

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	10 972 019,62	11 356 786,54	A	Kapitał (fundusz) własny	2 289 522,14	3 849 641,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 700 000,00	4 200 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	255 745,81	255 745,81
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 012 310,43	1 921 965,22	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 012 310,43	1 921 965,22		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	52 261,00	47 510,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 866 590,27	1 804 960,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 103 554,17	-666 223,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	78 748,65	60 727,03	VI	Zysk (strata) netto	437 330,50	60 119,70
d)	środki transportu	1 872,86	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 837,65	8 767,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 507 155,69	15 489 190,67
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	68 284,40	44 399,97
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	68 284,40	44 399,97
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	68 284,40	44 399,97
IV	Inwestycje długoterminowe	8 959 709,19	9 434 821,32	II	Zobowiązania długoterminowe	9 030 028,53	8 460 139,12
1	Nieruchomości	1 298 000,00	1 298 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 661 709,19	8 136 821,32	3	Wobec pozostałych jednostek	9 030 028,53	8 460 139,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 030 028,53	8 460 139,12
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	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	132 000,00	132 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	132 000,00	132 000,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 140 441,34	4 849 548,43
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	i)	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	7 529 709,19	8 004 821,32		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	7 509 709,19	7 984 821,32	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 140 441,34	4 849 548,43
B	Aktywa obrotowe	7 824 658,21	7 982 045,97	a)	kredyty i pożyczki	6 074 357,10	4 744 448,43
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 202,23	25 065,27
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	29 202,23	25 065,27
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	60 532,12	152 746,61	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 861,51	52 762,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	12 659,52
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	13 020,50	14 612,74
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 268 401,42	2 135 103,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 268 401,42	2 135 103,15
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	1 232 363,55	2 100 250,89
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	36 037,87	34 852,26
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	60 532,12	152 746,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 781,12	67 457,60				
	– do 12 miesięcy	52 781,12	67 457,60				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	411,74	22 918,59			
c)	inne	150,00	62 370,42			
d)	dochodzone na drodze sądowej	7 189,26	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 651 671,24	7 590 113,99			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 651 671,24	7 590 113,99			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje		0,00			
	– inne papiery wartościowe		0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	4 413 250,73	3 909 224,02			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	4 413 250,73	3 909 224,02			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 238 420,51	3 680 889,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 238 420,51	3 680 889,97			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 454,85	239 185,37			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 796 677,83	19 338 832,51			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 796 677,83	19 338 832,51

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I AUDYTU

"DEBIT"

Halina Kozak

ul. Wolności 6/1, 71-628 Koszalin

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

PRZESZARZĄDU

Wojciech Węgrner

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

