

BILANS

2020 -05- 19

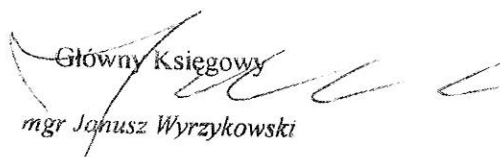
sporządzony na dzień: 31.12.2019

nr ew. rej. ..
ilość załączników ..
jednostka obliczeniowa: .. zł ..
podpis ..
Stan na dzień kończący ..
rok bieżący .. rok poprzedni ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa			
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	184 590,71	138 066,23	A	Kapitał (fundusz) własny	-539 471,31	285 452,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 000,00	90 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	184 501,03	137 990,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	195 452,41	173 992,52
1	Środki trwałe	184 501,03	137 990,71		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	152 107,37	89 953,45	VI	Zysk (strata) netto	-824 923,72	21 459,89
d)	środki transportu	28 531,98	42 630,82	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 861,68	5 406,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 285 299,65	401 183,85
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 238 671,46	401 183,85
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89,68	75,52		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	89,68	75,52	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 238 671,46	401 183,85
B	Aktywa obrotowe	561 237,63	548 570,03	a)	kredyty i pożyczki	99 160,25	
I	Zapasy	171 711,52	177 269,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	103 319,60	135 239,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	41 729,80	41 729,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	586 579,52	193 958,47
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	586 579,52	193 958,47
4	Towary	25 442,61	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 219,51	300,16	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	275 467,25	201 211,09	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241 690,36	146 970,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 830,17	54 949,70
	– do 12 miesięcy			i)	inne	269 411,16	5 305,22
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 628,19	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	727,92	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727,92	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 628,19	0,00
	– do 12 miesięcy	727,92			– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	46 628,19	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	274 739,33	201 211,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258 080,98	193 003,15				
	– do 12 miesięcy	258 080,98	193 003,15				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 754,00				
c)	inne	7 904,35	8 207,94			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	105 154,22	159 862,85			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 154,22	159 862,85			
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	105 154,22	159 862,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 154,22	159 862,85			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 904,64	10 226,37			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	745 828,34	686 636,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	745 828,34 686 636,26


 Główny Księgowy
 mgr Janusz Wyrzykowski

