

BILANS - EKOBAT "ORZEL BIAŁY" SP. Z O.O.

AKTYWA		31-12-2015	30-09-2016
A.	Aktywa trwale (długoterminowe)	831 938,86	151 566,39
1.	Rzeczowe aktywa trwale	73 237,40	62 685,07
2.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	-	-
3.	Środki trwałe w budowie	-	-
4.	Nieruchomości inwestycyjne	-	-
5.	Inne wartości niematerialne	-	-
6.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
7.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	758 701,46	88 881,32
8.	Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 310 140,19	476 961,11
1.	Zapasy	-	-
2.	Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	1 168 589,14	403 491,40
3.	Udzielone pożyczki	-	-
4.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	141 551,05	73 469,71
5.	Inne aktywa finansowe	-	-
6.	Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa razem		2 142 079,05	628 527,50

PASywa		31-12-2015	30-09-2016
A.	Kapitał własne	(4 934 418,51)	(3 723 859,34)
1.	Kapitał podstawowy	50 000,00	1 295 000,00
2.	Kapitały rezerwowe i zapasowe	-	-
3.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów		
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	(4 984 418,51)	(5 018 859,34)
	- zysk/strata z lat ubiegłych	(6 023 220,18)	(5 359 734,89)
	- zysk/strata z roku bieżącego	1 038 801,67	340 875,55
5.	Kapitał mniejszości		
B.	Zobowiązania długoterminowe	224 131,42	1 654 284,06
1.	Rezerwy	109 661,21	108 562,22
2.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	470,21	618,84
3.	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	114 000,00	1 545 103,00
4.	Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 852 366,14	2 698 102,78
1.	Rezerwy	24 117,86	2 211,02
2.	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	6 460 401,84	2 473 532,99
3.	Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	367 846,44	222 358,77
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-
Pasywa razem		2 142 079,05	628 527,50

Bytom, 30.09.2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny		01-01-2015 31-12-2015	01-01-2016 30-09-2016
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 466 359,70	2 821 205,50
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 742 586,68	1 522 593,16
C.	Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	1 723 773,02	1 298 612,34
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólnego zarządu	373 037,91	245 103,99
F.	Pozostałe przychody	856 135,48	25 772,25
G.	Pozostałe koszty	897 286,19	12 489,52
H.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G)	1 309 584,40	1 066 791,08
I.	Przychody finansowe	13 859,33	27 385,96
J.	Koszty finansowe	205 874,49	117 651,48
K.	Zysk/strata brutto (H+I-J+K)	1 117 569,24	976 525,56
L.	Podatek dochodowy	78 767,57	635 650,01
	- bieżący	-	-
	- odroczony	78 767,57	635 650,01
M.	Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	1 038 801,67	340 875,55
N.	Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-
O.	Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P)	1 038 801,67	340 875,55
	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej	1 038 801,67	340 875,55

Bytom, 30.09.2016 r.