

WOSIR Szełment sp. z o.o.

Szełment 2, 16-404 Jeleniów

NIP 8442353981, REGON 360736920

Główny Urząd Statystyczny XII Wydział Gospodarczy w Białymostku

KRS 0000542436, kapitał zakładowy 11 064 045 zł

tel. 87 567 07 08 waw. 103

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2018 r

jednostka obliczeniowa: zł,


AKTYWA	stan na:		PASYWA	stan na:	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	8 674 624,40	8 622 544,46	A. Kapitał (fundusz) własny	8 778 361,16	8 715 737,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 064 045,00	12 312 150,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	644 172,07	96 045,07
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 674 624,40	8 622 544,46	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
1. Środki trwałe	8 674 624,40	8 622 544,46	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 643 386,26	5 566 474,55	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 430 160,25	-2 929 855,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 879,78	73,20	VI. Zysk (strata) netto	-1 499 695,66	-762 602,46
d) środki transportu	19 463,42	56 393,06	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	24 394,94	17 103,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 155,17	137 415,98
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	57 110,41	136 352,70
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 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	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 676,95	105 187,36
B. Aktywa obrotowe	162 891,93	230 608,70	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	14 349,16	12 554,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	14 349,16	12 554,93	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 676,95	74 092,56
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	39 676,95	74 092,56

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	106 124,39	172 239,89	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	0,00	25 379,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	5 715,00
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	17 433,46	31 165,34
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 044,76	1 063,28
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 044,76	1 063,28
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa	2 044,76	1 063,28
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	106 124,39	172 239,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 854,96	159 398,22				
-	do 12 miesięcy	75 854,96	159 398,22				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 983,05	8 440,42				
c)	inne	4 186,37	2 301,25				
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 100,00	2 100,00				
III.	inwestycje krótkoterminowe	41 250,38	41 362,88				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 250,38	41 362,88				
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	41 250,38	41 362,88				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 136,92	11 847,54				
-	inne środki pieniężne	16 113,46	29 515,34				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 168,00	4 451,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A I B C D)	8 837 516,33	8 853 153,16		PASYWA razem (suma poz. A I B)	8 837 516,33	8 853 153,16

15.03.2019

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY



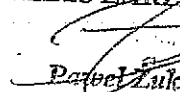
Krystyna Biardzewska

WOSBE Szelment sp. z o.o.
Szelment 2, 16-404 Jelskiewo
NIP 8442358981, REGON 380700970
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymostku
KRS 0000542400, kapitał zakładowy 11 054 040 zł
tel. 87 587 07 88 www.103

15.03.2019

Data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU



Dariusz Zulf