

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Item	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>FIXED ASSETS</b>		<b>97 247,00</b>	<b>55 296,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Intangible assets</b>			
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	R&D expenses	1	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 wartości niematerialne i prawne	Advances for intangible assets		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Tangible fixed assets</b>			
1	Środki trwałe	Tangible fixed assets in use	2	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	land (including right to perpetual usufruct)		0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	structures		0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	technical equipment and machines		0,00	0,00
d	środki transportu	vehicles		0,00	0,00
e	inne środki trwałe	other tangible fixed assets		0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	Tangible fixed assets under construction	3	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	construction		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>Long-term receivables</b>	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	From related parties		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From other entities, in which the company holds shares		0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	From other entities		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>Long-term investments</b>	5	0,00	0,00
1	Nieruchomości	Real property		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	in related parties		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
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	in other entities, in which the company holds shares		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	in other entities		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
4	Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments		0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Long-term prepayments</b>		<b>97 247,00</b>	<b>55 296,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax assets	24	97 247,00	55 296,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other prepayments	10	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>CURRENT ASSETS</b>		<b>4 145 997,22</b>	<b>3 208 503,53</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>Inventory</b>	8	0,00	0,00
1	Materiały	Materials		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	Semi-finished products and work 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		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>Short-term receivables</b>	9	<b>3 410,08</b>	<b>44 352,69</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	Receivables from related parties		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
	inne	other		0,00	0,00
b	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Receivables from other entities, in which the company holds shares		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
	inne	other		0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	Receivables from other entities		3 410,08	44 352,69
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:		1 045,66	57,36
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		1 045,66	57,36
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits		0,00	2,00
c	inne	other		2 364,42	44 293,33
d	dochodzone na drodze sądowej	claimed in court		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>Short-term investments</b>		<b>4 142 587,14</b>	<b>3 164 150,84</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets		<b>4 142 587,14</b>	<b>3 164 150,84</b>
a	w jednostkach powiązanych	in related parties	6	250 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	- shares		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	- other securities		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	- loans granted		250 000,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	in other entities	6	3 309 778,02	2 890 860,00
	- udziały lub akcje	- shares		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	- other securities		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki, w tym:	- loans granted, including:		3 309 778,02	2 890 860,00
	dochodzone na drodze sądowej	claimed in court		588 000,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	cash and other pecuniary assets	6	582 809,12	273 290,84
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- cash in hand and at bank		20 000,00	20 000,00
	- inne środki pieniężne	- other cash		562 809,12	253 290,84
	- inne aktywa pieniężne	- other pecuniary assets		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	Other short-term investments		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Short-term prepayments</b>	10	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>Called up share capital</b>		0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>Own shares</b>		0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4 243 244,22</b>	<b>3 263 799,53</b>

**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Item	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>EQUITY</b>		<b>(390 573,24)</b>	<b>(153 754,81)</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	Share capital	11	200 000,00	200 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	Supplementary capital		0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Revaluation reserve		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Other reserve capitals		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Previous years' profit (loss)		(353 754,81)	0,00
VI	Zysk (strata) netto	Net profit (loss)	12	(236 818,43)	(353 754,81)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Write-off on net profit during the financial year (negative value)		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES</b>		<b>4 633 817,46</b>	<b>3 417 554,34</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	Provisions for liabilities		73 977,99	10 610,40
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Provision for deferred income tax	24	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for retirement and similar benefits	13	0,00	0,00
	- długoterminowa	- long-term		0,00	0,00
	- krótkoterminowa	- short-term		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	Other provisions	13	73 977,99	10 610,40
	- długoterminowe	- long-term		0,00	0,00
	- krótkoterminowe	- short-term		73 977,99	10 610,40
II	Zobowiązania długoterminowe	Long-term liabilities	14	1 770 000,00	2 958 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	To related parties		0,00	0,00
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To other entities, in which the company holds shares		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	To other entities		1 770 000,00	2 958 000,00
a	kredyty i pożyczki	credits and loans		500 000,00	600 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	arising from issuance of debt securities		1 270 000,00	2 358 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities		0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	bill-of-exchange liabilities		0,00	0,00
e	inne	other		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	Short-term liabilities		2 789 839,47	448 943,94
1	Wobec jednostek powiązanych	To related parties		293 747,21	159 235,39
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:	14	21 395,70	8 809,75
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		21 395,70	8 809,75
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
b	inne	other		272 351,51	150 425,64
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To other entities, in which the company holds shares		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:	14	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
b	inne	other		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	To other entities		2 496 092,26	289 708,55
a	kredyty i pożyczki	credits and loans	14	239 066,18	238 769,43
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	arising from issuance of debt securities	14	2 208 106,85	11 923,30
c	inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities	14	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:	14	27 960,15	34 831,80
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months		27 960,15	34 831,80
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	received advances for deliveries		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	bill-of-exchange liabilities		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	tax, customs, insurance and other liabilities		14 854,25	2 322,33
h	z tytułu wynagrodzeń	payroll liabilities		5 883,23	1 861,69
i	inne	other		221,60	0,00
3	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	16	0,00	0,00
	- długoterminowe	- long-term		0,00	0,00
	- krótkoterminowe	- short-term		0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4 243 244,22</b>	<b>3 263 799,53</b>

Podpisy kierownictwa jednostki:

sporządził: Michał Miś

Anna Naćciszevska - prezes zarządu

**PREZES ZARZĄDU**  
**FUNDUSZ HIPOTECZNY**  
**Yanok Sp. z o.o.**

Anna Maria Naćciszevska

Główny Księgowy

*Michał Miś*  
 Michał Miś

Kraków, 29-06-2018 r.