

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
0		1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE.</b>	<b>01</b>	<b>3.549.050,34</b>	<b>2.443.923,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>02</b>	<b>5.532,08</b>	<b>11.567,08</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	x	x
2 Wartość firmy	04	x	x
3 Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 532,08	11 567,08
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	x	x
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>07</b>	<b>2.175.703,06</b>	<b>1.037.365,25</b>
1 Środki trwałe	08	2 175 703,06	1 037 365,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	32 916,98	38 114,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	933 019,93	964 581,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	947 496,50	15 297,83
d) środki transportu	12	247 654,31	15 355,88
e) inne środki trwałe	13	14 615,34	4 015,73
2 Środki trwałe w budowie	14	x	x
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	x	x
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1 Od jednostek powiązanych	17	x	x
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	x	x
3 Od jednostek pozostałych	19	x	x
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>20</b>	<b>1.322.563,20</b>	<b>1.322.563,20</b>
1 Nieruchomości	21	x	x
2 Wartości niematerialne i prawne	22	x	x
3 Długoterminowe aktywa finansowe	23	1 322 563,20	1 322 563,20
a) w jednostkach powiązanych	24	1 322 563,20	1 322 563,20
- udziały lub akcje	25	1 322 563,20	1 322 563,20
- inne papiery wartościowe	26	x	x
- udzielone pożyczki	27	x	x
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	x	x
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	x	x
- udziały lub akcje	30	x	x
- inne papiery wartościowe	31	x	x
- udzielone pożyczki	32	x	x
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	x	x
c) w pozostałych jednostkach	34	x	x
- udziały lub akcje	35	x	x
- inne papiery wartościowe	36	x	x
- udzielone pożyczki	37	x	x
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	x	x
4 Inne inwestycje długoterminowe	39	x	x
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40</b>	<b>45.252,00</b>	<b>72.428,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	45 252,00	72 428,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	42	x	x
<b>B. AKTYWA OBROTOWE.</b>	<b>43</b>	<b>9.241.222,20</b>	<b>7.801.819,68</b>
<b>I. Zapasy.</b>	<b>44</b>	<b>33.629,42</b>	<b>25.080,00</b>
1 Materiały	45	33 629,42	25 080,00
2 Półprodukty o produkty w toku	46	x	x
3 Produkty gotowe	47	x	x
4 Towary	48	x	x
5 Zaliczki na dostawy	49	x	x
<b>II. Należności krótkoterminowe.</b>	<b>50</b>	<b>5.516.271,27</b>	<b>4.544.302,71</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	51	102 734,60	371 392,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	102 734,60	371 392,76
- do 12 miesięcy	53	102 734,60	371 392,76
- powyżej 12 miesięcy	54	x	x
b) inne	55	x	x
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	x	x
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	x	x
- do 12 miesięcy	58	x	x
- powyżej 12 miesięcy	59	x	x
b) inne	60	x	x
3 Należności od pozostałych jednostek	61	5 413 536,67	4 172 909,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	5 227 050,32	4 118 215,30
- do 12 miesięcy	63	5 043 075,32	3 934 240,30
- powyżej 12 miesięcy	64	183 975,00	183 975,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65	180 245,64	51 918,65
c) inne	66	6 240,71	2 776,00
d) dochodzone na drodze sądowej	67	x	x

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe.</b>	<b>68</b>	<b>3.646.155,13</b>	<b>3.225.416,86</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	3 646 155,13	3 225 416,86
a) w jednostkach powiązanych	70	x	x
- udziały lub akcje	71	x	x
- inne papiery wartościowe	72	x	x
- udzielone pożyczki	73	x	x
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	x	x
b) w pozostałych jednostkach	75	x	x
- udziały lub akcje	76	x	x
- inne papiery wartościowe	77	x	x
- udzielone pożyczki	78	x	x
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	x	x
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	3 646 155,13	3 225 416,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	3 646 155,13	525 416,96
- inne środki pieniężne	82	x	2 700 000,00
- inne aktywa pieniężne	83	x	x
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	x	x
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85</b>	<b>45.166,38</b>	<b>7.020,11</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE.</b>	<b>87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>88</b>	<b>12.790.272,54</b>	<b>10.245.743,21</b>

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZAKŁAD KSIĘGOWO FINANSOWY  
Spółka o.o.  
DYREKTOR ZARZĄDU  
*mgr Jadwiga Chytrzyńska*

Kraków, dnia 25.03.2019r.

Pieczątka imienna i podpis osób działających  
w imieniu sprawodawcy

PREZES ZARZĄDU

Władysław Gorczowski

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	Poprzedni
0		1	2
<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	89	9.788.724,57	6.397.808,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	90	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	1.472.729,39	1.860.354,54
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	x	x
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	x	x
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	x	x
IV. Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	2.925.079,04	2.925.079,04
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	2.925.079,04	2.925.079,04
- na udziały (akcje) własne	97	x	x
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	x	x
VI. Zysk (strata) netto.	99	+3.390.916,14	-387.625,15
VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	100	x	x
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	101	3.001.547,97	3.847.934,78
I. Rezerwy na zobowiązania.	102	x	339.035,93
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	x	314,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	x	338.721,93
- długoterminowa	105	x	x
- krótkoterminowa	106	x	338.721,93
3 Pozostałe rezerwy	107	x	x
- długoterminowa	108	x	x
- krótkoterminowa	109	x	x
II. Zobowiązania długoterminowe	110	x	x
1. Wobec jednostek powiązanych	111	x	x
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	x	x
3. Wobec pozostałych jednostek	113	x	x
a) kredyty i pożyczki	114	x	x
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	x	x
c) inne zobowiązania finansowe	116	x	x
d) zobowiązania wekslowe	117	x	x
e) inne	118	x	x
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3.001.547,97	3.508.898,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	1.021.111,43	2.908.039,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1.021.111,43	2.908.039,10
- do 12 miesięcy	122	1.007.530,82	2.894.458,49
- powyżej 12 miesięcy	123	13.580,61	13.580,61
b) inne	124	x	x
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	x	x
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	x	x
- do 12 miesięcy	127	x	x
- powyżej 12 miesięcy	128	x	x
b) inne	129	x	x
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	1.936.181,34	600.859,75
a) kredyty i pożyczki	131	x	x
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	x	x
c) inne zobowiązania finansowe	133	x	x
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	134	580.013,90	29.512,54
- do 12 miesięcy	135	580.013,90	29.512,54
- powyżej 12 miesięcy	136	x	x
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	x	x
f) zobowiązania wekslowe	138	x	x
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	139	926.791,56	477.279,37
h) z tytułu wynagrodzeń	140	411.885,93	90.373,13
i) inne	141	17.489,95	3.694,71
4 Fundusze specjalne	142	44.255,20	x
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	x	x
1. Ujemna wartość firmy	144	x	x
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	x	x
- długoterminowe	146	x	x
- krótkoterminowe	147	x	x
<b>PASYWA RAZEM:</b>	148	12.790.272,54	10.245.743,21

Podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie księgowości finansowej

Spółka z o.o.  
DYREKTOR ZARZĄDU

mgr Jadwiga Chytrzyńska

Kraków, dnia 25.03.2019r.

Pieczątka i imienna i podpis osób działających  
w imieniu sprawozdawcy

PREZES ZARZĄDU

Władysław Borczowski