

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		PASywa				
Stan na dzień kończy		Stan na dzień kończy				
rok bieżący	rok poprzedni	rok bieżący	rok poprzedni			
2018	2017	2018	2017			
A	A	2 031 730,00	1 852 941,00	Kapitał (fundusz) własny	1 053 999,00	1 016 410,00
I	I	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) podstawowy	808 000,00	808 000,00
I	I			Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	121 039,00	121 039,00
2	2			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	3			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	4			- z tytułu aktualizacji wartości z tytułu aktualizacji wartości niematerialne i prawne		
II	II	1 923 319,00	1 852 941,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 200,00	15 246,00
1	1	1 687 141,00	1 718 069,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17 200,00	15 246,00
a)	a)	47 040,00	47 040,00	- na udziały (akcje) własne		
b)	b)	1 365 232,00	1 398 507,00	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	c)	172 672,00	149 875,00	Zysk (strata) netto	107 760,00	72 125,00
d)	d)	102 197,00	122 647,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	e)			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 219 862,00	2 469 628,00
2	2	236 178,00	134 872,00	I Rezerwy na zobowiązania	1 113 406,00	750 046,00
3	3			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	III	108 411,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	438 102,00	395 980,00
1	1			- długoterminowa	232 206,00	199 354,00
2	2			Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	205 896,00	196 626,00
3	3	108 411,00	0,00	Od pozostałych jednostek		
IV	IV	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	675 304,00	354 066,00
1	1			- długoterminowe		
2	2			- krótkoterminowe	675 304,00	354 066,00
3	3			Zobowiązania długoterminowe	180 000,00	228 000,00
3	3	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych finansowe		
a)	a)	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				3 Wobec pozostałych jednostek	180 000,00	228 000,00
				a) Kredyty i pożyczki	180 000,00	228 000,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c) inne zobowiązania finansowe		
				- udziały lub akcje		
				- inne papiery wartościowe		
				- udzielenie pożyczki		
				- inne długoterminowe aktywa finansowe		

M



GŁÓWNA KASOWA  
 Marta Mays

Prezes Zarządu  
 Marcin Narloch

AKTYWA razem (suma poz. A I B C I D)		PASywa razem (suma poz. A I B)	
3 273 861,00		3 273 861,00	
3 486 038,00		3 486 038,00	
D	Udziały (akcje) własne		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
2	inne inwestycje krótkoterminowe		
	- inne aktywa pieniężne		
	- inne środki pieniężne		
	- rachunkach		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612 142,00	612 142,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	747 456,00	747 456,00
	finansowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne papiery wartościowe		
	- udziały lub akcje		
b)	w pozostających jednostkach	0,00	0,00
	finansowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne papiery wartościowe		
	- udziały lub akcje		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	747 456,00	612 142,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	747 456,00	612 142,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
c)	inne	52 918,00	259 065,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 501,00	121 123,00