

(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	404 059,48	597 855,09
I	Wartości niematerialne i prawne	115 726,16	58 751,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	115 726,16	58 751,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	288 333,32	539 103,36
1	Środki trwałe	288 333,32	539 103,36
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	67 551,05	115 239,71
d)	Środki transportu	89 093,39	66 820,04
e)	Inne środki trwałe	131 688,88	357 043,61
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	581 074,10	624 050,94
I	Zapasy	0,00	0,00

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	151 858,89	175 968,40
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	151 858,89	175 968,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 463,20	65 514,52
	- do 12 miesięcy	114 463,20	65 514,52
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 611,47	61 196,01
c)	inne	6 784,22	49 257,87
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 333,07	408 695,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 333,07	408 695,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 333,07	408 695,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 333,07	408 695,63
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 882,14	39 386,91
Aktywa razem		985 133,58	1 221 906,03

28.03.2018
 Główny Księgowy
 Izabela Michalska

28.03.15 Terry T

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	83 379,52	99 286,99
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 533,75	60 533,75
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	18 029,21 18 029,21	22 845,77 22 845,77
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	4 816,56	15 907,47
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	901 754,06	1 122 619,04
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	450 343,53	518 605,38
1	Wobec jednostek powiązanych	98 499,65	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	98 499,65 98 499,65	0,00
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	334 344,85 0,00	514 983,38 89 124,45 89 124,45
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	178 629,33	188 479,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	143 996,75	237 374,50
i)	i) inne	11 718,77	4,75
3	Fundusze specjalne	17 499,03	3 622,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	451 410,53	604 013,66
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	451 410,53	604 013,66
	- długoterminowe	396 313,28	604 013,66
	- krótkoterminowe	55 097,25	0,00
Pasywa razem		985 133,58	1 221 906,03

28.03.2018

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Izabela Michalska

28.03.19

(data i podpis kierownika jednostki)