

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

	2017	2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	368 936,00	685 375,50
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	368 936,00	685 375,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	227 664,23	325 193,75
I. Amortyzacja	19 413,57	10 597,68
II. Zużycie materiałów i energii	7 622,80	10 243,67
III. Usługi obce	43 372,24	29 345,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 735,81	1 970,92
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	92 822,90	218 271,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 317,39	26 317,68
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 379,52	28 446,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	141 271,77	360 181,75
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 033,56	56 108,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	528,46	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	505,10	56 108,65
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	2 042,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	2 042,16
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	142 305,33	414 248,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 712,81	3 673,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 712,81	2 926,08
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	747,05
H. KOSZTY FINANSOWE	228,44	512,45
I. Odsetki, w tym:	11,02	512,45
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	217,42	-
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	143 789,70	417 408,92
J. PODATEK DOCHODOWY	-	37 299,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	143 789,70	380 109,92

Bilans na 31.12.2018

Wyszczególnienie

	31.12.2017	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	867 104,79	856 507,11
I. Wartości niematerialne i prawne	826 781,00	826 781,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	826 781,00	826 781,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 323,79	29 726,11
1. Środki trwałe	40 323,79	29 726,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 323,79	29 726,11
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Bilans na 31.12.2018

	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 116 329,07	1 496 438,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 630 950,00	1 630 950,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 658 410,63	- 514 620,93	
VI. Zysk (strata) netto	143 789,70	380 109,92	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		127 016,57	34 276,28
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 328,06	33 113,67	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 328,06	33 113,67	
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 483,47	3 463,99	
- do 12 miesięcy	1 483,47	3 463,99	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 003,36	12 031,11	
h) z tytułu wynagrodzeń	11 210,18	10 453,28	
i) Inne	7 631,05	7 165,29	
4. Fundusze specjalne	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 688,51	1 162,61	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 688,51	1 162,61	
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	87 688,51	1 162,61	
PASYWA RAZEM	1 243 345,64	1 530 715,27	

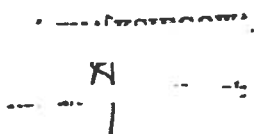
Bilans na 31.12.2018

	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
B. AKTYWA OBROTOWE		376 240,85	674 208,16
I. Zapasy		18 439,16	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		18 439,16	-
II. Należności krótkoterminowe		61 951,28	10 245,78
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		61 951,28	10 245,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		61 951,28	10 114,78
- do 12 miesięcy		61 951,28	10 114,78
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	131,00
c) inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		295 833,34	663 906,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		295 833,34	663 906,51
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		295 833,34	663 906,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		295 833,34	663 906,51
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17,07	55,87
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		1 243 345,64	1 530 715,27

KONTROLA

Bilans na 31.12.2017

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	867 104,79	873 575,98
I. Wartości niematerialne i prawne	826 781,00	826 797,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	826 781,00	826 781,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		16,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 323,79	46 778,38
1. Środki trwałe	40 323,79	46 778,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 323,79	46 729,51
d) środki transportu		
e) Inne środki trwałe		48,87
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- Inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-





Bilans na 31.12.2017

	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
B. AKTYWA OBROTOWE		376 240,85	175 681,33
I. Zapasy		18 439,16	50,00
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		18 439,16	50,00
II. Należności krótkoterminowe		61 951,28	53 279,81
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		61 951,28	53 279,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		61 951,28	53 279,81
- do 12 miesięcy		61 951,28	53 279,81
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	-
c) inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		295 833,34	121 949,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		295 833,34	121 949,99
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		295 833,34	121 949,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		295 833,34	121 949,99
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17,07	401,53
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		1 243 345,64	1 049 257,31

KONTROLA

GŁÓWNA KSIĘGOWA




Bilans na 31.12.2017

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 116 329,07	972 539,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 630 950,00	1 630 950,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	658 410,83	777 032,72
VI. Zysk (strata) netto	143 789,70	118 622,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	127 016,57	78 717,94
I. Rezerwy na zobowiązania	-	4 456,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	4 456,25
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	4 456,25
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 328,06	62 946,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 483,47	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 483,47	-
- do 12 miesięcy	1 483,47	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 844,59	62 946,66
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	19 003,36	38 732,20
h) z tytułu wynagrodzeń	11 210,18	18 081,89
i) inne	7 631,05	8 132,57
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 688,51	9 315,03
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 688,51	9 315,03
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	87 688,51	9 315,03
PASYWA RAZEM	1 243 345,64	1 049 257,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

10.01.2018

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

	2017	2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	368 936,00	231 612,54
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	368 936,00	231 612,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	227 664,23	122 837,45
I. Amortyzacja	19 413,57	20 952,87
II. Zużycie materiałów i energii	7 622,80	9 968,38
III. Usługi obce	43 372,24	36 842,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 735,81	1 160,90
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	92 822,90	26 742,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 317,39	3 634,52
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 379,52	23 535,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	141 271,77	108 775,09
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 033,56	26 174,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	528,46	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	505,10	26 174,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	15 320,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	15 320,91
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	142 305,33	119 629,12
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 712,81	186,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 712,81	186,41
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	228,44	1 193,44
I. Odsetki, w tym:	11,02	1,13
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	217,42	1 192,31
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	143 789,70	118 622,09
J. PODATEK DOCHODOWY	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	143 789,70	118 622,09

[Handwritten signature]

GLÓWNA KSIĘGOWA

08.01.2018

3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2017

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową zostały przygotowane w oparciu o przepisy art. 48 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. nr 76 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami.

3.1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stała 02.11.2011 r.; protokół w formie aktu notarialnego sporządził notariusz Bartosz Rajewicz z Kancelarii Notarialnej ul. Ruska 3/4 we Wrocławiu Rep. A 84766/2011.

Spółka została wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 stycznia 2012 r. pod numerem _____,

Podstawowa działalność firmy to działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z).

Numer _____

Nr _____

W roku 2017 roku spółka zatrudniała 1 pracownika.

Zarząd spółki sprawują:

— Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Rokiem obrotowym firmy jest okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.



4.2. STOSOWANE METODY WYCENY

Rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 180, poz. 1759.

Za środki trwałe uważa się składniki majątkowe, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

Odpisów amortyzacyjnych od rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, gdy ich wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3 500 zł. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł są amortyzowane w miesiącu oddania do użytkowania lub amortyzowane na podstawie decyzji kierownika jednostki zgodnie z planem amortyzacji.

Zapasy

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. W chwili zakupu wartość towaru odnoszona jest w koszty, a na koniec każdego kwartału sporządzany jest rimanent i o różnice rimanentowe korygowany jest koszt zakupu.

Należności krótkoterminowe

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek i wystawi noty odsetkowe.

Odpisów aktualizujących wartość należności nieprzeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Transakcje w walutach obcych

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej dokumentowane na fakturach księgowane są po przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie ogłaszającym przez NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Wszystkie zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut oraz różnice kursowe wynikłe z wyceny bilansowej księgowane są w przychody lub koszty finansowe i wykazywane w rachunku zysków i strat per saldem.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych otrzymywanych od dostawców.



Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym spółka nie dokonała żadnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Inne informacje

Rok obrachunkowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona była zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. w formie pełnej księgowości metodą komputerową przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego Symfonia.

Po dniu sporządzenia bilansu nie zanotowano zdarzeń mogących wpłynąć na jego zmiany.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i przy wykorzystaniu ustawy o rachunkowości, o której mowa wyżej.



3.3. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

3.3.1. AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany w składnikach majątkowych w okresie objętym sprawozdaniem

Grupa środków trwałych	Stan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2017
Wartość firmy	826 781,00	0,00	0,00	826 781,00
Inne wartości niematerialne i prawne	6 029,85	0,00	0,00	6 029,85
RAZEM	832 810,85	0,00	0,00	832 810,85

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych

Grupa środków trwałych	Stan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2017
Inne wartości niematerialne i prawne	6 013,25	16,60	0,00	6 029,85
RAZEM	6 013,25	16,60	0,00	6 029,85

Wartość netto wartości niematerialnych wynosi 826 781,00 zł i jest zgodna z kwotą wykazaną w bilansie.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w składnikach majątkowych w okresie objętym sprawozdaniem

Grupa środków trwałych	Stan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2017
grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	189392,84	10574,51	0,00	199967,35
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	24993,75	2416,74	2927,35	24483,14
RAZEM	214386,59	12991,25	2927,35	224450,49

Zmiany w umorzeniu rzeczowego majątku trwałego

Grupa środków trwałych	Stan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2017
grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne	142 663,33	16980,23	0,00	159643,56
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	24 944,88	2465,61	2927,35	24 483,14
RAZEM	167 608,21	19 445,84	2927,35	184 126,70

Wartość netto rzeczowego majątku trwałego wynosi 40323,79 zł i jest zgodna z kwotą wykazaną w bilansie.

III. Należności długoterminowe

Nie występują.

IV. Inwestycje długoterminowe

Nie występują.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują.

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie występują.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Nie występują.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli

Nie występują.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki i zobowiązania warunkowe

Nie występują.



B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Nie występują.

II. Należności krótkoterminowe

Występują w kwocie 61 951,28 zł i stanowią w całości należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców.

III. Inwestycje krótkoterminowe

	PLN
Na stan środków pieniężnych składają się:	295 833,34
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	295 833,34

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wykazane w bilansie w kwocie 17,07 zł dotyczą odpisów kosztów rozliczanych w czasie, tj.:

- 164,99 zł to koszty zafakturowane w 2018 r.
- polisy: pozostały 3 odpisy x 32,82 zł
- domeny: pozostało 12 odpisów po 6,98 zł

3.3.2. PASYWA

A. Kapitał własny

Na kapitał udziałowy w wysokości 1630950,00 PLN składa się 32619 udziałów po 50 zł objętych przez:

- 1) Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.: 799150,00 zł tj. 15983 udziałów po 50 zł.,
- 2) Damian Kasperczyk: 831800,00 zł tj. 16636 udziałów po 50 zł.,

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

Utworzono w kwocie 4 456,25 zł na należną p. Kasperczykowi premię od obrotu za rok 2016.

II. Zobowiązania długoterminowe

Nie występują.

III. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują.

Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych 39 328,06 zł składają się następujące salda:

	PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 483,47
- zobowiązania publicznoprawne	19 003,36
- wynagrodzenia	11 210,18
- rozrachunki z tytułu zaliczek pracowniczych	7 631,05
Razem zobowiązania wobec jednostek pozostałych	39 328,06

Zobowiązania z tytułu podatków:

	PLN
- podatek od płac	2 808,00
- zobowiązanie wobec ZUS	2 900,36
- VAT do zapłaty 25.01.2018 r.	13 295,00
Razem zobowiązania z tytułu podatków	19 003,36

Kwota zobowiązań z tytułu podatków jest zgodna z deklaracjami podatkowymi.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Występują w kwocie 87 688,51 zł i stanowią:

- vat do rozliczenia w 2018 r.: 11 308,23 zł
- dotację POIR 00664/17 do rozliczenia w 2018 r.: 76 380,28 zł

A. Przychody

Przychody z działalności gospodarczej:	PLN
- z działalności operacyjnej	368 936,00
- z pozostałej działalności operacyjnej	1 033,56
- z działalności finansowej	1 712,81
- zyski nadzwyczajne	0,00
Razem przychody	371 682,37

Przychody od jednostek powiązanych nie wystąpiły.

B. Koszty

	PLN
- z działalności operacyjnej	227 664,23
- z pozostałej działalności operacyjnej	0,00
- z działalności finansowej	228,44
- straty nadzwyczajne	0,00
Razem koszty	227 892,67
Wynik finansowy – brutto/ zysk brutto	143 789,70
Podatek dochodowy	0,00
Wynik finansowy netto/ zysk netto	143 789,70

Odpisy aktualizacyjne środków trwałych

Nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły.

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występują.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie występują.

3.3.4. Obliczenie podatku dochodowego za 2017 r.

PLN

1. Przychody bilansowe 371 682,37

Przychody dla celów „podatkowych“ 371 682,37

2. Koszty bilansowe 227 892,67

Korekta kosztów bilansowych o koszty traktowane odmiennie dla celów podatkowych:

- niezapłacone składki zus	-1 431,65
- niewypłacone wynagrodzenia	-14 427,90
- koszty 4 n kup	-3 548,15
- odsetki budżetowe	-11,00
- zapłacone składki zus z 2016 r.	+762,58

Koszty „podatkowe“ 209 236,55

Wynik finansowy dla celów podatkowych 162 445,82

Rozliczenie straty podatkowej za 2012 r. – I część 162 445,82

Dochód do opodatkowania (w zaokrągleniu do zł) 0,00

Należny podatek dochodowy 0,00

Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje.

3.3.5. Zatrudnienie w jednostce, wynagrodzenie dla zarządu

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie wynosiło 3 osoby.

W roku obrotowym Prezesowi Zarządu – _____ i naliczano miesięcznie wynagrodzenie w kwocie brutto 10032 zł (3432 zł umowa o pracę i 6600 zł wynagrodzenie członka Zarządu).



3.3.6. Transakcje z firmami powiązanymi, członkami zarządu

Nie występują.

3.3.7. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły.

3.3.8. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Nie dotyczy.

3.3.9. Zestawienie zmian w kapitale

Nie dotyczy.

3.3.10. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego.

Spółka nie przyjęła nowych zasad rachunkowości w odniesieniu do już posiadanych aktywów.

Prezes Zarządu

Podpis – _____ (Prezes Zarządu)
08.05.2018

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową –
08.05.2018

~~_____~~

dnia 19.05.2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Oświadczam, iż [nazwa spółki] Sp. z o.o. nie spełnia przesłanek z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym księgi rachunkowe spółki za rok 2017 nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Pięćce Zarządu

19.05.2018

Wniosek Zarządu Spółki do

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie propozycji podziału
zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017

Zarząd przedkłada Wspólnikom Spółki do rozpatrzenia wniosek dotyczący
przeznaczenia zysku netto w kwocie (143 789,70 zł) za rok obrotowy 2017
w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.


Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

wersja porównawcza

	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	231 612,54	66 900,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	231 612,54	66 900,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	122 837,45	91 950,32
I Amortyzacja	20 952,87	31 752,06
II Zużycie materiałów i energii	9 968,38	6 135,82
III Usługi obce	36 842,88	22 352,06
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 160,90	1 683,94
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	26 742,61	22 824,51
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 634,52	3 347,59
VII Pozostałe koszty rodzajowe	23 535,29	3 854,34
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	108 775,09	-25 050,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 174,94	11 038,06
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25,52
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	26 174,94	11 012,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 320,91	2 511,60
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	15 320,91	2 511,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	119 629,12	-16 523,86
G. Przychody finansowe	186,41	0,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	186,41	0,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 193,44	139,13
I. Odsetki, w tym:	1,13	139,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 192,31	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	118 622,09	-16 662,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	118 622,09	-16 662,28
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	118 622,09	-16 662,28

BILANS na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	31-12-2016	31-12-2015	PASYWA	31-12-2016	31-12-2015
	2	2		4	4
A. Aktywa trwałe	873 575,98	890 528,85	A. Kapitał (fundusz) własny	972 539,37	853 917,28
I. Wartości niematerialne i prawne	826 797,60	827 294,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 630 950,00	1 630 950,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	826 781,00	826 781,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16,60	513,35	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 778,38	63 234,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	46 778,38	63 234,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-777 032,72	-760 370,44
a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	118 622,09	-16 662,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 729,51	60 665,56			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	48,87	2 568,94			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
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	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 717,94	46 469,02
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	4 456,25	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 456,25	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	4 456,25	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	175 681,33	9 857,45			
I. Zapasy	50,00	2 258,67			
1. Materiały	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 946,66	46 469,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	50,00	2 258,67	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 279,81	1 681,31	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	62 946,66	46 469,02
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:	53 279,81	1 681,31	d) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	1 680,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	53 279,81	1 681,31	- do 12 miesięcy	0,00	1 680,36
- do 12 miesięcy	53 279,81	1 681,31	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in. świadczeń	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	36 732,20	8 150,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	18 081,89	33 702,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	121 949,99	4 066,36	i) inne	8 132,57	2 935,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 949,99	4 066,36			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 315,03	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 315,03	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	9 315,03	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 949,99	4 066,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 949,99	4 066,36			
- Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401,53	1 851,11			
Suma aktywów	1 049 257,31	900 386,30	Suma pasywów	1 049 257,31	900 386,30