

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje				e)	inne		
	- inne papiery wartościowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe	198 262,46	373 106,47
	- udzielone pożyczki				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23 651,49	148 181,79
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 848,59	148 181,79
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 848,59	148 181,79
	- udziały lub akcje					- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				b)	inne	11 802,90	
	- udzielone pożyczki				2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe					- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174 610,97	224 924,68
B	Aktywa obrotowe	593 684,89	951 239,36	951 239,36	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały				c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 193,59	90 382,88
3	Produkty gotowe					- do 12 miesięcy	88 193,59	90 382,88
4	Towary					- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	323 003,81	480 391,15	480 391,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	10 781,10	10 781,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 159,99	84 057,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 781,38	
	- do 12 miesięcy				i)	inne	49 476,01	50 483,96
	- powyżej 12 miesięcy				4	Fundusze specjalne		
b)	inne			10 781,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 688,79	7 688,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 688,79	7 688,79
	- do 12 miesięcy					- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy					- krótkoterminowe	7 688,79	7 688,79
b)	inne							
3	Należności od pozostałych jednostek	323 003,81	469 610,05	469 610,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	321 143,11	465 765,82	465 765,82				
	- do 12 miesięcy	321 143,11	465 765,82	465 765,82				
	- powyżej 12 miesięcy							

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	425,50	552,00		
c)	inne	1 435,20	3 292,23		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	266 723,78	467 174,89		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 723,78	467 174,89		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	– udziały lub akcje				
	– inne papiery wartościowe				
	– udzielone pożyczki				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266 723,78	467 174,89		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	266 723,78	467 174,89		
	– inne środki pieniężne				
	– inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 957,30	3 673,32		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 380 669,63	1 834 253,82		
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 380 669,63	1 834 253,82

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Kołbrozka 31

Główna Księgowa

Marta Wąderska

Szymon Baranowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		03.2017	03.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	474 151,10	637 194,90
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	474 151,10	637 194,90
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	487 565,70	587 006,35
I	Amortyzacja	4 950,73	19 299,77
II	Zużycie materiałów i energii	6 316,32	5 058,83
III	Usługi obce	329 629,00	314 994,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	347,24	2 441,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	115 687,40	194 193,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 333,18	38 308,09
	– emerytalne	11 285,44	17 429,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 301,83	12 711,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-13 414,60	50 188,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 995,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		8 995,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-13 414,60	59 183,58
G	Przychody finansowe	1 049,33	1 219,03
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:	609,33	369,03
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	440,00	850,00
H	Koszty finansowe	6 908,38	3 481,86
I	Odsetki, w tym:	37,25	38,33
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	6 871,13	3 443,53
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-19 273,65	56 920,75
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-19 273,65	56 920,75

Główna Księgowa
52-02-09 Gdańsk, ul. Koziłozca 31

Maria Winiarska
Sawoj. Baranowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.03.2018 r.

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	03.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	197 545,78	56 920,75
II.	Korekty razem	32 827,42	43 212,97
1.	Amortyzacja	20 008,82	19 299,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-243 745,31	109 969,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	255 762,40	-87 563,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	801,51	1 507,37
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	230 373,20	100 133,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	131 025,19	1 391,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 025,19	1 391,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-131 025,19	-1 391,66
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	5 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		5 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	52 688,79	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	52 688,79	
7.	Pląomości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52 688,79	5 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	46 659,22	103 742,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	316 773,61	363 432,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	363 432,83	467 174,89
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

80-299 Gdańsk, ul. Koziarozcza 31

[Podpis]
SZYMON BARANOWSKI
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		03.2018	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 391 537,81	1 193 992,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 391 537,81	1 193 992,03
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 409 242,26	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 000,00	0,00
	- wpłata na akcje	5 000,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 414 242,26	10 409 242,26

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		650 000,00	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	650 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	650 000,00
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		650 000,00	650 000,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-10 491 141,73	-10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-10 491 141,73	-10 647 881,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-10 491 141,73	-10 647 881,46
	a) zwiększenie (z tytułu)		197 545,78	156 739,73
	- z zysku		197 545,78	156 739,73
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-10 293 595,95	-10 491 141,73
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-10 293 595,95	-10 491 141,73
8.	Wynik netto		56 920,75	197 545,78
	a) zysk netto		56 920,75	197 545,78
	b) strata netto			
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		1 453 458,56	1 391 537,81
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Główna księgowy
Maria Winiarska

STACJA SERWISOWA WIKING Sp. z o.o.
ul. Koziołcza 3,
64-400 Gorzów Wielkopolski

.....
Szymon Baranowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)