


Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018r.

BILANS - AKTYWA		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>355 600,30</b>	<b>336 288,47</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	66 716,88	38 073,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	66 716,88	38 073,83
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>288 883,42</b>	<b>300 164,64</b>
1.	Środki trwałe	275 007,66	166 141,16
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	165 356,45	115 077,52
d)	środki transportu	104 321,63	45 381,47
e)	inne środki trwałe	5 330,68	5 682,17
2.	Środki trwałe w budowie	13 875,76	134 023,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	50,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 586 057,45</b>	<b>3 712 844,93</b>
1.	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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>824 455,42</b>	<b>680 033,38</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	349 666,33	350 203,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	349 666,33	350 203,19
-	do 12 miesięcy	349 666,33	350 203,19
-	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	274 789,09	229 830,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	179 905,29	94 876,22
-	do 12 miesięcy	179 905,29	94 876,22
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 485,62	10 204,71
c)	inne	64 398,18	124 749,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 938 732,33</b>	<b>3 097 454,12</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 938 732,33	3 097 454,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 938 732,33	3 097 454,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	228 492,71	2 840 045,07
-	inne środki pieniężne	2 710 239,62	257 409,05
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 868,70</b>	<b>35 387,43</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>3 961 667,76</b>	<b>4 061 133,40</b>

Warszawa, 25 marca 2019 r.


Prezes Zarządu


  
Magdalena Wąsowska

Członek Zarządu


  
Marcin Chudziak

KSIĘGOWA


  
Księgowy

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.  
w złotych

BILANS - PASywa			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 094 019,79	3 070 570,84
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
	- utworzone zgodnie z umową (stałym) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(45 668,38)	(140 258,89)
VI.	Zysk (strata) netto	23 448,95	84 592,63
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 637,98	880 562,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	49 012,09	87 518,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49 012,09	87 010,63
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	49 012,09	87 010,63
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	30 507,57
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	30 507,57
II.	Zobowiązania długoterminowe	41 984,13	39 742,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	45,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	41 984,13	39 697,23
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	41 984,13	39 697,23
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	748 391,21	814 713,09
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5,00
	- do 12 miesięcy	0,00	5,00
	- 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	668 047,20	632 874,65
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	58 698,48	19 090,80
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	248 777,36	254 770,80
	- do 12 miesięcy	248 777,36	254 770,80
	- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	343 098,89	269 716,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	Inne	18 474,47	92 298,99
4.	Fundusze specjalne	80 344,01	181 833,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 250,53	28 589,04
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 250,53	28 589,04
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	18 250,53	28 589,04
<b>Pasywa razem</b>		<b>3 951 657,75</b>	<b>4 051 133,40</b>

Magdalena Wąsowska  
Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu  
Magdalena Wąsowska

Członek Zarządu  
Marcin Chudziak

Warszawa, 25 marca 2019 r.