

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	274 130,88	310 426,97	A	Kapitał (fundusz) własny	2 051 655,23	2 499 494,65
I	Wartości niematerialne i prawne	1 220,36	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 044,09	132 044,09
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	1 220,36		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	272 910,52	310 426,97	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	140 533,12	121 425,82		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 134,68	6 134,68		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 220 966,77	1 919 611,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 221,04	2 623,84	VI	Zysk (strata) netto	698 644,37	447 839,42
d)	środki transportu	76 719,81	51 837,71	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	47 457,59	60 829,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 258,02	4 448 352,18
2	Środki trwałe w budowie	132 377,40	189 001,15	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	26 946,49	30 740,50
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 946,49	30 740,50
B	Aktywa obrotowe	2 396 782,37	6 637 419,86	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	32 625,00	58 155,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 723,49	14 782,50
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 723,49	14 782,50
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	32 625,00	58 155,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	58 330,00	3 880 111,19	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	16 177,00	15 958,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	46,00	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	592 311,53	4 417 611,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	592 311,53	4 417 611,68
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	30 666,67	522 582,86
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	561 644,86	3 895 028,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	58 330,00	3 880 111,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 330,00	60 350,00				
	– do 12 miesięcy	58 330,00	60 350,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 819 701,19			
c)	inne		60,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 279 618,59	2 688 871,85			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 279 618,59	2 688 871,85			
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	2 279 618,59	2 688 871,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	879 618,59	633 871,85			
	– inne środki pieniężne	1 400 000,00	2 055 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 208,78	10 281,82			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 670 913,25	6 947 846,83			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 670 913,25	6 947 846,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ossowska
Katarzyna Ossowska

31.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Smoleńskie Alina
Ewa Chomińska, Monika Kucińska
Chmiel Alina

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

