

Wpl. 2020-03-30

Bilans wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

L. dz. 593

NA
 30.03.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 959 194,91	7 324 092,06
I. Wartości niematerialne i prawne	5 664 290,90	3 782 251,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	5 550 867,88	3 666 967,85
- środki trwałe w budowie	1 703 213,87	3 306 376,15
III. Należności długoterminowe	3 847 654,01	360 591,70
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	113 423,02	115 283,16
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 423,02	115 283,16
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 294 904,01	3 541 841,05
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	12 927,35	1 322 782,41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	288 914,55	961 968,33
- do 12 miesięcy	151 052,52	237 351,17
- powyżej 12 miesięcy	151 052,52	237 351,17
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	776 102,13	1 023 903,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	776 102,13	1 023 903,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776 102,13	1 023 903,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	216 959,98	233 186,98
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	6 959 194,91	7 324 092,06
PASYWA	6 959 194,91	7 324 092,06
A. Kapitał (fundusz) własny	3 653 643,69	3 943 044,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 155 500,00	3 155 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	657 684,55	657 684,55
- 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	1 086 351,76	1 355 099,14
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 245 892,62	-1 225 239,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 305 551,22	3 381 047,95
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 218 640,65	1 362 050,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	2 218 640,65	1 362 050,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 061 117,41	1 944 799,96
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	133 891,61	239 348,81
- do 12 miesięcy	133 891,61	239 348,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	3 604,72	-82,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 793,16	74 197,99
Pasywa razem	6 959 194,91	7 324 092,06

Edyta Helczak

Przewodniczący Zarządu
 Szymon Rostkowski

