

Bilans

na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. Aktywa trwałe	941 787,66 zł	809 171,57 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	30 214,15 zł	22 819,08 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	30 214,15 zł	22 819,08 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	911 573,51 zł	786 352,49 zł
1 Środki trwałe	902 726,74 zł	778 737,55 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 357,70 zł	36 357,70 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	439 546,45 zł	413 585,30 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 130,24 zł	48 439,09 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	414 692,35 zł	280 355,46 zł
2 Środki trwałe w budowie	8 846,77 zł	7 614,94 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
b) zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	139 653,66 zł	144 858,71 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	115 481,90 zł	120 313,72 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Należności od pozostałych jednostek	115 481,90 zł	120 313,72 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	7 156,14 zł	14 925,57 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	108 325,76 zł	105 388,15 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 238,16 zł	22 078,19 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 238,16 zł	22 078,19 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 238,16 zł	22 078,19 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 238,16 zł	22 078,19 zł
– inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
– inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 933,60 zł	2 466,80 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	1 081 441,32 zł	954 030,28 zł

Pasywa	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. Kapitał (fundusz) własny	770 136,72 zł	626 400,26 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	840 147,57 zł	770 136,72 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	58 613,92 zł	0,00 zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	58 613,92 zł	0,00 zł
– na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	-128 624,77 zł	-143 736,46 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 304,60 zł	327 630,02 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	14 770,25 zł	0,00 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 869,22 zł	0,00 zł
– długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
– krótkoterminowa	12 869,22 zł	0,00 zł
3 Pozostałe rezerwy	1 901,03 zł	0,00 zł
– długoterminowa	152,56 zł	0,00 zł
– krótkoterminowa	1 748,47 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52 498,36 zł	137 261,85 zł
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	43 007,45 zł	120 988,15 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 499,86 zł	5 704,24 zł
– do 12 miesięcy	17 499,86 zł	5 704,24 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 414,68 zł	115 214,91 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	92,91 zł	69,00 zł
i) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Fundusze specjalne	9 490,91 zł	16 273,70 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	244 035,99 zł	190 368,17 zł
1 Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	244 035,99 zł	190 368,17 zł
– długoterminowe	244 035,99 zł	190 368,17 zł
– krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	1 081 441,32 zł	954 030,28 zł

Data sporządzenia: podpisy:
28.02.2019