

Wyszczególnienie	2018	2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 041 253,68	23 838 708,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 533 800,00	27 533 800,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 021 917,45	3 021 917,45
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 499 700,00	4 499 700,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 934 408,99	- 6 014 163,77
VIII. Zysk (strata) netto	- 79 754,78	- 5 202 545,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 347 573,42	593 503,30
I. Rezerwy na zobowiązania	390 441,00	390 441,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	390 441,00	390 441,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	390 441,00	390 441,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 957 132,42	203 062,30
1. Wobec jednostek powiązanych	2 771 130,92	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	2 771 130,92	-
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. Wobec pozostałych jednostek	186 001,50	203 062,30
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 700,71	196 541,51
- do 12 miesięcy	179 700,71	196 541,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	6 300,79	6 520,79
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA OGÓŁEM	29 388 827,10	24 432 211,64

Data 15.06.2020

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy kierownika jednostki

.....

.....