

BILANS

Lp	Nazwa		Stan na 31/12/2018	Stan na 31/12/2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>FIXED ASSETS</b>	<b>13 191 199,03</b>	<b>107 282,29</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Intangible assets</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Costs of concluded R&D	0,00	0,00
2	Wartość firmy	Goodwill	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	Other intangible assets	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	Advances for intangible assets	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>55 684,33</b>	<b>69 698,29</b>
1	Środki trwałe	Fixed assets	55 684,33	69 698,29
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	a/ Land (including the right to perpetual usufruct of land)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	b/ Buildings, premises, civil and hydro engineering constructions	4 894,56	5 464,80
c	urządzenia techniczne i maszyny	c/ Technical equipment and machinery	2 978,09	3 483,41
d	środki transportu	d/ Vehicles	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	e/ Other fixed assets	47 811,68	60 750,08
2	Środki trwałe w budowie	Fixed assets under construction	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Advances for fixed assets under construction	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>Long-term receivables</b>	<b>32 294,88</b>	<b>16 605,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	From affiliates	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	From others	32 294,88	16 605,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>Long-term investments</b>	<b>13 075 588,82</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	Property	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets	13 075 588,82	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	a/ in affiliates not in equity method	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	- shares	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	- other securities	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	- loans granted	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	- other long-term financial assets	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b/ others	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	- shares	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	- other securities	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	- loans granted	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	b/ others	13 075 588,82	0,00
-	udziały lub akcje	- shares	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	- other securities	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	- loans granted	13 075 588,82	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Long-term accruals</b>	<b>27 631,00</b>	<b>20 979,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Assets from deferred income tax	27 631,00	20 979,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>WORKING ASSETS</b>	<b>16 520 775,94</b>	<b>14 390 584,38</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>Stocks</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	Materials	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	Semi-products and products in progress	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	Finished products	0,00	0,00
4	Towary	Goods	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	Advances for deliveries	90,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>Short-term receivables</b>	<b>549 397,13</b>	<b>155 073,30</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	Receivables from affiliates	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a/ for deliveries and services with a repayment period of :	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
b	inne	b/ others	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	a/ for deliveries and services with a repayment period of :	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a/ for deliveries and services with a repayment period of :	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
b	inne	b/ others	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	Receivables from other entities	549 397,13	155 073,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a/ for deliveries and services with a repayment period of :	473 124,20	134 687,75
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	473 124,20	134 687,75
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel. ubez. społ. i zdr.	b/ for taxes, subsidies, customs, NI contributions and health insurance contributions, and other payments	20,00	385,55
c	inne	c/ others	76 252,93	20 000,00
d	dochodzone na drodze sądowej	d/ pursued in the courts	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Kruczek

KAPITAŁOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY S.A.

ul. Marszałkowska 83/33, 00-683 Warszawa

NIP: 813-36-98-251

BILANS

Lp	Nazwa		Stan na 31/12/2018	Stan na 31/12/2017
III	Investycje krótkoterminowe	Short-term investments	13 944 666,40	13 608 101,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets	13 944 666,40	13 608 101,51
a	w jednostkach powiązanych	a/ in affiliates	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	- shares	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	- other securities	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	- loans granted	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	c/ others	12 411 142,32	12 090 225,23
-	udziały lub akcje	- shares	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	- other securities	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	- loans granted	12 411 142,32	12 090 225,23
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	d/ cash and other cash assets	1 533 524,08	1 517 876,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- cash in hand and bank account	1 533 524,08	513 921,75
-	inne środki pieniężne	- other cash	0,00	1 003 954,53
-	inne aktywa pieniężne	- other cash assets	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	Other short-term investments	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Short-term accruals	2 026 622,41	627 409,57
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	Short-term accruals	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	Short-term accruals	0,00	0,00
-	Aktywa razem		29 711 974,97	14 497 866,67
A	Kapitał (fundusz) własny	Equity	7 194 204,62	5 188 481,18
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	Share capital	130 710,00	127 723,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	Supplementary capital	6 201 295,84	4 562 982,84
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	Capital from revaluations	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Other reserve capital	544 400,00	459 900,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Profit (loss) brought forward	37 875,34	-159 829,40
VI	Zysk (strata) netto	Net profit (loss)	279 923,44	197 704,74
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	Deductions from net profit during business year (negative value)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	22 517 770,35	9 309 385,49
1	Rezerwy na zobowiązania	Provisions for liabilities	9 225,00	8 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Provision for deferred income tax	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for pension and similar payments	0,00	0,00
a	długoterminowa	- Long Term	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	- Short Term	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	Other provisions	9 225,00	8 000,00
a	długoterminowe	- Long Term	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	- Short Term	9 225,00	8 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	Long-term liabilities	19 928 130,93	8 540 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	To affiliates	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To affiliates	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	Others	19 928 130,93	8 540 000,00
a	kredyty i pożyczki	a/ credits and loans	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b/ for the issue of debt securities	19 928 130,93	8 540 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	c/ other financial liabilities	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	d/ other	0,00	0,00
e	inne	d/ other	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	Short-term liabilities	2 580 414,42	761 385,49
1	Wobec jednostek powiązanych	From affiliates	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a/ for deliveries and services with a repayment period of:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
b	inne	b/ others	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From affiliates	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a/ for deliveries and services with a repayment period of:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
b	inne	b/ others	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	From others	2 580 414,42	761 385,49
a	kredyty i pożyczki	a/ credits and loans	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b/ for the issue of debt securities	1 380 000,00	102 418,00
c	inne zobowiązania finansowe	c/ other financial liabilities	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d/ for the issue of debt securities	733 334,48	505 689,72
-	do 12 miesięcy	- up to 12 months	733 334,48	505 689,72
-	powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	e/ advances received for deliveries	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	f/ bill of exchange liabilities	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	g/ for taxes, customs, insurances and other payments	265 924,15	102 919,94
h	z tytułu wynagrodzeń	h/ for wages and salaries	21 909,46	20 215,96
i	inne	i/ others	179 246,33	30 141,87
4	Fundusze specjalne	Special funds	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	Accruals	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	Negative goodwill	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals	0,00	0,00
a	długoterminowe	- Long Term	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	- Short Term	0,00	0,00
-	Pasywa razem	LIABILITIES	29 711 974,97	14 497 866,67

Data 31/5/2019

Sprawozdanie przygotował:  
Mariusz Wilkołaski  
tel. 22 2478381, 22 2478382  
e-mail: mariusz.wilkołaski@sea.pl

KAPITAŁOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY S.A.  
ul. Marszałkowska 83/33, 00-683 Warszawa  
NIP: 813-36-98-251

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Kruczek

Kapitałowy Fundusz Pożytkowy S.A.  
Warszawa, 00-683 Marszałkowska 83/33, Numer KRS: 0000529534

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01.01.2018-31.12.2018	Poprzedni okres 01.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i równoważniki z nimi w tym od jednostek powiązanych	Net revenues from sales and comparable, including: - from affiliated entities	10 745 348,16 5 688 719,71
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	Net revenues from the sale of products	10 745 348,16 5 688 719,71
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.-zm.-wart.uj)	Change in product levels	- -
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	Cost of manufacturing products for the company's own requirements	- -
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Net revenues from the sale of goods and materials	- -
B	Koszty działalności operacyjnej	Costs of operational activity	8 355 307,90 4 791 273,49
I	Amortyzacja	Amortisation	23 971,96 9 959,48
II	Zużycie materiałów i energii	Use of materials and energy	220 850,87 141 996,50
III	Usługi obce	Third party services	5 712 175,31 3 576 412,82
IV	Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy	Taxes and fees, including: - excise duty	12 872,56 -
V	Wynagrodzenia	Remuneration	1 306 235,14 982 148,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	NI and other payments	189 923,39 60 128,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Other costs by type	869 278,67 12 243,33
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	Value of goods and materials sold	- -
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	PROFIT (LOSS) FROM SALES (A-B)	2 408 040,26 897 446,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	Other operational revenues	5 819,74 138 191,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Profit from the transfer of non-financial fixed assets	- -
II	Dotacje	Subsidies	- -
III	Inne przychody operacyjne	Other operational revenues	5 819,74 138 191,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	Other operational costs	142 282,46 135 336,97
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Loss from the disposal of non-financial fixed assets	- -
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	revaluation of non-financial assets	- 135 336,97
III	Inne koszty operacyjne	Other operational costs	142 282,46 900 301,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	PROFIT (LOSS) ON OPERATIONAL ACTIVITY (C+D-E)	2 271 572,54 900 301,04
G	Przychody finansowe	Financial revenues	28 037,06 17 353,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych	Dividends and shares in profits, including: - from affiliates	- -
II	Odsutki	Interest, including:	27 895,43 17 353,43
III	Zysk ze zbycia inwestycji	Profit from the disposal of investments	- -
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	Revaluation of investments	- -
V	Inne	Others	141,63 -
H	Koszty finansowe	Financial costs	1 948 542,16 668 129,73
I	Odsutki	Interest, including:	1 810 110,22 620 529,73
II	Strata dla jednostek powiązanych w tym od jednostek powiązanych	- from affiliates - from affiliates	- -
III	Strata ze zbycia inwestycji	Loss from the disposal of investments	138 431,94 -
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	Revaluation of investments	- 47 600,00
V	Inne	Others	- -
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	PROFIT (LOSS) ON ECONOMIC ACTIVITIES (F+G-H)	351 072,44 249 524,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - J.II)	RESULT ON EXTRAORDINARY EVENTS (I - J.II)	- -
I	Zyski nadzwyczajne	Extraordinary gains	- -
II	Straty nadzwyczajne	Extraordinary losses	- -
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	GROSS PROFIT (LOSS) (I+J)	351 072,44 249 524,74
L	Podatek dochodowy	Income tax	71 149,00 51 820,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	Other obligatory reductions in profit (increases of loss)	- -
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	NET PROFIT (LOSS) (K-L-M)	279 923,44 197 704,74

Data 31/5/2019  
Sprawozdanie przygotował:  
Mariusz Wilkoński  
tel 22 2478381, 22 2478382  
e-mail: mariusz.wilkoński@sea.pl

 PREZES ZARZĄDU  
Bogusław Kruczek

KAPITAŁOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY S.A.  
ul. Marszałkowska 83/33, 00-683 Warszawa  
NIP: 813-36-98-251