

Bilans. Aktywa

	31.12.2017	31.12.2018	Dane przekoszt.	Noty
A. Aktywa trwałe	2 645 788,24	2 324 341,01	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 602 857,61	2 308 699,06	-	
1. Środki trwałe	2 602 857,61	2 295 699,06	-	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	456 833,10	451 318,62	-	2.2, 2.3
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 044,70	352 867,83	-	2.2
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 155,31	18 597,51	-	2.2
d) środki transportu	1 769 407,20	1 469 998,20	-	2.2
e) inne środki trwałe	6 417,30	2 916,90	-	2.2
2. Środki trwałe w budowie	-	13 000,00	-	2.4
III. Należności długoterminowe	-	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 930,63	15 641,95	-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 930,63	15 641,95	-	
B. Aktywa obrotowe	1 047 401,15	976 988,15	0,00	
I. Zapasy	132 774,47	157 567,85	-	
1. Materiały	132 614,91	157 241,65	-	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	
3. Produkty gotowe	-	-	-	
4. Towary	-	-	-	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	159,56	326,20	-	
II. Należności krótkoterminowe	213 597,33	251 282,62	-	
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	
3. Należności od pozostałych jednostek	213 597,33	251 282,62	-	2.7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	162 810,61	173 663,55	-	
- do 12 miesięcy	162 810,61	173 663,55	-	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 301,12	68 529,07	-	2.8
c) inne	16 485,60	9 090,00	-	2.9
III. Inwestycje krótkoterminowe	655 288,75	475 610,92	-	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	655 288,75	475 610,92	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	655 288,75	475 610,92	-	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 472,77	27 151,07	-	
- inne środki pieniężne	628 815,98	448 459,85	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 740,60	92 526,76	-	2.10
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	667 353,17	956 409,77	0,00	2.11
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
Aktywa razem	4 360 542,56	4 257 738,93	0,00	

Monika Osińska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Malbork, 25 marca 2019 r.

Małgorzata Zemlik

Data i podpis

Bilans. Pasywa

	31.12.2017	31.12.2018	Dane przekoszt.	Noty
A. Kapitał (fundusz) własny	3 712 525,04	3 602 732,28	0,00	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 190 500,00	5 190 500,00	-	2.12
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	667 353,17	956 409,77	-	2.13
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	667 343,17	956 409,77	-	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 756 271,53	-2 045 328,13	-	
VI. Zysk (strata) netto	-389 056,60	-498 849,36	-	2.29
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 017,52	655 006,65	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	41 677,00	-	-	2.14
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	
3. Wobec pozostałych jednostek	41 677,00	-	-	
a) kredyty i pożyczki	41 677,00	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	606 340,52	655 006,65	-	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	585 828,14	640 130,71	-	
a) kredyty i pożyczki	99 996,00	41 677,00	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	234 531,58	250 731,43	-	2.15
– do 12 miesięcy	234 531,58	250 731,43	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 461,92	170 005,23	-	2.17
h) z tytułu wynagrodzeń	83 531,64	101 153,55	-	
i) inne	27 307,00	76 563,50	-	
4. Fundusze specjalne	20 512,38	14 875,94	-	
Pasywa razem	4 360 542,56	4 257 738,93	0,00	

Monika Osińska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Malbork, 25 marca 2019 r.

Małgorzata Zemlik

.....
Data i podpis