

BILANS NA DZIEŃ 31. 12. 2018 ROKU

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A Aktywa trwałe		2 934 445,65	2 176 770,24
I. Wartości niematerialne i prawne		3 166,65	1 166,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 166,65	1 166,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		73 414,80	98 563,01
1. Środki trwałe		73 414,80	73 663,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		21 850,34	18 754,34
c) urządzenia techniczne i maszyny		27 564,46	24 530,67
d) środki transportu		24 000,00	30 378,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	24 900,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		1 501 000,00	1 502 380,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		1 501 000,00	1 502 380,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 102 219,20	320 015,58
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 102 219,20	320 015,58
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		1 102 219,20	320 015,58
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		1 102 219,20	320 015,58
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		254 645,00	254 645,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		254 645,00	254 645,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		1 744 982,10	1 949 530,37
I. Zapasy		529 345,07	279 618,98
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		528 344,37	160 538,61
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 000,70	119 080,37
II. Należności krótkoterminowe		1 152 940,49	1 663 161,61
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 152 940,49	1 663 161,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 008 109,01	484 781,85
- do 12 miesięcy		1 008 109,01	484 781,85
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych		6 886,04	55 402,57
c) inne		137 945,44	1 122 977,19
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		52 719,18	3 261,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		52 719,18	3 261,63
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		52 719,18	3 261,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		52 719,18	3 261,63
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9 977,36	3 488,15
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		4 679 427,75	4 126 300,61

PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A Kapitał (fundusz) własny		165 799,72	-118 872,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 500 000,00	1 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 364 838,45	-1 334 200,28
VI. Zysk (strata) netto		30 638,17	-299 939,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	15 268,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 513 628,03	4 245 172,71
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		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 296 999,38	1 707 004,22
1. Wobec jednostek powiązanych		442 545,90	1 142 545,90
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		854 453,48	564 458,32
a) kredyty i pożyczki		96 971,97	564 458,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		757 481,51	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 216 628,65	2 538 168,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 216 628,65	2 538 168,49
a) kredyty i pożyczki		105 040,45	586 409,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 523 474,37	1 749 082,53
- do 12 miesięcy		2 523 474,37	1 749 082,53
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych		144 031,10	175 862,20
h) z tytułu wynagrodzeń		11 361,21	16 090,57
i) inne		432 721,52	10 723,35
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 679 427,75	4 126 300,61

sporządziła: Lidia Grela
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gdynia, 28.03.2019r.

nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki