

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	1 733 087,17	1 178 902,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	527 449,71	527 449,71
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 w tym:	954 324,56	1 205 637,46
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		36 500,00
VI	Zysk (strata) netto	251 312,90	-590 684,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 372 516,11	1 652 740,17
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	102 256,70	489 783,95
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	88 953,26	474 115,31
a)	kredyty i pożyczki		60 741,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 808,59	84 042,57
	- do 12 miesięcy	48 808,59	84 042,57
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 018,68	316 374,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	19 125,99	12 950,00
i)	i) inne		6,80
3	Fundusze specjalne	13 303,44	15 668,64
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 270 259,41	1 162 956,22
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 270 259,41	1 162 956,22
	- długoterminowe	1 270 259,41	1 162 956,22
	- krótkoterminowe		

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
Pasywa razem		3 105 603,28	2 831 642,74

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)