

BILANS

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 302 494,93	10 302 494,93	10 360 900,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	610 595,69	610 595,69	659 253,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00
2.	Wartość firmy	496 726,87	496 726,87	534 927,52
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	113 868,82	113 868,82	124 326,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	462 318,76	462 318,76	491 672,16
1.	Środki trwałe	462 318,76	462 318,76	491 672,16
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	77 329,16	77 329,16	67 803,79
	d) środki transportu	368 914,89	368 914,89	406 016,22
	e) inne środki trwałe	16 074,71	16 074,71	17 852,15
2.	Środki trwałe w budowie			0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00
3.	Od pozostałych jednostek			0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	8 941 020,57	8 941 020,57	8 932 267,15
1.	Nieruchomości			0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 941 020,57	8 941 020,57	8 932 267,15
	a) w jednostkach powiązanych	7 796 328,78	7 796 328,78	7 796 328,78
	- udziały lub akcje	7 796 328,78	7 796 328,78	7 796 328,78
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	- udziały lub akcje	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	c) w pozostałych jednostkach	744 691,79	744 691,79	735 938,37
	- udziały lub akcje			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki	744 691,79	744 691,79	735 938,37
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 559,91	288 559,91	277 707,91
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258 519,00	258 519,00	247 667,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 040,91	30 040,91	30 040,91
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 737 193,96	2 737 152,26	2 941 360,69
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00
3.	Produkty gotowe			0,00
4.	Towary			0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 867 976,52	1 882 057,70	2 430 436,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	908,44	908,44	1 430,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne	908,44	908,44	1 430,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	423,00	423,00	153,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne	423,00	423,00	153,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 866 645,08	1 880 726,26	2 428 853,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 287 788,29	1 302 027,46	1 618 281,35
	- do 12 miesięcy	1 287 788,29	1 302 027,46	1 618 281,35
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych			0,00
	c) inne	578 856,79	578 698,80	810 572,23
	d) dochodzone na drodze sądowej			0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	733 658,94	719 536,06	404 954,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	733 658,94	719 536,06	404 954,94
	a) w jednostkach powiązanych	30 427,39	30 427,39	30 057,53
	- udziały lub akcje			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki	30 427,39	30 427,39	30 057,53
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
	b) w pozostałych jednostkach	104 540,92	104 540,92	103 655,71
	- udziały lub akcje			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki	104 540,92	104 540,92	103 655,71
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	598 690,63	584 567,75	271 241,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598 690,63	584 567,75	271 241,70
	- inne środki pieniężne			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 558,50	135 558,50	105 969,17
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	13 039 688,89	13 039 647,19	13 302 261,53

BILANS

PASywa		Stan na 01.04.2019 r.	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 303 793,37	11 319 087,28	11 195 698,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 704 743,24	7 704 743,24	7 704 743,24
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 811 785,58	2 811 785,58	2 811 785,58
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00
	- na udziały (akcje) własne			0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 455 955,38	1 455 955,38	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	108 094,75	123 388,66	1 455 955,38
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 735 895,52	1 720 559,91	2 106 562,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	264 344,70	264 344,70	140 756,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 200,00	170 200,00	103 798,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa			0,00
	- krótkoterminowa			0,00
3.	Pozostałe rezerwy	94 144,70	94 144,70	36 958,44
	- długoterminowe			0,00
	- krótkoterminowe	94 144,70	94 144,70	36 958,44
II.	Zobowiązania długoterminowe	395 284,98	395 284,98	395 284,98
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	395 284,98	395 284,98	395 284,98
	a) kredyty i pożyczki			0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	395 284,98	395 284,98	395 284,98
	d) zobowiązania wekslowe			0,00
	e) inne			0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 076 265,84	1 060 930,23	1 570 521,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	14 787,68	14 787,68	10 732,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 787,68	14 787,68	10 504,97
	- do 12 miesięcy	14 787,68	14 787,68	10 504,97
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne			228,00
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 062,48	9 062,48	12 848,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 834,48	8 834,48	12 848,58
	- do 12 miesięcy	8 834,48	8 834,48	12 848,58
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne	228,00	228,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	1 052 415,68	1 037 080,07	1 546 939,94
	a) kredyty i pożyczki			0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	71 874,21	79 941,07	105 854,67
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	734 471,89	711 126,96	1 136 307,54
	- do 12 miesięcy	734 471,89	711 126,96	1 136 307,54
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			0,00
	f) zobowiązania wekslowe			0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 060,92	116 060,92	138 194,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	116 037,25	116 037,25	154 690,83
	i) inne	13 971,41	13 913,87	11 892,18
	4. Fundusze specjalne			0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy			0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			0,00
	- krótkoterminowe			0,00
	PASywa RAZEM	13 039 688,89	13 039 647,19	13 302 261,53

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:	2 079 571,95	2 079 571,95	7 512 478,89
	- od jednostek powiązanych			0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 079 571,95	2 079 571,95	7 512 478,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 877 603,84	1 863 143,91	7 720 055,56
I.	Amortyzacja	56 773,25	56 773,25	245 646,70
II.	Zużycie materiałów i energii	32 061,27	31 901,37	127 439,06
III.	Usługi obce	1 131 745,82	1 117 618,94	4 841 054,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	643,28	643,28	3 757,10
	- podatek akcyzowy			0,00
V.	Wynagrodzenia	537 162,72	537 162,72	2 038 635,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 101,49	90 101,49	335 405,87
	- emerytalne	35 057,99	35 057,99	145 860,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 116,01	28 942,86	128 116,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	201 968,11	216 428,04	-207 576,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 584,92	1 584,92	31 071,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			10 560,12
II.	Dotacje			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 584,92	1 584,92	20 511,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	44 502,89	44 502,89	384 119,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 034,66	1 034,66	3 083,34
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00
III.	Inne koszty operacyjne	43 468,23	43 468,23	381 036,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	159 050,14	173 510,07	-560 624,38
G.	Przychody finansowe	11 939,57	11 939,57	2 222 982,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	2 177 199,57
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			2 177 199,57
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00
II.	Odsetki, w tym:	11 867,17	11 867,17	45 702,19
	- od jednostek powiązanych	369,86	369,86	1 272,46
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00
	- w jednostkach powiązanych			0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00
V.	Inne	72,40	72,40	80,92
H.	Koszty finansowe	7 344,96	6 510,98	371 581,92
I.	Odsetki, w tym:	7 344,96	6 510,98	91 039,02
	- dla jednostek powiązanych			0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			280 434,80
	- w jednostkach powiązanych			280 434,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00
IV.	Inne			108,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	163 644,75	178 938,66	1 290 776,38
J.	Podatek dochodowy	55 550,00	55 550,00	-165 179,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	108 094,75	123 388,66	1 455 955,38