

Rajdy 4x4 S.A.
 ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
 NIP: 113-268-51-65

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2016r.	Stan na 30.09.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	860 842,90	1 155 536,41
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 144 695,00	8 144 695,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	165 583,33	165 583,33
	- 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 z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 355 671,12)	(7 043 512,10)
VI	Zysk (strata) netto	(93 764,31)	(111 229,82)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	517 900,81	491 363,88
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		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	479 740,61	491 363,88
1	Wobec jednostek powiązanych	390 440,67	374 381,79
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	16 058,88	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	16 058,88	
b	inne	374 381,79	374 381,79
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	89 299,94	116 982,09
a	kredyty i pożyczki		410,71
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	70 327,05	89 483,65
	- powyżej 12 miesięcy	70 327,05	89 483,65
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 448,29	14 563,13
h	z tytułu wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00

i	inne	24,60	24,60
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 160,20	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 160,20	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	38 160,20	
PASYWA RAZEM		1 378 743,71	1 646 900,29

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data