

BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	121 912,11	132 769,11
I	Wartości niematerialne i prawne	2 700,00	1 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 700,00	1 800,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 079,24	9 417,04
1	Środki trwałe	21 079,24	9 417,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 018,27	1 676,79
d)	środki transportu	18 060,97	7 740,25
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	98 132,87	116 632,87
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	98 132,87	116 632,87
a)	w jednostkach powiązanych	2 600,00	7 600,00
	- udziały lub akcje	2 600,00	7 600,00
	- 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, 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	95 532,87	109 032,87
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	95 532,87	109 032,87
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 919,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 919,20
B	Aktywa obrotowe	1 616 400,59	1 590 959,65
I	Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	200 117,11	221 282,81
1	Należności od jednostek powiązanych	37 515,00	61 616,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	37 515,00	61 616,97
	- do 12 miesięcy	37 515,00	61 616,97
	- 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
	- 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	162 602,11	159 665,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	154 123,23	122 822,67
	- do 12 miesięcy	154 123,23	122 822,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 978,88	29 743,17
c)	inne	6 500,00	7 100,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 410 389,08	1 364 310,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 410 389,08	1 364 310,44
a)	w jednostkach powiązanych	10 443,75	14 293,75
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10 443,75	14 293,75
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	564 539,93	490 348,21
	- udziały lub akcje	113 600,72	99 021,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	450 939,21	391 327,21
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	835 405,40	859 668,48

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	806 355,91	834 182,00
	- inne środki pieniężne	29 049,49	25 486,48
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 894,40	5 366,40
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	1 738 312,70	1 723 728,76
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1 332 217,77	1 333 175,60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	1 120 007,68	1 332 217,77
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	212 210,09	957,83
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 094,93	390 553,16
I	Rezerwy na zobowiązania	13 708,33	13 708,33
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 708,33	13 708,33
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13 708,33	13 708,33
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	135 846,01	109 721,10
1	Zobowiązania 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	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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	135 846,01	109 721,10
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	69 561,09	67 658,33
	- do 12 miesięcy	69 561,09	67 658,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 573,52	23 376,57
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 253,56	16 368,90
i)	inne	2 457,84	2 317,30
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	256 540,59	267 123,73
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	256 540,59	267 123,73
	- długoterminowe	126 362,70	197 056,40
	- krótkoterminowe	130 177,89	70 067,33
	PASYWA razem	1 738 312,70	1 723 728,76

Sporządzono dnia: 2019-03-25

Natalia Porębska

Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu
Piotr Cieślak – Wiceprezes
Bartosz Dziemaszkiewicz – Wiceprezes
Michał Masłowski – Wiceprezes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości