

Nazwa jednostki

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	BILANS - AKTYWA	
		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
		w złotych	w złotych
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>338 288,47</b>	<b>85 057,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>38 073,83</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		38 073,83	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>300 164,64</b>	<b>85 012,60</b>
1. Środki trwałe		166 141,16	81 738,53
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		115 077,52	27 985,18
d) środki transportu		45 381,47	53 763,35
e) inne środki trwałe		5 682,17	0,00
2. Środki trwałe w budowie		134 023,48	3 274,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, 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		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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>50,00</b>	<b>45,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		50,00	45,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>3 712 644,93</b>	<b>4 378 110,06</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>580 033,38</b>	<b>711 290,40</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		350 203,19	352 295,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		350 203,19	352 295,00
- do 12 miesięcy		350 203,19	352 295,00
- 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
3. Należności od pozostałych jednostek		229 830,19	358 995,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		94 876,22	172 354,86
- do 12 miesięcy		94 876,22	172 354,86
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		10 204,71	8 003,34
c) inne		124 749,26	178 637,20
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>3 097 454,12</b>	<b>3 641 781,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 097 454,12	3 641 781,05
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 097 454,12	3 641 781,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 840 045,07	487 212,13
- inne środki pieniężne		257 409,05	3 154 568,92
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>35 357,43</b>	<b>25 038,61</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>4 051 133,40</b>	<b>4 463 167,66</b>

GŁÓWNA KASJERKA

Beata Sienkowska

Prezes Zarządu

Magdalena Wąsowska

Członek Zarządu

Marcin Chudziak

Strona 8 z 24

BILANS - PASYWA		w złotych	w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 070 570,84</b>	<b>2 975 978,31</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	520 300,00	520 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 595 937,20	2 595 937,20
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-140 258,89	(334 796,70)
VI.	Zysk (strata) netto	94 592,53	194 537,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>980 562,56</b>	<b>1 487 189,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>97 518,20</b>	<b>298 241,64</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67 010,63	142 323,63
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	67 010,63	142 323,63
3.	Pozostałe rezerwy	30 507,57	155 918,01
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	30 507,57	155 918,01
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>39 742,23</b>	<b>45 104,86</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	45,00	45,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	39 697,23	45 059,86
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	39 697,23	45 059,86
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>814 713,09</b>	<b>1 111 923,18</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5,00	0,00
	- do 12 miesięcy	5,00	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	632 874,65	865 111,94
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	19 090,80	7 563,55
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	254 770,80	262 130,73
	- do 12 miesięcy	254 770,80	262 130,73
	- 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	266 716,06	387 400,65
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 196,30
i)	inne	92 296,99	200 820,71
4.	Fundusze specjalne	181 833,44	246 811,24
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 589,04</b>	<b>31 919,67</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 589,04	31 919,67
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	28 589,04	31 919,67
<b>Pasywa razem</b>		<b>4 051 133,40</b>	<b>4 463 167,66</b>

Bosnia i Hercegowina

Bosna Slika

Prezes Zarządu


  
Magdalena Wasowska

Członek Zarządu


  
Marcin Chudziak

Strona 9 z 24