

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2018

AKTYWA			Stan na	
			bieżący	poprzedni
			2018	2017
Lp			1	2
A	Majątek trwały (w.2+15+23)	1	4 063 930,57	4 127 649,25
I	Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 7)	2		
1	Koszty prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (w.9 do 15)	7	2 096 748,57	2 160 467,25
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8	413 148,56	416 929,40
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9	1 657 987,26	1 708 347,90
3	Urządzenia techniczne i maszyny	10	15 848,61	21 173,61
4	Środki transportu	11		
5	Inne środki trwałe	12	9 764,14	14 016,34
6	Środki trwałe w budowie	13		
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	14		
III	Należności długoterminowe (w.17+18)	15		
1	Od jednostek powiązanych	16		
2	Od pozostałych jednostek	17		
IV	Inwestycje długoterminowe	18	1 950 000,00	1 950 000,00
1	Nieruchomości	19		
2	Wartości niematerialne i prawne	20		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	21		
	-udziały i akcje		1 950 000,00	1 950 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	17 182,00	17 182,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23	17 182,00	17 182,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24		
B	Aktywa obrotowe	25	2 794 539,07	2 880 578,54
I	Zapasy	26	-	-
1	Materiały	27	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	28	-	-
3	Produkty gotowe	29		
4	Towary	30		
5	Zaliczki na poczet dostaw	31		
II	Należności krótkoterminowe	32	1 004 071,88	1 047 236,51
1	Należności od jednostek powiązanych	33		
2	Należności od pozostałych jednostek	34	1 004 071,88	1 047 236,51
a	z tytułu dostaw i usług	35	428 217,57	475 634,03
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow.	36	4 251,83	
c	inne	37	571 602,48	571 602,48
d	dochodzone na drodze sądowej	38	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	39	1 782 822,42	1 825 697,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40	1 782 822,42	1 825 697,26
a	w jednostkach powiązanych	41		
b	w pozostałych jednostkach	42	1 571 906,05	1 563 379,05
	udziały,akcje	43	132,05	132,05
	udzielone pożyczki	44	292 774,00	284 247,00
	zaliczki na zakup udziałów,akcji	45	1 279 000,00	1 279 000,00
c	Środki pieniężne i aktywa pieniężne	46	210 916,37	262 318,21
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47	210 916,37	262 318,21
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	48		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49	7 644,77	7 644,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	50		
D	Udziały (akcje) własne	51		
	RAZEM AKTYWA (A+B+C+D) (w.1+26)	52	6 858 469,64	7 008 227,79

PASYWA			Stan	
			bieżący	poprzedni
			2018	2017
Lp			1	2
A	Kapitał (fundusz) własny(w.52+53)	53	4 780 924,96	4 898 291,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	54	4 050 000,00	4 050 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy (w.56 do 60)	55	650 000,00	650 000,00
1	Nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną akcji	56	650 000,00	650 000,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	57		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	58	198 291,56	257 996,69
1	Tworzony zgodnie ze statusem lub umową			
V	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	59	-	17 061,75
VI	Zysk (strata) netto	60	- 117 366,60	- 42 643,38
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	61		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.67+71+74+87)	62	2 077 544,68	2 109 936,23
I	Rezerwy na zobowiązania	63	5 016,00	5 016,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64	5 016,00	5 016,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	65		
3	Pozostałe rezerwy	66		
II	Zobowiązania długoterminowe (w.67 do 69)	67	1 423 222,27	1 423 222,27
1	Wobec jednostek powiązanych	68		
2	Wobec pozostałych jednostek	69	1 423 222,27	1 423 222,27
a	kredyty i pożyczki	70	223 222,27	223 222,27
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71	1 200 000,00	1 200 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	72	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe (w.75+76+86)	73	649 306,41	681 697,96
1	Wobec jednostek powiązanych	74	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	75	649 306,41	681 697,96
a	kredyty i pożyczki	76	71 390,30	111 214,87
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	77		
c	inne zobowiązania finansowe	78		
d	z tytułu dostaw i usług	79	264 353,07	283 176,29
e	zaliczki otrzymane na dostawy	80		
f	zobowiązania wekslowe	81		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	82	313 563,04	287 306,80
h	z tytułu wynagrodzeń	83		
i	inne	84		
3	Fundusze specjalne	85		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	86	-	-
1	Ujemna wartość firmy	87		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	88	-	-
-	długoterminowe	89		
-	krótkoterminowe	90		
	Pasywa razem (A+B) (w.45+63+66+70+82)	91	6 858 469,64	7 008 227,79

Sporządzający

Bielsko-Biała , dn. 23-03-2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31-12-2018

	Wyszczególnienie	za rok bieżący	za okres poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	173 895,81	129 097,86
I	Przychody ze sprzedaży produktów	92 528,47	30 000,00
II	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	81 367,34	99 097,86
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	145 461,44	117 609,33
I	Amortyzacja	63 718,68	69 295,80
II	Zużycie materiałów i energii	4 853,86	1 682,14
III	Usługi obce	13 877,03	24 480,00
IV	Podatki i opłaty	276,10	11 516,60
	w tym: podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne	-	-
VII	Pozostałe koszty	1 280,00	10 634,79
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 455,77	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 434,37	11 488,53
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólne zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	28 434,37	11 488,53
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,31	862,45
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		862,45
III	Inne przychody operacyjne	0,31	
H	Pozostałe koszty operacyjne	56 864,15	6 605,10
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja należności	56 862,26	
III	Inne koszty operacyjne	1,89	6 605,10
I	Zysk / strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	- 28 429,47	5 745,88
J	Przychody finansowe	8 527,00	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	8 527,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	97 464,13	48 389,26
I	Odsetki	97 464,13	48 389,26
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto	- 117 366,60	- 42 643,38
M	Podatek dochodowy	-	-
N	Zysk (strata) netto (L-M)	- 117 366,60	- 42 643,38

Sporządzający

Bielsko-Biała, dn. 23-03-2019