

Bilans

sporządzony na dzień 31 gru dzień 31 grudzień 2018 roku

AKTYWA	Stan na koniec XII/2017	Stan na koniec XII/2018	PASYWA	Stan na koniec XII/2017	Stan na koniec XII/2018
A. Aktywa trwałe:	27 168,03	27 168,03	A. Kapitał (fundusz) własny	287 994,50	331 919,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 168,03	27 168,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. środki trwałe	27 168,03	27 168,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	203 816,40	287 994,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	84 178,10	43 925,13
b) budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 500,00	4 654,97
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwy z tytułu odroczenia podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	30,00	94,97
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesiące		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	30,00	94,97
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodow.			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	30,00	60,89

AKTYWA	Stan na koniec XII/2017	Stan na koniec XII/2018	PASYWA	Stan na koniec XII/2017	Stan na koniec XII/2018
B. Aktywa obrotowe	265 326,47	309 406,57	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		33,68
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. I innych św.		0,40
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na dostawy			i) inne		
II. Należności krótkoterminowe	5 033,02	4 749,29	VI. Rozliczenia międzyokresowe	4 470,00	4 560,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 470,00	4 560,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 470,00	4 560,00
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	5 033,02	4 749,29			
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty	0,00	4 731,29			
- do 12 miesięcy		4 731,29			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		18,00			
c) inne		0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	260 293,45	304 657,28			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 293,45	304 657,28			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	260 293,45	304 657,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 293,45	304 657,28			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	292 494,50	336 574,60	Pasywa razem	292 494,50	336 574,60

Sporządzono Rybnik, dnia