

**Bilans**

| AKTYWA  | Na koniec<br>2020-04 | Na koniec<br>2019-12 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>14 472 955,64</b> | <b>14 270 085,14</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>467 105,23</b>    | <b>493 065,51</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 465 598,40           | 490 805,36           |
| 2. Wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 1 506,83             | 2 260,15             |
| 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>471 584,35</b>    | <b>506 615,91</b>    |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | <b>471 584,35</b>    | <b>506 615,91</b>    |
| a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 348 953,55           | 374 404,59           |
| c. Urządzenia techniczne i maszyny  | 89 784,32            | 96 661,08            |
| d. Środki transportu  | 0,00                 | 0,00                 |
| e. Inne środki trwałe   | 32 846,48            | 35 550,24            |
| <b>2. Środki trwałe w budowie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Od pozostałych jednostek   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>12 939 320,06</b> | <b>12 679 320,06</b> |
| <b>1 Nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2 Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>12 939 320,06</b> | <b>12 679 320,06</b> |
| a) w jednostkach powiązanych  | 12 939 320,06        | 12 679 320,06        |
| - udziały lub akcje   | 12 939 320,06        | 12 679 320,06        |
| - 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          | 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                 |
| c) 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                 |
| <b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>594 946,00</b>    | <b>591 083,66</b>    |
| <b>1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>                                    | <b>563 775,00</b>    | <b>563 775,00</b>    |
| <b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>31 171,00</b>     | <b>27 308,66</b>     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>3 831 675,61</b>  | <b>5 775 529,09</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 poczet dostaw  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>3 337 252,47</b>  | <b>5 141 258,58</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 82 093,61            | 183 354,63           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 82 093,61            | 183 354,63           |
| - do 12 miesięcy  | 82 093,61            | 183 354,63           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  | 0,00                 | 0,00                 |

**Bilans**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 Należności od pozostałych jednostek  | 3 255 158,86         | 4 957 903,95         |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:   | 2 567 891,38         | 4 741 541,06         |
| - do 12 miesięcy   | 2 567 891,38         | 4 741 541,06         |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 640 878,30           | 163 000,95           |
| c) inne  | 46 389,18            | 53 361,94            |
| d) dochodzone na drodze sądowej  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>364 433,53</b>    | <b>591 962,59</b>    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 364 433,53           | 591 962,59           |
| a) w jednostkach powiązanych   | 60 032,16            | 60 032,16            |
| - udziały lub akcje  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   | 60 032,16            | 60 032,16            |
| - 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 finansowe  | 304 401,37           | 531 930,43           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 304 401,37           | 531 930,43           |
| - inne środki pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne aktywa pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                  | <b>129 989,61</b>    | <b>42 307,92</b>     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>18 304 631,25</b> | <b>20 045 614,23</b> |

**Bilans**

| PASYWA  | Na koniec<br>2020-04 | Na koniec<br>2019-12 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>4 274 748,91</b>  | <b>4 765 081,56</b>  |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>175 950,00</b>    | <b>175 950,00</b>    |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>4 375 400,68</b>  | <b>4 375 400,68</b>  |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4 375 400,68         | 4 375 400,68         |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                 | 0,00                 |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>213 730,88</b>    | <b>-16 778,86</b>    |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-490 332,65</b>   | <b>230 509,74</b>    |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>14 029 882,34</b> | <b>15 280 532,67</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>1 705 400,96</b>  | <b>1 739 225,61</b>  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                       | 18 372,00            | 18 372,00            |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 2 676,17             | 2 676,17             |
| - długoterminowa  | 0,00                 | 0,00                 |
| - krótkoterminowe   | 2 676,17             | 2 676,17             |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 1 684 352,79         | 1 718 177,44         |
| - długoterminowa  | 0,00                 | 0,00                 |
| - krótkoterminowe   | 1 684 352,79         | 1 718 177,44         |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>5 925 047,17</b>  | <b>6 603 906,23</b>  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 5 925 047,17         | 6 603 906,23         |

**Bilans**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| a) kredyty i pożyczki  | 4 387 500,00         | 5 062 500,00         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   | <b>37 547,17</b>     | 41 406,23            |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| e) inne  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>6 091 411,96</b>  | <b>6 605 569,90</b>  |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 1 483 603,81         | 1 633 285,41         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 483 603,81         | 1 633 285,41         |
| -do 12 miesięcy  | 1 483 603,81         | 1 633 285,41         |
| -powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 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                 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 4 607 808,15         | 4 972 284,49         |
| a) kredyty i pożyczki  | 1 350 000,00         | 1 350 000,00         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 11 108,52            | 10 654,62            |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 1 957 627,10         | 2 493 080,64         |
| - do 12 miesięcy   | 1 957 627,10         | 2 493 080,64         |
| - 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 776 457,37           | 608 754,78           |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 415,84               | 419,84               |
| i) inne  | 512 199,32           | 509 374,61           |
| 3. Fundusze specjalne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>  | <b>308 022,25</b>    | <b>331 830,93</b>    |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 308 022,25           | 331 830,93           |
| - długoterminowe   | 232 411,76           | 256 220,44           |
| - krótkoterminowe  | 75 610,49            | 75 610,49            |
| <b>Pasywa razem</b>  | <b>18 304 631,25</b> | <b>20 045 614,23</b> |

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Dorota Grudzińska

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

LTTM Sp.z o.o.

ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

NIP: 5272744071

## Rachunek Zysków i Strat - wersja porównawcza

| Nazwa pozycji |  | Na koniec<br>2020-04 | Na koniec<br>2019-12 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>        | <b>5 056 671,66</b>  | <b>21 954 421,75</b> |
|               | - od jednostek powiązanych   | 211 770,26           | 454 541,53           |
| I.            | Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)                       | 5 056 671,66         | 21 954 421,75        |
| II.           | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)              | 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>B.</b>     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                               | <b>5 428 476,37</b>  | <b>20 727 563,19</b> |
| I.            | Amortyzacja  | 71 873,76            | 182 486,67           |
| II.           | Zużycie materiałów i energii   | 24 724,30            | 239 591,56           |
| III.          | Usługi obce  | 4 670 967,26         | 17 528 763,49        |
| IV.           | Podatki i opłaty   | 4 598,00             | 24 948,57            |
|               | - <i>podatek akcyzowy</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| V.            | Wynagrodzenia  | 614 125,10           | 2 618 975,35         |
| VI.           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                   | 25 671,25            | 66 402,97            |
|               | - <i>emerytalne</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| VII.          | Pozostałe koszty rodzajowe   | 16 516,70            | 66 394,58            |
| VIII.         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C.</b>     | <b>Zysk (strata) brutto ze sprzed (A-B)</b>                          | <b>-371 804,71</b>   | <b>1 226 858,56</b>  |
| <b>D.</b>     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>20 186,15</b>     | <b>199 117,70</b>    |
| I.            | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | 0,00                 | 0,00                 |
| II.           | Dotacje  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.          | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.           | Inne przychody operacyjne  | 20 186,15            | 199 117,70           |
| <b>E.</b>     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>1 768,01</b>      | <b>837 630,24</b>    |
| I.            | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 0,00                 | 0,00                 |
| II.           | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0,00                 | 804 473,46           |
| III.          | Inne koszty operacyjne   | 1 768,01             | 33 156,78            |
| <b>F.</b>     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-353 386,57</b>   | <b>588 346,02</b>    |
| <b>G.</b>     | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>31 601,13</b>     | <b>2 113,53</b>      |
| I.            | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :                               | 0,00                 | 0,00                 |
| a             | od jednostek powiązanych, w tym:                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00                 | 0,00                 |
| b             | od jednostek pozostałych, w tym:                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00                 | 0,00                 |
| II.           | Odsetki, w tym :   | 23,41                | 2 113,53             |
|               | - od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 2 066,17             |
|               | - od jednostek pozostałych   | 23,41                | 47,36                |
| III.          | Zysk ze zbycia inwestycji  | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.           | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| V.            | Inne   | 31 577,72            | 0,00                 |
| <b>H.</b>     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>117 955,21</b>    | <b>133 066,81</b>    |
| I.            | Odsetki ,w tym :   | 106 603,37           | 96 646,40            |
|               | - dla jednostek powiązanych  | 0,00                 | 15 205,48            |
|               | - dla jednostek pozostałych  | 106 603,37           | 81 440,92            |
| II.           | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - w jednostkach pozostałych  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.          | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.           | Inne   | 11 351,84            | 36 420,41            |
| <b>I.</b>     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-439 740,65</b>   | <b>457 392,74</b>    |
| <b>J.</b>     | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>50 592,00</b>     | <b>226 883,00</b>    |
| <b>K.</b>     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b>     | <b>Zysk ( strata) netto (I-J-K)</b>                                  | <b>-490 332,65</b>   | <b>230 509,74</b>    |

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Dorota Grudzińska

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.