Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Aktywa trwałe**	**22.020,92**	**24.325,01**	**-2.304,09**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartość firmy**	0,00	0,00	0,00
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**22.020,92**	**24.325,01**	**-2.304,09**
-	1	**Środki trwałe**	22.020,92	6.825,01	15.195,91
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.125,05	6.825,01	-699,96
	d)	środki transportu	15.895,87	0,00	15.895,87
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	**Środki trwałe w budowie**	0,00	17.500,00	-17.500,00
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00	0,00
	3	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00	0,00
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	**447.539,57**	**426.229,86**	**21.309,71**
-	I	**Zapasy**	**55,07**	**0,00**	**55,07**
	1	**Materiały**	0,00	0,00	0,00
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	0,00	0,00	0,00
	3	**Produkty gotowe**	0,00	0,00	0,00
	4	**Towary**	0,00	0,00	0,00
	5	**Zaliczki na dostawy i usługi**	55,07	0,00	55,07
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**147.029,13**	**152.619,82**	**-5.590,69**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	**Należności od pozostałych jednostek**	147.029,13	152.619,82	-5.590,69
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145.044,77	148.120,78	-3.076,01
	-(1)	**do 12 miesięcy**	145.044,77	148.120,78	-3.076,01

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.510,54	3.235,69	-1.725,15
		c) inne	473,82	1.263,35	-789,53
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	298.736,05	268.119,35	30.616,70
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	298.736,05	268.119,35	30.616,70
-		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		-(1) **udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
		-(2) **inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
		-(3) **udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
		-(4) **inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		-(1) **udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
		-(2) **inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
		-(3) **udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
		-(4) **inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	298.736,05	268.119,35	30.616,70
		-(1) **środki pieniężne w kasie i na rachunkach**	298.736,05	268.119,35	30.616,70
		-(2) **inne środki pieniężne**	0,00	0,00	0,00
		-(3) **inne aktywa pieniężne**	0,00	0,00	0,00
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	0,00	0,00	0,00
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1.719,32	5.490,69	-3.771,37
	C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0,00	0,00	0,00
	D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00	0,00
Suma			469.560,49	450.554,87	19.005,62

Prezes Zarządu
INNEKO SPZ Sp. z o.o.
Piotr Nowak

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**77.267,38**	**46.135,46**	**31.131,92**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
-	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-	**nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)**	0,00	0,00	0,00
-	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-	**z tytułu aktualizacji wartości godziwej**	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	**tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**	0,00	0,00	0,00
*	-(2)	**na udziały (akcje) własne**	0,00	0,00	0,00
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI	**Zysk (strata) netto**	**37.267,38**	**6.135,46**	**31.131,92**
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**392.293,11**	**404.419,41**	**-12.126,30**
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00	0,00
-	2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	**Pozostałe rezerwy**	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Wobec jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00	0,00
-	3	**Wobec pozostałych jednostek**	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**392.293,11**	**404.419,41**	**-12.126,30**
-	1	**Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	100.517,50	101.495,00	-977,50
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	100.517,50	101.495,00	-977,50
-	2	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	291.775,61	302.924,41	-11.148,80
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31.175,73	78.469,13	-47.293,40
	-(1)	**do 12 miesięcy**	31.175,73	78.469,13	-47.293,40
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53.273,08	44.965,42	8.307,66
	h)	z tytułu wynagrodzeń	30.264,46	27.057,12	3.207,34
	i)	inne	177.062,34	152.432,74	24.629,60
	4	**Fundusze specjalne**	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Ujemna wartość firmy**	0,00	0,00	0,00
-	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Suma			**469.560,49**	**450.554,87**	**19.005,62**

Prezes Zarządu
INNEKO SPZ Sp. z o.o.
Piotr Nowak