

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa (firma) i siedziba jednostki *INTERMARUM SPÓŁKA Z O.O.*

45-340 OPOLE ul. Jakuba Kani 14/3

Oddziały / filie

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Informacja o obowiązku corocznego badania *nie dotyczy*
przez biegłego

Identyfikacja podatkowa *7543115610*

Urząd Skarbowy *PIERWSZY URZĄD SKARBOWY*

45-331 OPOLE UL. Tadeusza Rejtana 3B

Rejestracja jednostki i forma prawna *Jednostka zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU
VIII WYDZ. GOSPODARCZYM KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NR. 0000608479*

Przedmiot działania *Jednostka prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem*

Akcjonariusze / Udziałowcy / Właściciele

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Jednostka powstała w .17.03.2016 r. Aktual.wpis 0000608479

Czas trwania działalności

Jednostka powstała na czas nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem finansowym *01 styczeń - 31 grudzień 2017 r.*

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia nie dotyczy.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIIP Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:

- środki trwałe o wartości jednostkowej do 10000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w kosztach

- pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych,

- wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat,

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe wycena według ceny nabycia

Środki obrotowe Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:

Zapasy

surowce

materiały materiały wg cen nabycia

towary towary wg cen nabycia

produkty

Należności, roszczenia i zobowiązania: należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki wycena według kwoty wynikającej do zapłaty a nie w skorygowanej cenie nabycia

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego *aktywa - wg stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki*

Kapitały własne *w wartości nominalnej*

Rezerwy na zobowiązania *w wiarygodnie oszacowanej wysokości*

Fundusze specjalne *w wartości nominalnej*

Rozliczenia międzyokresowe *w wartości nominalnej*

Wynik finansowy *w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji*

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1) rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR.

2) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

4) zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;

5) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

OPOLE, 2019.03.31

Sporządziła : Magdalena Kałuża

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
jednostki INTERMARUM SPÓŁKA Z O.O.
za rok obrotowy 01 STYCZEŃ - 31 GRUDZIEŃ 2018 R.**

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany								Stan na koniec okresu (3+7-11)	
			zwiększenia				zmniejszenia					
			odwrócenie odpisu z tyt. uiraty wart.	przychody	zamieszczenia	Razem (4+5+6)	zbycie lub likwidacja	odpis z tyt. uiraty wart.	inne	Razem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Wartości niematerialne i prawne												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)												
a	wartość początkowa		0,00		0,00				0,00			
b	dotychczasowe umorzenie		0,00		0,00				0,00	0,00		
c	wartość netto(a-b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty(w tym prawo wiecz. użytk)												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wod.												
a	wartość początkowa									0,00		0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00				0,00		0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Urządzenia techniczne i maszyny												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Środki transportu												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pozostałe środki trwałe												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Środki trwałe w budowie												
7 Zaliczki na środki trwałe w budowie												
III Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)												
a	wartość początkowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Nieruchomości												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	aktualizacja inwestycji w WNIP					0,00					0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe												
a	wartość początkowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe												
a	wartość początkowa					0,00					0,00	0,00
b	aktualizacja wart. innych inwestycji długoter.					0,00					0,00	0,00

2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w kwocie 10.000,- , dzieli się na 200 udziałów / akcji
 rodzaj akcji / udziału
 każda o wartości nominalnej 50,00 zł

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna jednej akcji / udziału	Wartość nominalna posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów
SZYMON MAREK JANUS	190	50,00	9 500,00	95,00%
HALINA TERESA JANUS	10	50,00	500,00	5,00%
Razem	200		10 000,00	100,00%

Akcjonariusze / udziałowcy wnieśli:

wkład niepieniężny w tym:	
- wartości nie materialne i prawne	
- środki trwałe	
- wkład pieniężny	10 000,00

3. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego	57 736,25		
a)	zwiększenie:		0,00	0,00
	aglo			
	z zysku			
	dopłaty			
	inne			
b)	zmniejszenie:	57 036,25	0,00	0,00
	pokrycie straty			
	dywidendy			
	zwroty dopłat			
	inne			
2.	Stan na koniec roku obrotowego	700,00	0,00	0,00
	w tym pokrywający własne udziały			

4. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany podział zysku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Zysk netto	88 601,54
3.	Proponowany podział:	88 601,54
a)	pokrycie straty	
b)	wypłata dywidendy (zaliczki.....)	
c)	zwiększenie kapitału zapasowego	88 601,54
d)	zwiększenie kapitału rezerwowego	
e)	nagrody i premie	
f)	zasilenie funduszy specjalnych	
g)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)	0,00

5. Dane o stanie rezerw

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie tworzono

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

nie aktualizowano wartości należności

7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

nie dotyczy.

8 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		921,08
1.	Długoterminowe RMO		
a)	aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
b)	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		921,08
a)	koszty większych remontów środków trwałych		
b)	koszty uruchomienia nowej produkcji		
c)	opłacony z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji	0,00	
d)	podatek VAT do rozliczenia w nast.okresie		
e)	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe		921,08
f)	inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
a)	ujemna wartość firmy		
b)	równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe		
c)	równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wnip		
d)	inne rozliczenia międzyokresowe		

9 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy

10 Wykaz grup zobowiązań warunkowych.

Nie dotyczy

Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym za granicę		W tym do państw UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usług, w tym:	418 834,66	1 569 227,03	0,00		215 150,52	503 802,24
a)	usługi działalności podstawowej	418 834,66	1 569 227,03		85 890,83	215 150,52	503 802,24
2.	Wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towarów i materiałów w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM przychody ze sprzedaży		418 834,66	1 569 227,03	0,00	0,00	215 150,52	503 802,24

1a. Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi, w tym budowlanych

Nie dotyczy

1b. Zmiana stanu produktów

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu produktów wykazanego w bilansie (poz. B.I.2 i 3 na koniec okresu bieżącego i okresu ubiegłego) a zmianą stanu produktów wykazaną w Rachunku zysków i strat porównawczym (poz. A.II)

Nie dotyczy

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2018 nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym	1 575 275,60
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
	0,00
Przychód do opodatkowania	1 575 275,60

Koszty ogółem w roku obrotowym	1 468 152,06
	37844,08,08
inne	37844,08,08
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	1 430 307,98
Dochód podatkowy	144 967,62
Odpis straty z lat ubiegłych	21 490,40
Darowizny uznane podatkowo	
Inne	
Podstawa opodatkowania	123 477,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy	18 522,00

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

(dotyczy jednostek, które sporządzają RZiS w wariantcie kalkulacyjnym)

Rodzaj	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Amortyzacja		
Zużycie materiałów i energii	20 804,16	89 938,89
Usługi obce	108 124,80	488 421,90
Podatki i opłaty, w tym:	704,06	167,35
podatek akcyzowy	0,00	
Wynagrodzenia	313 988,24	824 224,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 892,71	12 382,27

Ustęp III. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W roku 2018. jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku 2018 do roku 2017

OPOLE, 2019.03.31

Sporządziła: Magdalena Kałuża

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01			A. Kapitał (fundusz) własny	89	10 700,00	99 301,54
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	10 000,00	10 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91	57 736,25	700,00
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08			w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			w tym:			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13			- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	-57 036,25	88 601,54
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
1. Od jednostek powiązanych	17			VII. Obrotowego (wielkość ujemna)	100		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	51 517,76	139 478,95
3. Od pozostałych jednostek	19			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
1. Nieruchomości	21			1. dochodowego	103		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	105		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	106		
- udziały lub akcje	25			3. Pozostałe rezerwy	107		
- inne papiery wartościowe	26			- długoterminowe	108		
- udzielone pożyczki	27			- krótkoterminowe	109		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udziały lub akcje	30			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne papiery wartościowe	31			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	51 517,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	62 217,68	238 780,49	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121
I. Zapasy	44			- do 12 miesięcy	122
1. Materiały	45			- powyżej 12 miesięcy	123
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
II. Należności krótkoterminowe	50	16 366,58	44 680,37	- do 12 miesięcy	127
1. Należności od jednostek powiązanych	51			- powyżej 12 miesięcy	128
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			b)inne	129
- do 12 miesięcy	53			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	16 366,58	44 680,37		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	16 366,58	44 680,37		
- do 12 miesięcy	63	16 366,58	44 680,37		
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społe. i	65				
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych					
c)inne	66				
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	45 851,10	193 179,04	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	7 532,69	25 391,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	45 851,10	193 179,04	- do 12 miesięcy	135	7 532,69	25 391,68
a) w jednostkach powiązanych	70		6 903,82	- powyżej 12 miesięcy	136		
- udziały lub akcje	71			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f) zobowiązania wekslowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	43 835,87	114 087,27
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		6 903,82	h) z tytułu wynagrodzeń	140		
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141	149,20	
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142		
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143		
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	45 851,10	186 275,22	- długoterminowe	146		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	45 851,10	186 275,22	- krótkoterminowe	147		
- inne środki pieniężne	82			Pasywa razem	148	62 217,76	238 780,49
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		921,08				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	62 217,68	238 780,49				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		poprzedni	bieżący	
	1	2	3	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	418 834,66	1 569 227,03
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	418 834,66	1 569 227,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	459 887,40	1 417 263,22
I.	Amortyzacja	08		
II.	Zużycie materiałów i energii	09	20 804,16	89 938,89
III.	Usługi obce	10	108 124,80	488 421,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	704,06	167,35
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	313 988,24	824 224,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	14 892,71	12 382,27
	emerytalne	15		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	1 373,43	2 128,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-41 052,74	151 963,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	54,54	2 529,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	54,54	2 529,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	4 516,55	36 870,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	4 516,55	36 870,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	-45 514,75	117 622,89
G.	Przychody finansowe	29		3 518,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35		7,09
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V. Inne	40		3 511,54
H.	Koszty finansowe	41	11 521,50	14 017,98
I.	Odsetki, w tym:	42	3 715,83	987,30
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47	7 805,67	13 030,68
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	-57 036,25	107 123,54
J.	Podatek dochodowy	49		18 522,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	-57 036,25	88 601,54

Sporządzono dnia 29-03-2019

29-03-2019 Kałuża Magdalena

29-03-2019 Janua Szymon

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)