

## Bilans. Pasywa

	31.12.2017	31.12.2018	Noty
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 852 765,69	1 839 696,71	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 486 929,84	1 486 929,84	2.21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	132 233,10	132 233,10	2.22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	201 714,85	233 602,75	2.23
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
– na udziały (akcje) własne	-	-	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	31 887,90	-13 068,98	2.55
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).</b>	-	-	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	99 679 647,93	95 425 806,90	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	224 617,07	275 414,97	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
– długoterminowa	-	-	
– krótkoterminowa	-	-	
3. Pozostałe rezerwy	224 617,07	275 414,97	2.25
– długoterminowe	-	-	
– krótkoterminowe	224 617,07	275 414,97	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) zobowiązania wekslowe	-	-	
e) inne	-	-	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 469 557,49	1 529 854,62	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	29 761,64	6 051,30	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	5 061,09	2.29
– do 12 miesięcy	-	5 061,09	
– powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	29 761,64	990,21	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
– do 12 miesięcy	-	-	
– powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 335 058,93	1 413 319,57	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	318 720,10	322 682,37	2.29
– do 12 miesięcy	318 720,10	322 682,37	
– powyżej 12 miesięcy	-	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	893 588,01	961 898,34	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 274,96	21 454,55	2.34
h) z tytułu wynagrodzeń	65 524,67	91 521,09	
i) inne	35 951,19	15 763,22	
4. Fundusze specjalne	104 736,92	110 483,75	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	97 985 473,37	93 620 537,31	2.35
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 985 473,37	93 620 537,31	
– długoterminowe	93 410 679,30	89 220 670,35	
– krótkoterminowe	4 574 794,07	4 399 866,96	
<b>Pasywa razem</b>	101 532 413,62	97 265 503,61	

Monika Połujan

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Wrocław, 25 lutego 2019 r.

Konrad Imiela

.....  
Data i podpis