

BILANS

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 053 577,42	1 053 577,42	1 245 375,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 035 322,42	1 035 322,42	1 227 253,93
1.	Środki trwałe	1 035 322,42	1 035 322,42	1 227 253,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	c) urządzenia techniczne i maszyny	17 609,99	17 609,99	22 419,86
	d) środki transportu	1 017 712,43	1 017 712,43	1 204 834,07
	e) inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 255,00	18 255,00	18 122,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 255,00	18 255,00	18 122,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 869 655,30	2 826 808,33	2 331 988,16
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	1 222 352,62	1 222 352,62	1 224 306,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	228,00	228,00	228,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne	228,00	228,00	228,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 222 124,62	1 222 124,62	1 224 078,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 138 509,48	1 138 509,48	1 194 975,35
	- do 12 miesięcy	1 138 509,48	1 138 509,48	1 194 975,35
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	73 725,00	73 725,00	17 778,00
	c) inne	9 890,14	9 890,14	11 324,83
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 621 073,84	1 578 226,87	1 075 809,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 621 073,84	1 578 226,87	1 075 809,69
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach	40 507,95	40 507,95	40 507,95
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki	40 507,95	40 507,95	40 507,95
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 580 565,89	1 537 718,92	1 035 301,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	181 565,89	248 718,92	34 963,72
	- inne środki pieniężne	1 399 000,00	1 289 000,00	1 000 338,02
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 228,84	26 228,84	31 872,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 923 232,72	3 880 385,75	3 577 364,09

BILANS

PASywa		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 844 018,65	1 844 018,65	1 641 812,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 441 812,74	1 441 812,74	298 883,31
VI.	Zysk (strata) netto	202 205,91	202 205,91	1 142 929,43
VII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 079 214,07	2 036 367,10	1 935 551,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	118 449,00	118 449,00	124 886,36
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 449,00	118 449,00	105 776,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	19 110,36
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			19 110,36
II.	Zobowiązania długoterminowe	520 886,13	520 886,13	520 886,13
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	520 886,13	520 886,13	520 886,13
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	520 886,13	520 886,13	520 886,13
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 439 072,80	1 396 225,83	1 288 972,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 341,18	7 341,18	11 463,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 341,18	7 341,18	11 463,60
	- do 12 miesięcy	7 341,18	7 341,18	11 463,60
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 431 731,62	1 388 884,65	1 277 509,12
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	407 375,16	407 375,16	471 010,80
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 329,22	564 857,85	435 268,82
	- do 12 miesięcy	557 329,22	564 857,85	435 268,82
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 976,90	86 976,90	61 608,45
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 045,86	1 045,86	
	i) inne	379 004,48	328 628,88	309 621,05
	j) inne			
4.	Fundusze specjalne			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	806,14	806,14	806,14
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	806,14	806,14	806,14
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	806,14	806,14	806,14
	PASywa RAZEM	3 923 232,72	3 880 385,75	3 577 364,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		
		01.01.2019 r. - 01.04.2019 r.	01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 981 947,09	1 981 947,09	7 603 516,79
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 981 947,09	1 981 947,09	7 603 516,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 642 757,91	1 642 757,91	6 066 267,08
I.	Amortyzacja	88 031,52	88 031,52	501 296,54
II.	Zużycie materiałów i energii	23 437,91	23 437,91	93 072,44
III.	Usługi obce	879 642,18	879 642,18	2 672 621,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	981,57	981,57	7 011,95
	- podatek akcyzowy	0,00		
V.	Wynagrodzenia	574 166,76	574 166,76	2 497 304,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 770,35	38 770,35	185 864,71
	- emerytalne	17 865,08	17 865,08	81 389,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 727,62	37 727,62	109 095,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	339 189,18	339 189,18	1 537 249,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	100 813,55	100 813,55	196 672,90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	97 200,00	97 200,00	
II.	Dotacje			171 222,63
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	3 613,55	3 613,55	25 450,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 368,69	71 368,69	266 828,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	71 368,69	71 368,69	266 828,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	368 634,04	368 634,04	1 467 094,38
G.	Przychody finansowe	2 238,20	2 238,20	6 609,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	2 238,20	2 238,20	6 609,41
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	10 568,33	10 568,33	20 020,36
I.	Odsetki, w tym:	10 568,33	10 568,33	20 020,28
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			0,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	360 303,91	360 303,91	1 453 683,43
J.	Podatek dochodowy	158 098,00	158 098,00	310 754,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	202 205,91	202 205,91	1 142 929,43