

MOONLIT Spółka Akcyjna
 ul. Łobzowska 16/9
 31-140 Kraków
 NIP: 9452185161

Bilans na dzień 31.12.2019

AKTYWA

		31.12.2019
A	Aktywa trwałe	416672,29
I	Wartości niematerialne i prawne	51723,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	51723,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30224,60
1	Środki trwałe	30224,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30224,60
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	331454,19
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	331454,19
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	331454,19
- (1)	udziały lub akcje	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	331454,19
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3270,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	470,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2800,00

B	Aktywa obrotowe		1562562,38
I	Zapasy		1127607,68
1	Materiały		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		1034728,35
3	Produkty gotowe		92879,33
4	Towary		0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II	Należności krótkoterminowe		197726,29
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
- (1)	do 12 miesięcy		0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
- (1)	do 12 miesięcy		0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3	Należności od pozostałych jednostek		197726,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		79335,00
- (1)	do 12 miesięcy		79335,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		17106,12
c)	inne		101285,17
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		234388,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		234388,20
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		234388,20
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		197887,94
- (2)	inne środki pieniężne		36500,26
- (3)	inne aktywa pieniężne		0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2840,21
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00
Suma			1979234,67

PASYWA

		31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	1704465,49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1952357,91
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	
	-(1)	1835747,20
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-83396,52
VI	Zysk (strata) netto	-664495,90
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274769,18
I	Rezerwy na zobowiązania	184655,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184655,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	
	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00
	e) inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	76544,18
	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	50,00
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	76494,18
	a) kredyty i pożyczki	9,97
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58300,42
	-(1) do 12 miesięcy	58300,42
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	2657,54
	i) inne	15526,25
	4 Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13570,00
	1 Ujemna wartość firmy	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	13570,00
	-(1) długoterminowe	0,00
	-(2) krótkoterminowe	13570,00
Suma		1979234,67