

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wersja pełna)

Sprawozdanie POT
Warszawa

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	895 501,58	1 247 020,04	A. Kapitał (fundusz) własny	2 610 531,57	2 447 966,31
I. Wartości niematerialne i prawne	312 220,14	343 682,26	I. Kapitał (fundusz) statutowy	336 405,61	687 924,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 558,23	2 554,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne	312 220,14	343 682,26	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 758 348,24	1 251 652,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 281,44	903 337,78	VI. Zysk (strata) netto	513 219,49	505 834,70
1. Środki trwałe	583 281,44	903 337,78	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 943 266,95	959 437,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	52 630,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	566 299,07	854 514,09	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
d) środki transportu	2 314,36	25 631,92	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
e) inne środki trwałe	14 668,01	23 191,77	- długoterminowa		0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	52 630,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	52 630,15
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0
1. Nieruchomości			3. Wobec pozostałych jednostek		0
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		0,00
- udziały lub akcje			d) zobowiązania weksłowe		0,00
- inne papiery wartościowe			e) inne		0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 557 240,84	623 017,23
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		0,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki			b) inne		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		0
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		0
- udzielone pożyczki			b) inne		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 541 339,62	608 317,40
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 694,84	289 088,87
B. Aktywa obrotowe	3 658 296,94	2 160 384,02	- do 12 miesięcy	290 694,84	289 088,87
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania weksłowe		0,00
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 150,00	7 207,00
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	1 123 494,78	312 021,53
II. Należności krótkoterminowe	1 225 425,10	425 867,27	3. Fundusze specjalne	15 901,22	14 699,83
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	386 026,11	283 790,37

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		0,00
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	386 026,11	283 790,37
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		0,00
b) inne			- krótkoterminowe	386 026,11	283 790,37
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					0,00
- do 12 miesięcy					0,00
- powyżej 12 miesięcy					0,00
b) inne					0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 225 425,10	425 867,27			0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	247 645,96	184 196,50			0,00
- do 12 miesięcy	247 645,96	184 196,50			0,00
- powyżej 12 miesięcy					0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 670,00	143 783,00			0,00
c) inne	908 109,14	97 887,77			0,00
d) dochodzone na drodze sądowej					0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 348 546,78	1 675 017,55			0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 348 546,78	1 675 017,55			0,00
a) w jednostkach powiązanych					0,00
- udziały lub akcje					0,00
- inne papiery wartościowe					0,00
- udzielone pożyczki					0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					0,00
b) w pozostałych jednostkach					0,00
- udziały lub akcje					0,00
- inne papiery wartościowe					0,00
- udzielone pożyczki					0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 348 546,78	1 675 017,55			0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 348 546,78	1 675 017,55			0,00
- inne środki pieniężne					0,00
- inne aktywa pieniężne					0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 325,06	59 499,20			0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			0,00
Aktywa razem	4 553 798,52	3 407 404,06	Pasywa razem	4 553 798,52	3 407 404,06

Data sporządzenia : 11.05.2020 r.