

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/03/2016
AKTYWA	2 077 396,67	2 977 632,71
A. Aktywa trwałe	1 366 100,00	1 366 100,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 366 100,00	1 366 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 366 100,00	1 366 100,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	711 296,67	1 611 532,71
I. Zapasy	86 742,60	122 183,78
1. Materiały	54 236,98	51 783,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	32 505,62	70 400,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 796,09	406 622,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/03/2016
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	87 796,09	406 622,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 700,86	12 482,11
- do 12 miesięcy	34 700,86	12 482,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 199,00	159 573,46
c) inne	4 896,23	234 566,47
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	536 717,28	1 082 486,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 717,28	1 082 486,29
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536 717,28	1 082 486,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	536 717,28	1 082 486,29
- 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	40,70	240,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 077 396,67	2 977 632,71
PASYWA	2 077 396,67	2 977 632,71
A. Kapitał (fundusz) własny	2 037 817,19	2 637 647,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 203 400,00	2 203 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-165 582,81	-165 582,81
VI. Zysk (strata) netto	0,00	599 830,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 579,48	339 985,01
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/03/2016
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 579,48	339 985,01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 579,48	339 985,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 361,04	142 583,59
- do 12 miesięcy	16 361,04	142 583,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 914,00	143 719,58
h) z tytułu wynagrodzeń	11 587,00	19 253,49
i) inne	8 717,44	34 428,35
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 077 396,67	2 977 632,71

RZS porównawczy
Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 2016-06-30
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 502 793,30
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 260,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 450 532,78
B. Koszty działalności operacyjnej	1 091 787,09
I. Amortyzacja	1 422,77
II. Zużycie materiałów i energii	46 521,55
III. Usługi obce	158 144,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	380,00
- podatek akcyzowy	312,00
V. Wynagrodzenia	212 109,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 645,53
- emerytalne	0,00
VIII. Podróże służbowe	28 199,09
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	91 544,75
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	545 819,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	411 006,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	56,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
III. Dotacje	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V. Inne przychody operacyjne	56,43
VI. Dotacje rozwojowe	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 131,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	2 131,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	408 931,61
G. Przychody finansowe	56 573,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
VII. Inne	56 573,43
H. Koszty finansowe	9 256,49
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
VI. Inne	9 256,49

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 2016-06-30
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	456 248,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	456 248,55
L. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	456 248,55
M. Podatek dochodowy	138 648,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	317 600,55
P. Zysk (strata) netto (I-J-K)	317 600,55

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
AKTYWA	2 077 396,67	2 583 715,79
A. Aktywa trwałe	1 366 100,00	1 396 851,47
I. Wartości niematerialne i prawne	1 366 100,00	1 366 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 366 100,00	1 366 100,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 443,91
1. Środki trwałe	0,00	3 443,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 533,34
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	1 910,57
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
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 307,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 307,56
B. Aktywa obrotowe	711 296,67	1 186 864,32
I. Zapasy	86 742,60	184 540,87
1. Materiały	54 236,98	131 528,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	32 505,62	53 012,16
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 796,09	329 815,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	87 796,09	329 815,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 700,86	18 492,43
- do 12 miesięcy	34 700,86	18 492,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 199,00	191 542,00
c) inne	4 896,23	119 781,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	536 717,28	672 327,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 717,28	672 327,24
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536 717,28	672 327,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	536 717,28	672 327,24
- 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	40,70	180,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 077 396,67	2 583 715,79
PASYWA	2 077 396,67	2 583 715,79
A. Kapitał (fundusz) własny	2 037 817,19	2 355 417,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 203 400,00	2 203 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-165 582,81	-165 582,81
VI. Zysk (strata) netto	0,00	317 600,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 579,48	228 298,05
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 579,48	128 520,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 579,48	128 520,68
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 361,04	78 406,98
- do 12 miesięcy	16 361,04	78 406,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 914,00	19 328,25
h) z tytułu wynagrodzeń	11 587,00	20 781,07
i) inne	8 717,44	10 004,38
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	99 777,37
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	99 777,37
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	99 777,37
Pasywa razem	2 077 396,67	2 583 715,79

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	719 865,40	2 737 770,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 084,77	62 659,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	713 780,63	2 675 116,98
B. Koszty działalności operacyjnej	625 717,45	2 100 603,22
I. Amortyzacja	1 942,27	12 337,18
II. Zużycie materiałów i energii	15 058,11	77 761,66
III. Usługi obce	80 863,78	391 272,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 470,35	497,00
- podatek akcyzowy	2 066,00	312,00
V. Wynagrodzenia	208 920,49	361 677,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 531,51	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	13 423,74
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	53 760,94	48 415,45
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	66 657,50	197 457,79
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	186 512,50	997 760,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	94 147,95	637 173,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 202,04	8 524,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Dotacje	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	1 202,04	8 524,09
VI. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 182,33	3 813,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	12 182,33	3 813,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+E-D-E)	83 167,66	641 883,89
G. Przychody finansowe	14 153,74	108 003,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII. Inne	14 153,74	108 003,92
H. Koszty finansowe	11 670,18	63 680,37
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00



Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VI. Inne	11 670,18	63 680,37
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+G-II)	85 651,22	686 207,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	85 651,22	686 207,44
L. Zysk (strata) brutto (I+G-II)	0,00	686 207,44
M. Podatek dochodowy	0,00	106 404,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	85 651,22	579 803,44
P. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	579 803,44

KSIĘGOWY

DLK
J

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2016-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 2016-03-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 407 265,49
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 913,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 358 351,74
B. Koszty działalności operacyjnej	721 340,06
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	18 801,89
III. Usługi obce	71 595,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	329,00
- podatek akcyzowy	312,00
V. Wynagrodzenia	61 664,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 332,58
- emerytalne	0,00
VIII. Podróże służbowe	10 026,52
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	56 222,23
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	501 368,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	685 925,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	929,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	684 996,32
G. Przychody finansowe	56 312,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	2 830,21
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	738 478,51
J. Podatek dochodowy	138 648,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	599 830,51

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartosc na dzien 01-01-2016	Wartosc na dzien 31-12-2016
AKTYWA	2 077 496,67	2 683 088,72
A. Aktywa trwałe	1 366 100,00	1 373 671,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1 366 100,00	1 366 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	1 366 100,00	1 366 100,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 571,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 571,43
B. Aktywa obrotowe	711 296,67	1 309 417,29
I. Zapasy	86 742,60	221 953,21
1. Materiały	54 236,98	220 970,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32 505,62	982,97
II. Należności krótkoterminowe	87 796,09	346 139,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Przebieg	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
I Należności od pozostałych jednostek	81 796,09	346 110,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34 700,86	1 530,73
- do 12 miesięcy	34 700,86	1 530,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	48 199,00	328 339,00
c) inne	4 896,23	16 239,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	536 717,28	737 751,28
1 Krótkoterminowa aktywa finansowe	536 717,28	737 751,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536 717,28	737 751,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	536 717,28	737 751,28
- 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	10,70	5 560,69
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 077 396,67	2 683 088,72
PASYWA	2 077 396,67	2 683 088,72
A Kapitał (fundusz) własny	2 037 817,19	2 617 620,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 203 000,00	2 203 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową i statutem spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	165 582,81	165 582,81
VI Zysk (strata) netto	0,00	570 803,43
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 579,48	65 468,09
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek - w których jednostka posiada znaczący udział	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01.01/2016	Wartość na dzień 31.12/2016
0.000	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	30 579,48	65 468,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 579,48	65 468,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16 361,04	38 908,71
do 12 miesięcy	16 361,04	38 908,71
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 914,00	5 090,52
h) z tytułu wynagrodzeń	11 587,00	19 797,28
i) inne	8 717,44	1 605,58
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 077 396,67	2 683 088,72

DK



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 2017

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2737776,50	1285074,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62659,52	24964,35
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	2675116,98	1260110,10
B. Koszty działalności operacyjnej	2100603,22	1681709,68
I. Amortyzacja	12337,18	12432,27
II. Zużycie materiałów i energii	77761,66	51162,75
III. Usługi obce	391272,38	434402,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	497,00	9986,31
- podatek akcyzowy	312,00	190,00
V. Wynagrodzenia	361677,46	464392,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13423,74	26327,11
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245873,24	196246,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	997760,56	486759,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	637173,28	-396635,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	8524,09	60853,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	8524,09	60853,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	3813,48	79192,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3813,48	79192,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	641883,89	-414974,71
G. Przychody finansowe	108003,92	7098,15
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	108003,92	7098,15
H. Koszty finansowe	63680,37	101288,39
I. Odsetki, w tym:		459,21
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	63680,37	100829,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	686207,44	-509164,95
J. Podatek dochodowy	106404,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	579803,44	-509164,95

miejscowość: Chrzanów

data: 30-03-2018

sporządził:

Sykulska Teresa

zatwierdził:

Dane przedsiębiorstwa

sporządzony na dzień
31-12-2017

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1373671,43	1433633,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2617620,63	2108455,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1366100,00	1412613,90	L. Kapitał (fundusz) podstawowy	2203400,00	2203400,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		414220,63
2. Wartość firmy	1366100,00	1366100,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		46513,90	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		21019,19	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)		21019,19	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-165582,81	
c) urządzenia techniczne i maszyny		900,00	VI. Zysk (strata) netto	579803,44	-509164,95
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe		20119,19			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	7571,43				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7571,43				

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)				
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)				
1. Materiały	1309417,29	1744684,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359972,63	359972,63		
2. Półprodukty i produkty w toku	221953,21	359972,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	359972,63	359972,63		
3. Produkty gotowe	220970,24		- długoterminowa				
4. Towary	982,97		- krótkoterminowa				
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy				
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	346149,11	270234,29	- długoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)				
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych				
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe				
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe				
b) inne			e) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek	346149,11	270234,29	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		65468,09		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1530,73	127181,77	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
- do 12 miesięcy	1530,73	127181,77	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	328329,00	115637,84	- powyżej 12 miesięcy				
c) inne	16289,38	27514,68	b) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	737754,28	463474,88	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	737754,28	463474,88	- do 12 miesięcy				
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy				
- udziały lub akcje			b) inne				
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		65468,09		
- udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe				
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		38908,71		
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		38908,71		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	737754,28	463474,88	f) zobowiązania wekslowe				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	737754,28	463474,88	g) z tytułu podatków, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		5066,52		
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		19797,28		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		1695,58		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)				
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3560,69	51002,24	1. Ujemna wartość firmy				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
			- długoterminowe				
			- krótkoterminowe				
AKTYWA RAZEM			PASYWA RAZEM	2683088,72	2578317,13		

miejscowość _____ data _____
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPIS bhp / finans / ps - info / cmi / ps

zawierdził:



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Za okres

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe firmy [REDAKTOWANO] o.o. z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Dnia 25 marca 2014 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [REDAKTOWANO] XIII Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy dla [REDAKTOWANO]

Według systemu PKD przedmiotem działalności spółki jest:
27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.

2. Działalność spółki nie jest ograniczona czasowo.
3. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Spółka zamierza kontynuować działalność gospodarczą w okresie najbliższych kilku lat i działalność jej nie jest zagrożona.
5. W omawianym okresie 01.01.2017 - 31.12.2017r. nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami gospodarczymi.
6. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym:

- Środki trwałe o wartości do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe tj. o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową wg wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, zawartych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. 54 z 2001, poz. 654-tekst jedn. Z późn. zm).

- Wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł amortyzuje się jednorazowo. Pozostałe zgodnie z okresami w ustawie o podatku dochodowym z dnia 15.02.1992 (art. 16m ustawy).

7. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Sprawozdanie finansowe spółki za okres

01.01.2017 r.-31.12.2017r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów ust. z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 r. poz. 694- tekst jedn.). Rachunek zysków i strat firma prowadzi w wersji porównawczej.

1. Punktem wyjścia dla określenia właściwej wysokości pozycji bilansowych były:

a) Potwierdzenia sald:

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.,

b) Inwentaryzacja (spis z natury):

- gotówki w kasie na dzień 31.12.2017 r.,

- towarów w magazynie na dzień 31.12.2017 r.

Informacja o zapasach

Inwentaryzacja materiałów i towarów dokonuje się w spółce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2017 r. Stan ten koryguje się o stan początkowy z dniem sporządzenia sprawozdania finansowego tj. 31.12.2017 (art. 17 pkt 2 ppkt. 4 UoR).

Informacja o majątku trwałym

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 przyjęto do użytkowania środki trwałe na kwotę 82 266,17 zł . Jednostka korzystała z urządzeń i środków transportu na podstawie umów leasingu operacyjnego. Zmiany w strukturze środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Wartość niematerialne i prawne – Wartość firmy	1 366 100,00	0,00	6 637,27	5 699,91	1 378 437,18	Razem
Zwiększenia, w tym:	-	46 513,90	3 776,56	31 975,71	82 266,17	
– nabycie		46 513,90	3 776,56	31 975,71	82 266,17	
– inne		-	-	-	-	
Zmniejszenia, w tym: (-)	-	-	-	-		
– likwidacja					-	
aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	
– sprzedaż						
– inne					-	
Wartość brutto na koniec okresu	1 366 100,00	46 513,90	10413,83	37 675,62	1 460 703,35	
Umorzenie na koniec okresu	-	-	9 513,83	17 556,43	27 070,26	
Wartość księgowa netto na koniec okresu	1 366 100,00	46 513,90	900,00	20 119,19	1 433 633,09	

Wyszczególnienie:	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
- akcjonariuszy				
- udziałowców				
Wrocławskie Centrum				
Badań EIT+ sp. z o.o.	16746	50	837 300,00	38,00
	13661	50	683 050,00	31,00
	13661	50	683 050,00	31,00
Razem	44 068	x	2 203 400,00	100,00

Proponujemy, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 Zarząd planuje pokryć stratę spółki z kapitału zapasowego, a brakującą część z zysku wypracowanego w latach następnych

W spółce występują zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe		Wartość
kredyty i pożyczki		64 734,47
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		331 393,25
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		31 108,06
z tytułu wynagrodzeń		34 799,99
inne zobowiązania finansowe		7 807,51
Razem		469 843,28

W spółce dokonano odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie 0,00 zł.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

LP	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
1	Ogółem Krótkoterminowe RMK (Aktywa), w tym:	3 560,69	0,00
A	Hosting stron WWW	60,69	0,00
B	Polisy ubezpieczeniowe	3 500,00	11 749,67
C	Targi – rezerwacje ZEA	7 751,43	35 027,13
D	Składki ZUS	0,00	4 225,44
2	Ogółem RMK (Pasywa), w tym:	0,00	18,17
A	Koszty 2017r	0,00	18,17

Koszty według rodzajów:

Koszty wg rodzaju	Wartość PLN
Amortyzacja:	12 432,27
Zużycie materiałów i energii:	51 162,75
Usługi obce:	434 402,53
Wynagrodzenia:	464 392,34
Ubezpieczenia i inne świadczenia:	26 327,11
Podatki i opłaty:	9 986,31
Pozostałe koszty rodzajowe:	196 246,67
Wartość sprzedanych towarów i materiałów:	486 759,73
Razem	1 681 709,68

Do celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych koszty i przychody zostały skorygowane o koszty nieistnowiące kosztów uzyskania przychodów oraz o przychody nie podlegające opodatkowaniu.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy brutto	- 509 164,95
2. Koszty NKUP (+)	106 237,01
- Paliwo, części eksploatacyjne NKUP	3 142,16
- Usługi obce NKUP	74,49
- Podróże służbowe NKUP	59,90
- Reprezentacja NKUP	142,99
- pozostałe wydatki NKUP	10 132,80
- VAT NKUP	689,25
- Różnice kursowe NKUP	35 150,21
- Wycena bilansowa NKUP	56 371,87
- Odsetki NKUP	382,64
- Pozostałe koszty operacyjne NKUP	90,70
3. Przychody NPP (-)	649,62
-wycena bilansowa	649,62
4. Podstawa opodatkowania	- 403 577,56

Kursy walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Dla środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny według kursów średnich walut obcych zgodnie z tabelą nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 roku. Kurs Euro z dnia 29.12.2017 roku: 4,1709 zł.

Informacja o zdarzeniach z lat ubiegłych :

Nie dotyczy

Zmiany głównych pozycji w okresie sprawozdawczym

1. Kapitał zakładowy przy założeniu spółki na dzień 07-02-2018r wynosił 1 618 650,00 zł
2. Kapitał zakładowy na dzień 01.01.2017 wynosił 2 203 400,00 zł
3. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2017 wynosił 2 203 400,00 zł
4. Wynik finansowy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.:
- na dzień 31.12.2017 r. odnotowano stratę brutto w wysokości 509 164,95 zł
5. Kapitał zapasowy spółki na dzień 31.12.2017 wynosił 414 220,63 zł
6. Zysk z lat ubiegłych na 31-12-2017 wynosił 0,00 zł (rozdysonowany)

Spółka nie tworzyła rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Informacje o zatrudnieniu:

Zatrudnienie w spółce na dzień 31-12-2017 r wynosiło 4 osoby.

Wynagrodzenie Zarządu spółki _____ p. z o.o. w 2017 roku:

Wynagrodzenie brutto Zarządu w 2017r wyniosło: 281 000,00zł

Pozostałe informacje:

1. W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku spółka nie prowadziła ani nie kontynuowała wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z żadną inną jednostką gospodarczą.
2. Pozostałe informacje zgodne z załącznikiem numer 1 do ustawy o rachunkowości są negatywne.

0-03-2018
(miejsce i data sporządzenia)

(imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię nazwisko i podpis osoby zatwierdzającej)

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018**

D.K.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

GRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa:
Siedziba:

Numer identyfikacyjny podmiotu:
KRS:

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych

NIE DOTYCZY

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W sprawozdaniu finansowym środki trwałe zostały wycenione wg cen nabycia.
Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg ceny nominalnej.
Odpisy amortyzacyjne – kwoty rocznych odpisów ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania proporcjonalnie do upływu czasu w równych latach czyli wg metody liniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.01.1997/Dz. U. Nr 6 poz. 35/.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości środków trwałych powyżej 10 000 PLN. Do kwoty 10 000 PLN księguje się bezpośrednio w koszty firmy.

Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

**PRZYCZYNA KOREKTY SPRAWOZDANIA
KOREKTA Z POWODU STWIERDZENIA BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH W SPRAWOZDANIU.**

[REDACTED]

[Signature]

BILANS

Aktyma Dane w PLN

Kwota na dzieñ
kończący bieżący rok
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	1 698 560,66	1 433 633,09
I. Wartości niematerialne i prawne	1 558 936,99	1 412 613,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	42 440,67	21 019,19
- środki trwałe		
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 183,00	1 144 684,04
B. Aktywa obrotowe	1 008 123,62	359 972,63
I. Zapasy	421 265,20	270 234,29
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	93 116,53	127 181,77
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	111 206,66	463 474,88
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 206,66	463 474,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 722,89	51 002,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	2 706 684,28	2 578 317,13

172 OGRANICZONA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

D.K.

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 131 573,60	2 108 455,68	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 203 400,00	2 203 400,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	414 220,63	414 220,63	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-509 164,95	-509 164,95	
VI. Zysk (strata) netto	23 117,92	-509 164,95	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 110,68	469 861,45	
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:			
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100 000,00	100 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			
– z tytułu kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:			
a) z tytułu kredytów i pożyczek	471 494,03	469 843,28	
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
– do 12 miesięcy	392 504,47	331 393,25	
– powyżej 12 miesięcy	392 504,47	331 393,25	
c) fundusze specjalne	3 616,65	18,17	
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
PASYWA RAZEM	2 706 684,28	2 578 317,13	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 052 687,15	1 285 074,45
I. Przychody netto ze sprzedaży	2 052 687,15	1 285 074,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 028 486,68	1 681 709,68
I. Amortyzacja	4 100,40	12 432,27
II. Zużycie materiałów i energii	55 925,40	51 162,75
III. Usługi obce	407 613,35	444 388,84
IV. Wynaagrodzenia	581 266,67	464 392,31
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	56 215,24	26 327,11
VI. Pozostałe koszty, w tym:	923 365,62	683 006,40
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	770 602,36	486 759,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	24 200,47	-396 635,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	136 464,91	60 853,41
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154 905,63	79 192,89
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 971,43	7 098,15
F. Przychody finansowe, w tym:		
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	83 796,26	101 288,39
G. Koszty finansowe, w tym:		
I. Odsetki, w tym:	2 166,33	459,21
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

I. Podatek dochodowy

J. Zysk (strata) netto (H-I)

-74 065,08

-97 183,00

23 117,92

-509 164,95

-509 164,95



ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM

dnia 2019-04-29

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

D.K

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

ODATKOWA_DO_SF_2018.pdf

P.K.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Za okres

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018

D.K.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe firmy [redacted] sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [redacted] Dnia 25 marca 2014 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [redacted] XIII Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy dla [redacted] w [redacted].

Według systemu PKD przedmiotem działalności spółki jest:
27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.

2. Działalność spółki nie jest ograniczona czasowo.
3. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018.
4. Spółka zamierza kontynuować działalność gospodarczą w okresie najbliższych kilku lat i działalność jej nie jest zagrożona.
5. W omawianym okresie 01.01.2018 - 31.12.2018r. nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami gospodarczymi.

6. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym:

- Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe tj. o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową wg wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, zawartych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. 54 z 2001, poz. 654-tekst jedn. Z późn. zm).

- Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo. Pozostałe zgodnie z okresami w ustawie o podatku dochodowym z dnia 15.02.1992 (art. 16m ustawy).

7. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

P.K



Sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów ust. z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 r. poz. 694 - tekst jedn.). Rachunek zysków i strat firma prowadzi w wersji porównawczej.

1. Punktem wyjścia dla określenia właściwej wysokości pozycji bilansowych były:

- a) Potwierdzenia sald:
- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.,

- b) Inwentaryzacja (spis z natury):

- gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r.,
- towarów w magazynie na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o zapasach

Inwentaryzacja materiałów i towarów dokonuje się w spółce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2018 r. Stan ten koryguje się o stan początkowy z dniem sporządzenia sprawozdania finansowego tj. 31.12.2018 (art. 17 pkt 2 pkt. 4 UoR).

Informacja o majątku trwałym

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 przyjęto do użytkowania środki trwałe na kwotę 25 521,88 zł. Jednostka korzystała z urządzeń i środków transportu na podstawie umów leasingu operacyjnego. Zmiany w strukturze środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

P.k

D.K. 17

Wyszczególnienie: - akcjonariuszy - udziałowców	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
Wrocławskie Centrum Badan EIT+ sp. z o.o.	16746	50	837 300,00	38,00
	13661	50	683 050,00	31,00
	13661	50	683 050,00	31,00
Razem	44 068	x	2 203 400,00	100,00

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Wartość księgowa netto na koniec okresu	1 366 100,00	192 836,99	22 327,50	1 386,99	18 726,18	1 601 377,66
Umorzenie na koniec okresu	-	-	572,50	9 513,83	21 084,33	31 170,66
Wartość brutto na koniec okresu	1 366 100,00	192 836,99	22 900,00	10 900,82	39 810,51	1 632 548,32
- inne						-
- sprzedaż						
aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- likwidacja						-
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	-	-	-	
- inne		-	-	-	-	-
- nabycie		146 323,09	22 900,00	486,99	2 134,89	171 844,97
Zwiększenia, w tym:	-	146 323,09	22 900,00	486,99	2 134,89	171 844,97
Wartość brutto na początek okresu	1 366 100,00	46 513,90	0,00	10 413,83	37 675,62	1 460 703,35
Wartości niematerialne i prawne – firmy		Wartości niematerialne i prawne – Prototypy	Budynki i lokalne – inwestycja w obcy środek trwały	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwale	Razem

Koszty według rodzajów:

Koszty wg rodzaju	Wartość PLN
Amortyzacja:	4 100,00
Zużycie materiałów i energii:	55 925,40
Usługi obce:	403 320,74
Wynagrodzenia:	581 266,67
Ubezpieczenia i inne świadczenia:	56 215,24
Podatki i opłaty:	4 292,61
Pozostałe koszty rodzajowe:	152 763,26
Wartość sprzedanych towarów i materiałów:	770 602,36
Razem	2 028 486,68

Do celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych koszty i przychody zostały skorygowane o koszty niesianowiące kosztów uzyskania przychodów oraz o przychody nie podlegające opodatkowaniu.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy brutto	- 74 065,08
2. Koszty NKUP (+)	20 237,41
- Usługi obce NKUP	907,18
- Podróże służbowe NKUP	69,00
- pozostałe wydatki NKUP	19 252,98
- Odsetki NKUP	8,00
- Pozostałe koszty operacyjne NKUP	0,25
3. Podstawa opodatkowania	- 53 827,67

D.k.

PK

LP	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
1	Ogółem długoterminowe RMK (Aktywa)	0,00	97 183,00
A	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	97 183,00
2	Ogółem Krótkoterminowe RMK (Aktywa), w tym:	51 002,24	71 722,89
A	Polisy ubezpieczeniowe	11 749,67	4 542,04
B	Targi – rezerwacje	35 027,13	60 875,22
C	Składki ZUS	4 225,44	6 305,63
3	Ogółem RMK (Pasywa), w tym:	18,17	3 616,65
A	Koszty 2018r	18,17	3 616,65

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

W spółce dokonano odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe	Wartość
kredyty i pożyczki	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	392 504,47
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 742,49
z tytułu wynagrodzeń	27 292,66
inne zobowiązania finansowe	30 954,41
Razem	471 494,03

W spółce występują zobowiązania krótkoterminowe:

Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Zarząd planuje zysk spółki przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pozostałe informacje:

1. W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku spółka nie prowadziła ani nie kontynuowała wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z żadną inną jednostką gospodarczą.
2. Pozostałe informacje zgodne z załącznikiem numer 1 do ustawy o rachunkowości nie występują.

(miejsce i data sporządzenia)

9-03-2019

(imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

imię nazwisko

imię nazwisko

Kursy walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Dla środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny według kursów średnich walut obcych zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 roku. Kurs Euro z dnia 31.12.2018 roku: 4,3000 zł.

Informacja o zdarzeniach z lat ubiegłych :

Nie dotyczy

Zmiany głównych pozycji w okresie sprawozdawczym

1. Kapitał zakładowy przy założeniu spółki wynosił 1 618 650,00 zł
2. Kapitał zakładowy na dzień 01.01.2018 wynosił 2 203 400,00 zł
3. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2018 wynosił 2 203 400,00 zł
4. Wynik finansowy za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.:
- na dzień 31.12.2018 r. odnotowano stratę brutto w wysokości 74 065,08 zł
5. Kapitał zapasowy spółki na dzień 31.12.2017 wynosił 414 220,63 zł
6. Zysk z lat ubiegłych na 31-12-2018 wynosi 0,00 zł (rozdysonowany)

Spółka nie tworzyła rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Informacje o zatrudnieniu:

Zatrudnienie w spółce na dzień 31-12-2018 r wynosiło 4 osoby na umowę o pracę, 4 osoby na umowach cywilnoprawnych.

Wynagrodzenie Zarządu spółki

Wynagrodzenie brutto Zarządu w 2018r wyniosło: 225 407,00zł

o.o. w 2017 roku:

R