

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
A. Aktywa trwałe		338 288,47	85 057,60
I. Wartości niematerialne i prawne		38 073,83	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe		300 164,64	85 012,60
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
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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
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, 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		50,00	45,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		50,00	45,00
B. Aktywa obrotowe		3 712 644,93	4 378 110,06
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 dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		580 033,38	711 290,40
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
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 097 454,12	3 641 781,05
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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		35 357,43	25 038,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		4 051 133,40	4 463 167,66

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
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 070 570,84	2 975 978,31
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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 562,56	1 487 189,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	97 518,20	298 241,64
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
II.	Zobowiązania długoterminowe	39 742,23	45 104,86
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	814 713,09	1 111 923,18
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
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	28 589,04	31 919,67
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
Pasywa razem		4 051 133,40	4 463 167,66

Boska Słaska Spółka

Boska Słaska

Prezes Zarządu



Magdalena Wasowska

Członek Zarządu



Marcin Chudziak

Strona 9 z 24