

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2017	Noty
A. Aktywa trwałe	910 166,89	993 566,25	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	9 827,99	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
2. Wartość firmy	-	-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	9 827,99	2.1
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	910 166,89	983 738,26	
1. Środki trwałe	876 617,86	983 738,26	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 352,13	685 785,87	2.2
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 928,16	40 201,18	2.2
d) środki transportu	189 300,24	230 562,88	2.2
e) inne środki trwałe	52 037,33	27 188,33	2.2
2. Środki trwałe w budowie	33 549,03	-	2.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
III. Należności długoterminowe	-	-	
1. Od jednostek powiązanych	-	-	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
3. Od pozostałych jednostek	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	
1. Nieruchomości	-	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
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	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	

Justyna Ameljan-Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wrocław, 27 marca 2019 r.

Dyrektor

dr Marek Mutor
Marek Mutor

Data i podpis

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

27 MAR 2019

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2017	Noty
B. Aktywa obrotowe	2 140 297,36	1 481 756,50	
I. Zapasy	14 530,80	15 187,00	
1. Materiały	-	-	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3. Produkty gotowe	-	-	
4. Towary	14 530,80	15 187,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	260 375,22	234 153,93	
1. Należności od jednostek powiązanych	-	4 207,35	2.15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	4 207,35	
- do 12 miesięcy	-	4 207,35	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	
- do 12 miesięcy	-	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
3. Należności od pozostałych jednostek	260 375,22	229 946,58	2.15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 156,56	25 337,08	
- do 12 miesięcy	7 156,56	25 337,08	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 576,98	199 903,76	2.16
c) inne	17 641,68	4 705,74	2.17
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 827 089,73	1 212 297,29	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 827 089,73	1 212 297,29	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 827 089,73	1 212 297,29	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 827 089,73	1 212 297,29	
- inne środki pieniężne	-	-	
- inne aktywa pieniężne	-	-	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 301,61	20 118,28	2.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	3 050 464,25	2 475 322,75	

Justyna Ameljan-Kowalska
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wrocław, 27 marca 2019 r.

Dyrektor
dr Marek Mutor

Data i podpis

Główny Księgowy
Justyna Ameljan-Kowalska

27 MAR 2019

Bilans. Pasywa

	31.12.2018	31.12.2017	Noty
A. Kapitał (fundusz) własny	1 615 203,24	1 221 159,28	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	461 828,58	461 828,58	2.20
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, w tym:	759 330,70	154 529,33	2.23
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	759 330,70	154 529,33	
- na udziały (akcje) własne	-	-	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
VI. Zysk (strata) netto	394 043,96	604 801,37	2.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 261,01	1 254 163,47	
I. Rezerwy na zobowiązania	130 322,63	181 280,57	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
- długoterminowa	-	-	
- krótkoterminowa	-	-	
3. Pozostałe rezerwy	130 322,63	181 280,57	2.25
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	130 322,63	181 280,57	
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) zobowiązania wekslowe	-	-	
e) inne	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	559 863,10	239 346,73	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	7 014,40	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	7 014,40	2.29
- do 12 miesięcy	-	7 014,40	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
- do 12 miesięcy	-	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	422 958,76	142 627,34	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 119,06	80 295,93	2.29
- do 12 miesięcy	37 119,06	80 295,93	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 108,35	22 365,87	2.34
h) z tytułu wynagrodzeń	196 956,45	27 330,74	
i) inne	47 774,90	12 634,80	
4. Fundusze specjalne	136 904,34	89 704,99	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	745 075,28	833 536,17	2.35
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	745 075,28	833 536,17	
- długoterminowe	589 437,06	711 568,17	
- krótkoterminowe	155 638,22	121 968,00	
Pasywa razem	3 050 464,25	2 475 322,75	

Justyna Ameljan-Kowalska
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wrocław, 27 marca 2019 r.

Dyrektor

dm Marek Mutor

Data i podpis

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

27 MAR 2019