

## BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	2 341,06	853,22	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	976 756,43	666 608,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	850 000,00	850 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	352 957,22	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	2 341,06	853,22	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	2 341,06	853,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-261 582,44	-261 582,44
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	35 381,65	78 190,89
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	2 341,06	853,22			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 3)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	8 538 390,80	3 500 947,76	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	7 563 975,43	2 835 192,53
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>	336 653,78	5 104,94
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy	336 653,78	5 104,94
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)</b>	4 099,00	445,90	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	336 653,78	5 104,94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)</b>	7 225 953,76	2 544 573,48
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	7 225 953,76	2 544 573,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne	7 225 953,76	2 544 573,48
3. Należności od pozostałych jednostek	4 099,00	445,90	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	1 367,89	275 860,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 099,00		- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		445,90	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	8 534 291,80	3 500 501,86	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	8 534 291,80	3 500 501,86	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 367,89	275 860,43
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 367,89	260,91
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	1 367,89	260,91
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 534 291,80	3 500 501,86	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 534 291,80	3 500 501,86	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 701,00
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		273 898,52
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		9 653,68
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>			1. Ujemna wartość firmy		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 653,68
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		9 653,68
<b>AKTYWA RAZEM</b>	8 540 731,86	3 501 800,98	<b>PASywa RAZEM</b>	8 540 731,86	3 501 800,98

miejsceowość **WŁOCŁAWEK** dnia **27-03-2018**  
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

sporządził: **BARBARA ŁUKASZEWSKA**

**BILANS RACHUNKOWY**

**>>C O N T R A S T <<**

Barbara Łukaszevska zatwierdził:

87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 3/5  
NIP 888-111-35 52. tel./fax 054 411-38-65

Prezes Zarządu

*Matgorzata Pinkowski*