

BILANS

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	
		31.12.2017	31.12.2018
	AKTYWA RAZEM	780 884,56	1 136 491,74
A.	AKTYWA TRWAŁE	770 961,15	1 125 720,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	770 961,15	1 125 720,65
	1. Środki trwałe	721 921,15	1 125 720,65
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	663 350,00	1 076 802,38
	c) urządzenia techniczne i maszyny	23 606,65	20 236,81
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	34 964,50	28 681,46
	2. Środki trwałe w budowie	49 040,00	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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	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
	b) w pozostałych jednostkach	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
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 923,41	10 771,09
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 poczet dostaw	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 118,42	1 465,00
	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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 118,42	1 465,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 063,42	1 300,00
	- do 12 miesięcy	453,42	1 300,00
	- powyżej 12 miesięcy	610,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	55,00	165,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 417,78	6 992,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 417,78	6 992,74
a)	w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	6 417,78	6 992,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 417,78	6 352,74
-	inne środki pieniężne	0,00	640,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 387,21	2 313,35

	PASYWA RAZEM	780 884,56	1 136 491,74
A.	Kapitał (fundusz) własny	678 513,05	652 198,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	648 731,35	623 012,33
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55 500,72	55 500,72
VIII.	Zysk (strata) netto	-25 719,02	-26 314,92
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 371,51	484 293,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
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	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)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 511,51	22 279,76
1.	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)	Wobec pozostałych jednostek	15 474,85	22 245,39
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:	2 616,92	2 699,14
-	do 12 miesięcy	2 616,92	2 699,14
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 567,11	11 956,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 940,82	3 701,87
i)	inne	350,00	3 888,17
3.	Fundusze specjalne	36,66	34,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	86 860,00	462 013,85
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 860,00	462 013,85
-	długoterminowe	86 860,00	419 862,45
-	krótkoterminowe	0,00	42 151,40

Dokument "BILANS 2018.pdf" został podpisany przez Mirosława Magdalena Nowak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 595260423706389295389267568398631824513389015870 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-03-29 16:16:31.

Podpis złożony w pliku "1553872627457.pdf.xades" przez "Mariola Kujawa" w dniu 2019-03-29 17:11:43, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 165196672877303520269476631743103388822 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, nie został poddany weryfikacji.