

B I L A N S
01.01.2018 r. - 31.12.2018r.

AKTYWA	31.12.2017		31.12.2018		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	1013400,60	1003420,20	A. Kapitał (fundusz) własny		1700522,85	1314457,94	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy		2067337,05	2067337,05	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należności (wpłaty na fundusz statut.)		0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz zapasowy		0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1013400,60	1003420,20	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00	
1. Środki trwałe	1013400,60	1003420,20	VII. Wynik finansowy (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00	366814,20
a) grunty(prawo wieczystego użytkowania)	15669,70	15669,70	VIII. Nadwyżka przychodów nad koszt. (wielkość dodat.)		0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodnej	977565,13	951496,69	IX. Nadwyżka kosztów nad przychod (wielkość ujemna)		366814,20	386064,91	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2243,77	125,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8532,74	15390,92	
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	17922,00	15740,64	1. Rez. tyt. odroczonego podatku doch.		0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	20387,52	2. Rez. na świadcz. emeryt. i podobne		0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier. wart.		0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		8532,74	15390,92	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług		0,00	0,00	

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	695654,99	326428,66	8532,74	2. Wobec pozostałych jednostek		15390,92
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier. wart.		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	537,29	d) z tyt. dostaw i usług (do 12 m-cy)		643,35
4. Towary	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00
II. Należności krótkoterminowe	97374,13	97468,67	7995,45	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń		14096,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzenia		450,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	i) inne		200,59
b) inne	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne (ZFŚS)		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	97374,13	97468,67	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń, innych swiad.	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
c) inne	97374,13	97468,67	0,00	- długoterminowe		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	598280,86	228959,99				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	598280,86	228959,99				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	598280,86	228959,99				
- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych	598280,86	228959,99				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem	1709055,59	1329848,86	1709055,59	PASYWA razem	1709055,59	1329848,86

Miejscowość: Orzysz dnia 21.03.2018

Sporządziła: Natasza Januszko

SPECJALISTA
ds. księgowych i kadrowych
Natasza Januszko

Zarząd:

Zatwierdził:
dnia 26.03.2018...

PROBIECZ ZADARCO
Natasza Januszko
Larissa Krawiec