

Bilans z uwzględnieniem bufora


AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>762461,18</b>	<b>773620,37</b>
-	I	Wartości niematerialne i prawne	2025,00	3037,50
-	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
-	2	Wartość firmy	0,00	0,00
-	3	Inne wartości niematerialne i prawne	2025,00	3037,50
-	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	660436,18	670582,87
-	1	Środki trwałe	578539,29	588685,98
-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
-	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311386,84	314673,89
-	c)	urządzenia techniczne i maszyny	20593,54	21210,23
-	d)	środki transportu	109026,77	109026,77
-	e)	Inne środki trwałe	137332,14	143775,59
-	2	Środki trwałe w budowie	81896,89	81896,89
-	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 zaangaż	0,00	0,00
-	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	100000,00	100000,00
-	1	Nieruchomości	0,00	0,00
-	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	100000,00	100000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	100000,00	100000,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	100000,00	100000,00
-	- (4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8532904,60</b>	<b>7194139,71</b>
-	I	Zapasy	5362404,89	5597741,70
-	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	5360095,59	5597741,70
-	5	Zaliczki na dostawy i usługi	2309,30	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2324375,06	1129196,09
-	1	Należności od jednostek powiązanych	187018,86	10738,19
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187018,86	10738,19
-	- (1)	do 12 miesięcy	187018,86	10738,19
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	Inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	Inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2137356,20	1118457,90
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1388881,27	871029,72
-	- (1)	do 12 miesięcy	1388881,27	871029,72
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	734242,34	235079,95
-	c)	Inne	14132,59	12348,23
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	288300,04	437227,67
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	178599,97	113970,13
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178599,97	113970,13
-	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	178599,97	113970,13
-	- (2)	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	- (3)	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	109700,07	323257,54
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557824,61	29974,25
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Suma		9295365,78	7967760,08

Nowak & Rajwa  
Barbara Urbanek-Rajwa  
Biegły Rewident nr 12462

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-241445,57</b>	<b>-298978,57</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500000,00	500000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości:	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:	500000,00	500000,00
*	(-1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	(-2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1298978,57	-660683,65
	VI	Zysk (strata) netto	57533,00	-638294,92
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość t	0,00	0,00
-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9536811,35</b>	<b>8266738,65</b>
-	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11414,57</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	11414,57	0,00
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	11414,57	0,00
-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>99855,95</b>	<b>101552,40</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za:	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	99855,95	101552,40
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	99855,95	101552,40
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9335582,25</b>	<b>8073136,47</b>
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1239649,70	1088042,79
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1239649,70	1088042,79
	(-1)	do 12 miesięcy	1239649,70	1088042,79
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostk	0,03	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,03	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,03	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8095932,52	6985093,68
	a)	kredyty i pożyczki	6611933,24	5780126,19
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	624864,18	929252,54
	(-1)	do 12 miesięcy	624864,18	929252,54
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2321,11	16396,75
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Innych	699862,82	142589,21
	h)	z tytułu wynagrodzeń	91627,30	87015,20
	i)	Inne	63323,87	29713,79
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>89958,58</b>	<b>92049,78</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	89958,58	92049,78
	(-1)	długoterminowe	64864,19	66955,89
	(-2)	krótkoterminowe	25094,39	25094,39
	Suma		<b>9295365,78</b>	<b>7967760,08</b>

  
 Nowak  
 S. Rajwa  
 Barbara Urbanek-Rajwa  
 Biegły Rewident nr 12462