

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2019	Noty
A. Aktywa trwałe	2 324 341,01	2 251 492,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 308 699,06	2 227 325,33	
- środki trwałe	2 295 699,06	2 118 345,33	2.2
- środki trwałe w budowie	13 000,00	108 980,00	2.4
III. Należności długoterminowe	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	-	-	
- nieruchomości	-	-	
- długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 641,95	24 166,69	
B. Aktywa obrotowe	976 988,15	1 790 312,29	
I. Zapasy	157 567,85	163 620,26	
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	251 282,62	204 000,12	
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	173 663,55	170 933,44	
- do 12 miesięcy	173 663,55	170 933,44	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	475 610,92	1 386 582,49	
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	475 610,92	1 386 582,49	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 151,07	37 944,14	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 526,76	36 109,42	2.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	956 409,77	887 759,13	2.12
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	4 257 738,93	4 929 563,44	

Monika Osińska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Malbork, 16 marca 2020 r.

Małgorzata Zemlik

.....
Data i podpis

Bilans. Pasywa

	31.12.2018	31.12.2019	Noty
A. Kapitał (fundusz) własny	3 602 732,28	3 652 325,53	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 190 500,00	5 190 500,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	956 409,77	887 759,13	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 045 328,13	-1 976 677,49	
VI. Zysk (strata) netto	-498 849,36	-449 256,11	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655 006,65	1 277 237,91	
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	-	-	
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-	
– z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	655 006,65	1 277 237,91	
a) z tytułu kredytów i pożyczek	41 677,00	-	
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	250 731,43	271 737,09	
– do 12 miesięcy	250 731,43	271 737,09	
– powyżej 12 miesięcy	-	-	
c) fundusze specjalne	14 875,94	11 748,07	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
Pasywa razem	4 257 738,93	4 929 563,44	

Monika Osińska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Malbork, 16 marca 2020 r.

Małgorzata Zemlik

.....
Data i podpis