**(2 987 010,26)**	**(951 431,32)**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**82 459,82**	**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	82 459,82	64 215,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**68 906,57**	**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	68 906,57	73 075,36
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**(2 973 457,01)**	**(960 290,74)**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**7 326,99**	**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:	7 326,99	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	**349 670,49**	**62,53**
I. Odsetki, w tym:	349 670,49	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)	**(3 315 800,51)**	**(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)	**(3 315 800,51)**	**(942 948,80)**

Słupsk, 12.06.2020 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Anna Żołądek

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(3 315 800,51)	(942 948,80)
II. Korekty razem	2 646 196,98	(981 743,19)
1. Amortyzacja	963 444,05	73 375,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342 343,14	(17 341,94)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(1 838,96)	-
7. Zmiana stanu należności	976 166,92	(1 116 626,93)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 126 093,55	48 358,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(760 011,72)	30 491,78
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	**(669 603,53)**	**(1 924 691,99)**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	7 326,99	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:	7 326,99	17 404,47
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	7 326,99	17 404,47
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	7 326,99	17 404,47
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	21 071 534,12	8 784 676,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 071 534,12	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)	**(21 064 207,13)**	**(8 767 272,11)**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	23 948 579,81	12 757 354,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	4 027 500,00	1 500 000,00
kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	19 921 079,81	11 257 354,40
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	3 531 670,13	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	3 182 000,00	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	349 670,13	62,53
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**20 416 909,68**	**10 760 857,66**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	**(1 316 900,98)**	**68 893,56**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	**(1 316 900,98)**	**68 983,56**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**1 487 129,93**	**1 418 236,37**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	**170 228,95**	**1 487 129,93**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	44 991,52	3 303,55

Słupsk, 12.06.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki / Zarząd

Anna Zołądek

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

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

Trzy Fale spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**42 596 142,44**	**42 039 091,24**
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**42 596 142,44**	**42 039 091,24**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 313 000,00	41 313 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	4 027 500,00	3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 027 500,00	3 000 000,00
- zarejestrowania udziałów pokrytych wniesionym aportem		
- zarejestrowania udziałów pokrytych wpłaconym kapitałem	4 027 500,00	3 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	48 340 500,00	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)	4 027 500,00	3 000 000,00
- objęcia udziałów do pokrycia aportem		-
- objęcia udziałów do pokrycia gotówką	4 027 500,00	3 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 027 500,00	3 000 000,00
- wniesienia aportu		-
- wpłaty kapitału	4 027 500,00	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	424,28
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wartości aportu powyżej wartości nominalnej		-
	-	-
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)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
- wpłaty kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 500 000,00
- rejestracji wniesionego kapitału		1 500 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(1 717 281,84)	(774 333,04)
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	1 717 281,84	774 333,04
- korekty błędów podstawowych		-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 717 281,84	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	1 717 281,84	774 333,04
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 717 281,84)	(774 333,04)
8. Wynik netto	(3 315 800,51)	(942 948,80)
a) zysk netto		-
b) strata netto	3 315 800,51	942 948,80
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**43 307 841,93**	**42 596 142,44**
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**43 307 841,93**	**42 596 142,44**

Słupsk, 12.06.2020 r.

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Anna Żołądek

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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