

Bilans

AKTYWA	Na koniec 2020-08	Na koniec 2019-12
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>1 Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	1 050 000,00	1 050 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1 050 000,00	1 050 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 913 789,10</b>	<b>2 099 151,23</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>112 698,88</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 569,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	111 129,88
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 770 132,27</b>	<b>1 523 728,97</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	78 162,55	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 162,55	0,00
- do 12 miesięcy	78 162,55	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

## Bilans

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3 Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 691 969,72</b>	<b>1 523 728,97</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 304 704,66	1 311 073,08
- do 12 miesięcy	1 304 704,66	1 311 073,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	354 291,49	209 593,19
c) inne	32 973,57	3 062,70
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>133 266,48</b>	<b>462 723,38</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>133 266,48</b>	<b>462 723,38</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	133 266,48	462 723,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 266,48	462 723,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 390,35</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 963 789,10</b>	<b>3 149 151,23</b>

## Bilans

PASYWA	Na koniec 2020-08	Na koniec 2019-12
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>954 289,33</b>	<b>1 435 487,35</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 272 982,21</b>	<b>2 272 982,21</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 272 982,21	2 272 982,21
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-853 294,86</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-481 198,02</b>	<b>-853 294,86</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 009 499,77</b>	<b>1 713 663,88</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>500 384,42</b>	<b>12 300,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	500 384,42	12 300,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	500 384,42	12 300,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

**Bilans**

a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 509 115,35</b>	<b>887 394,51</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	787 661,13	335 952,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	536 561,13	335 952,70
- do 12 miesięcy	536 561,13	335 952,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	251 100,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	721 454,22	551 441,81
a) kredyty i pożyczki	135,98	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	539,31	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	634 248,78	397 777,41
- do 12 miesięcy	634 248,78	397 777,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	99 950,24
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 278,54	53 714,16
h) z tytułu wynagrodzeń	98,00	0,00
i) inne	153,61	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>813 969,37</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	813 969,37
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	813 969,37
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 963 789,10</b>	<b>3 149 151,23</b>

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Dorota Grudzińska

Warszawa, dnia 29 września 2020 r.

Dorota  
 Maria  
 Grudzińska

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Dorota Maria  
 Grudzińska  
 Data: 2020.09.29  
 16:33:17 +02'00'