

**WEBBER & SAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**ul. Rynek 7  
50-106 Wrocław  
NIP: 8971765034

Biuro rachunkowe

**"BRIXEN-FK" Magdalena Banaszak**

NIP: 8942340935

**Bilans za okres 1...31.03.2020**

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	<b>Aktywa</b>	<b>6 903 312,64</b>	<b>6 716 315,37</b>
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>4 261 413,26</b>	<b>4 279 839,60</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34 695,01</b>	<b>52 042,51</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy	30 673,16	46 009,76
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	4 021,85	6 032,75
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 279,97</b>	<b>18 358,81</b>
A.II.1	+Środki trwałe	17 279,97	18 358,81
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	14 421,11	15 134,89
A.II.1.D	+środki transportu		
A.II.1.E	+inne środki trwałe	2 858,86	3 223,92
A.II.2	+Środki trwałe w budowie		
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>		
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	+Od pozostałych jednostek		
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 209 438,28</b>	<b>4 209 438,28</b>
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	4 209 438,28	4 209 438,28
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki		
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje		
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki		
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	4 159 438,28	4 159 438,28
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	4 154 438,28	4 154 438,28
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>2 641 899,38</b>	<b>2 436 475,77</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>199 098,42</b>	
B.I.1	+Materiały		
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary	199 098,42	
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>167 854,81</b>	<b>145 782,62</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	78 068,72	78 240,92
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 068,72	78 240,92
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	78 068,72	78 240,92
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.B	+inne		
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	89 786,09	67 541,70
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 799,83	43 038,43
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	40 799,83	43 038,43
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 786,00	20 951,00
B.II.3.C	+inne	4 200,26	3 552,27
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 244 298,81</b>	<b>2 249 294,14</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 244 298,81	2 249 294,14
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	2 160 664,90	2 160 664,90
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	2 160 664,90	2 160 664,90
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	83 203,08	83 203,08
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	83 203,08	83 203,08
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	430,83	5 426,16
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430,83	5 426,16
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne		
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 647,34</b>	<b>41 399,01</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	<b>Pasywa</b>	<b>6 903 312,64</b>	<b>6 716 315,37</b>
<b>A</b>	<b>+Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 468 749,47</b>	<b>5 383 772,12</b>

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>A.I</b>	<b>+Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 610 500,00</b>	<b>1 610 500,00</b>
<b>A.II</b>	<b>+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 670 814,71</b>	<b>3 670 814,71</b>
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>A.III</b>	<b>+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>A.IV</b>	<b>+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne		
<b>A.V</b>	<b>+Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>102 457,41</b>	<b>102 457,41</b>
<b>A.VI</b>	<b>+Zysk (strata) netto</b>	<b>-915 022,65</b>	
<b>A.VII</b>	<b>+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 434 563,17</b>	<b>1 332 543,25</b>
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>		
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.I.2.A	+ długoterminowa		
B.I.2.B	+ krótkoterminowa		
B.I.3	+Pozostałe rezerwy		
B.I.3.A	+ długoterminowe		
B.I.3.B	+ krótkoterminowe		
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 413 366,57</b>	<b>1 313 566,57</b>
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1 413 366,57	1 313 566,57
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	1 413 366,57	1 313 566,57
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne		
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 021 196,60</b>	<b>18 976,68</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy		
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.B	+inne		
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 021 196,60	18 976,68
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	854 804,42	922,50
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	854 804,42	922,50
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	148 338,00	
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń		
B.III.3.I	+inne	18 054,18	18 054,18
B.III.4	+Fundusze specjalne		
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.2.A	+ - długoterminowe		
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe		

.....  
imię i nazwisko osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu