

## BILANS

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>298 477,95</b>	<b>298 477,95</b>	<b>331 369,32</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>338,25</b>	<b>338,25</b>	<b>1 353,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		338,25	338,25	1 353,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>286 594,75</b>	<b>286 594,75</b>	<b>317 406,37</b>
1. Środki trwałe		286 594,75	286 594,75	317 406,37
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		589,56	589,56	700,05
d) środki transportu		286 005,19	286 005,19	316 706,32
e) inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>8 710,00</b>	<b>8 710,00</b>	<b>8 710,00</b>
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek		8 710,00	8 710,00	8 710,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 834,95</b>	<b>2 834,95</b>	<b>3 899,95</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 425,00	2 425,00	3 490,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		409,95	409,95	409,95

AKTYWA		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 215 121,13</b>	<b>1 222 774,33</b>	<b>1 372 001,61</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>585 029,37</b>	<b>584 047,37</b>	<b>577 192,18</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		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				
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		585 029,37	584 047,37	577 192,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		347 730,72	347 730,72	343 203,62
- do 12 miesięcy		347 730,72	347 730,72	343 203,62
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznych		184 186,00	183 204,00	176 523,00
c) inne		53 112,65	53 112,65	57 465,56
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>608 311,43</b>	<b>616 946,63</b>	<b>780 301,47</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		608 311,43	616 946,63	780 301,47
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		535 095,90	535 095,90	526 465,75
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe		535 095,90	535 095,90	526 465,75
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		73 215,53	81 850,73	253 835,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		73 215,53	81 850,73	253 835,72
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>21 780,33</b>	<b>21 780,33</b>	<b>14 507,96</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 513 599,08</b>	<b>1 521 252,28</b>	<b>1 703 370,93</b>

## BILANS

PASywa		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>980 600,25</b>	<b>981 897,81</b>	<b>901 398,33</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 040,00	100 040,00	100 040,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	394 273,82	394 273,82	394 273,82
	- 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	407 084,51	407 084,51	
VI.	Zysk (strata) netto	79 201,92	80 499,48	407 084,51
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>532 998,83</b>	<b>539 354,47</b>	<b>801 972,60</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 034,00	7 034,00	22 723,38
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 034,00	7 034,00	5 498,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	17 225,38
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			17 225,38
II.	Zobowiązania długoterminowe	57 009,04	57 009,04	57 009,04
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	57 009,04	57 009,04	57 009,04
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	57 009,04	57 009,04	57 009,04
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	468 955,79	475 311,43	721 358,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 132,85	7 132,85	4 065,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 132,85	7 132,85	4 065,15
	- do 12 miesięcy	7 132,85	7 132,85	4 065,15
	- 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	461 822,94	468 178,58	717 293,03
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	250 616,52	255 943,32	275 552,17
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	197 438,58	197 254,07	423 421,97
	- do 12 miesięcy	197 438,58	197 254,07	423 421,97
	- 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	10 262,07	10 262,07	14 550,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 014,36	2 960,96	2 957,05
	i) inne	2 491,41	1 758,16	811,44
	j) inne			
4.	Fundusze specjalne			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	882,00
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	882,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			882,00
	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>1 513 599,08</b>	<b>1 521 252,28</b>	<b>1 703 370,93</b>

**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.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>911 255,95</b>	<b>911 255,95</b>	<b>3 864 063,23</b>
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	911 255,95	911 255,95	3 864 063,23
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>814 338,95</b>	<b>813 065,82</b>	<b>3 188 901,30</b>
I.	Amortyzacja	31 826,37	31 826,37	130 651,31
II.	Zużycie materiałów i energii	9 069,23	8 522,48	42 279,55
III.	Usługi obce	696 365,43	695 825,55	2 647 348,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	112,50	112,50	538,91
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	55 393,00	55 393,00	269 707,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 132,75	13 132,75	63 239,85
	- emerytalne	4 779,71	4 779,71	22 774,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 439,67	8 253,17	35 135,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>96 917,00</b>	<b>98 190,13</b>	<b>675 161,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 324,22</b>	<b>2 324,22</b>	<b>9 894,79</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	2 324,22	2 324,22	9 894,79
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 001,16</b>	<b>10 001,16</b>	<b>20 804,69</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	10 001,16	10 001,16	20 804,69
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>89 240,06</b>	<b>90 513,19</b>	<b>664 252,03</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 206,30</b>	<b>9 206,30</b>	<b>40 634,50</b>
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:	9 022,09	9 022,09	40 281,93
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne	184,21	184,21	352,57
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 975,44</b>	<b>4 969,01</b>	<b>195 245,02</b>
I.	Odsetki, w tym:	5 975,44	4 969,01	23 110,53
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			172 101,00
	- w jednostkach powiązanych			172 101,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			33,49
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>92 470,92</b>	<b>94 750,48</b>	<b>509 641,51</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>13 269,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>102 557,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>79 201,92</b>	<b>80 499,48</b>	<b>407 084,51</b>