

TABELA NR 2
Pasywa - różnice

PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana stanu
0	1	2	2-1
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 325 648,96	2 438 351,54	112 702,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 814 832,07	1 814 832,07	0,00
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, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	347 266,62	372 860,14	25 593,52
VI. Zysk (strata) netto	163 550,27	250 659,33	87 109,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY			
NA ZOBOWIĄZANIA	290 348,47	385 858,94	95 510,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 603,00	13 603,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	0,00	13 603,00	13 603,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		13 603,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	873,10	873,10
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	873,10	873,10
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		873,10	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	237 334,68	330 344,26	93 009,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek	236 876,64	329 916,60	93 039,96
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	59 220,84	87 868,08	28 647,24

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2019r.

TABELA NR 2
Pasywa - różnice

- do 12 miesięcy	59 220,84	87 868,08	28 647,24
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 797,84	121 630,13	27 832,29
h) z tytułu wynagrodzeń	76 826,91	84 249,02	7 422,11
i) inne	7 031,05	36 169,37	29 138,32
4. Fundusze specjalne	458,04	427,66	-30,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 013,79	41 038,58	-11 975,21
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 013,79	41 038,58	-11 975,21
- długoterminowe	53 013,79	41 038,58	-11 975,21
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM	2 615 997,43	2 824 210,48	208 213,05