

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	448 160,80	442 008,88	A	Kapitał (fundusz) własny	850 349,03	838 328,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	754 000,00	754 000,00
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	117 893,60	117 893,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	384 025,14	413 853,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	384 025,14	413 853,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 669,92	226 576,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 368,25	-80 170,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	73 755,95	138 883,76	VI	Zysk (strata) netto	12 823,68	46 605,25
d)	środki transportu	30 349,27	5 366,29	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	46 250,00	43 027,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 005,63	178 632,51
2	Środki trwałe w budowie			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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa 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	96 005,63	178 632,51
	– 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	64 135,66	28 155,23		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	64 135,66	28 155,23	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83 517,60	166 619,02
B	Aktywa obrotowe	498 193,86	574 952,21	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	95 977,91	68 155,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	27 278,66	17 749,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 213,40	112 188,30
3	Produkty gotowe	68 699,25	50 406,55		– do 12 miesięcy	26 213,40	112 188,30
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	253 614,93	321 262,39	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	56 134,20	51 695,67
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1 610,05
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 170,00	1 125,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	12 488,03	12 013,49
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	253 614,93	321 262,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235 614,93	306 551,98				
	– do 12 miesięcy	235 614,93	306 551,98				
	– powyżej 12 miesięcy						

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	96 005,63	178 632,51
	– 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	64 135,66	28 155,23		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	64 135,66	28 155,23	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83 517,60	166 619,02
B	Aktywa obrotowe	498 193,86	574 952,21	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	95 977,91	68 155,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	27 278,66	17 749,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 213,40	112 188,30
3	Produkty gotowe	68 699,25	50 406,55		– do 12 miesięcy	26 213,40	112 188,30
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	253 614,93	321 262,39	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	56 134,20	51 695,67
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1 610,05
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 170,00	1 125,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	12 488,03	12 013,49
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	253 614,93	321 262,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235 614,93	306 551,98				
	– do 12 miesięcy	235 614,93	306 551,98				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		710,41				
c)	inne	18 000,00	14 000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	147 850,02	184 608,91				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 850,02	184 608,91				
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	147 850,02	184 608,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147 850,02	184 608,91				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	751,00	925,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	946 354,66	1 016 961,09				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				946 354,66	1 016 961,09	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

11.03.2018, Marianna Dłuszevska

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 r - 31.12.2018 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 125 299,89	2 473 787,67
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 187 495,07	2 492 080,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-62 195,18	-29 268,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		10 975,62
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 213 127,77	2 431 900,24
I	Amortyzacja	42 718,21	60 786,12
II	Zużycie materiałów i energii	293 120,33	403 841,03
III	Usługi obce	104 308,04	111 055,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	39 554,91	34 829,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 433 820,43	1 472 352,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 915,07	332 821,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 690,78	16 213,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-87 827,88	41 887,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	102 187,76	5 356,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 065,04	150,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	88 122,72	5 206,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 006,69	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 006,69	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 353,19	47 244,14
G	Przychody finansowe	3 487,57	3,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3 487,57	3,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	17,08	642,03
I	Odsetki, w tym:	17,08	642,03
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	12 823,68	46 605,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	12 823,68	46 605,25
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	12 823,68	46 605,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marianna Olszewska

11.03.2019

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

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Fajęcki

11.03.2019

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