

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	77 563,83	79 377,88	A	Kapitał (fundusz) własny	1 135 073,57	1 133 041,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
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	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	118 041,62	94 920,07
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	118 041,62	94 920,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 167,94	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	3 199,89	23 121,55
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 023 726,52	15 012 800,32
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	844 285,11	839 576,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
I	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	844 285,11	839 576,41
IV	Inwestycje długoterminowe	77 563,83	79 377,88		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	844 285,11	839 576,41
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	77 563,83	79 377,88	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	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	14 179 441,41	14 173 223,91
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	77 563,83	79 377,88		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	77 563,83	79 377,88	b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 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	12 154,00	17 064,60
B	Aktywa obrotowe	16 081 236,26	16 066 464,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	64 511,90	80 343,35	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 354,00	13 410,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 800,00	3 654,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	14 167 287,41	14 156 159,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	64 511,90	80 343,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5,24				
	– do 12 miesięcy	0,00	5,24				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	64 511,90	80 338,11			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 016 724,36	15 986 120,71			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 016 724,36	15 986 120,71			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	6 500 000,00	13 000 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 500 000,00	13 000 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 516 724,36	2 986 120,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 611 568,20	1 017 167,28			
	– inne środki pieniężne	1 905 156,16	1 968 953,43			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 158 800,09	16 145 841,94			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			16 158 800,09	16 145 841,94	

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malička
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

25.03.2019 *[Signature]*

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc *[Signature]*

25.03.2019 *[Signature]*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2018-31.12.2018	rok poprzedni 01.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	288 174,46	315 069,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	288 174,46	315 069,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	286 794,92	292 416,42
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	2 904,50	2 644,13
III	Usługi obce	64 236,34	70 274,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,00	1 484,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	188 474,10	183 379,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 010,20	34 212,23
	– emerytalne	12 865,34	14 266,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 152,78	422,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 379,54	22 652,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 458,66	65 492,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	262,71	10 635,43
IV	Inne przychody operacyjne	75 195,95	54 857,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	86 663,20	83 351,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 434,00	44 337,40
III	Inne koszty operacyjne	82 229,20	39 014,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 825,00	4 793,67
G	Przychody finansowe	19 088,94	27 104,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 088,94	20 912,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	6 191,95
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 814,05	204,68
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 814,05	204,68
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	7 449,89	31 693,55
J	Podatek dochodowy	4 250,00	8 572,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 199,89	23 121,55

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

BIURO RACHUNKOWE
Urszula Płoska-Malicka
18-400-Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
kom. 501 757 995
R:511216575, NIP:721-110-84-42

25.03.2019

