

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	92 677,00	97 247,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		
- środki trwałe		
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 677,00	97 247,00
B. Aktywa obrotowe	9 623 524,60	4 145 997,22
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	562 556,73	3 410,08
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	313 229,40	1 045,56
- do 12 miesięcy	313 229,40	1 045,56
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 501 315,05	4 142 587,14
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 501 315,05	4 152 587,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 371 931,73	582 809,12
b) udzielone pożyczki	6 129 383,32	3 559 778,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559 652,82	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	9 716 201,60	4 243 244,22

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny	267 257,35	-390 573,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-590 573,24	-353 754,81
VI. Zysk (strata) netto	657 830,59	-236 818,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 448 944,25	4 633 817,46
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	155 385,12	73 977,99
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 130 123,38	1 770 000,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	206 737,38	500 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 923 386,00	1 270 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 163 435,75	2 789 839,47
a) z tytułu kredytów i pożyczek		239 066,18
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	26 631,47	
- do 12 miesięcy	26 631,47	
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
d) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 115 206,00	2 208 105,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	9 716 201,60	4 243 244,22