

...DOMARO sp. z o.o.
ul. Mendego 2
44-300 Wodzisław Śląski

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	9 747 626,04	9 234 744,73	A	Kapitał (fundusz) własny	11 747 549,06	12 176 680,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 848 000,00	12 848 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 747 626,04	9 234 744,73	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	9 686 960,38	9 211 845,68		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 216 245,15	1 154 547,30		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 421 018,86	8 024 842,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 213 815,06	-1 100 450,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	113 364,12	429 131,47
d)	środki transportu	9 900,00	2 560,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	39 796,37	29 895,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 612 071,32	1 478 923,19
2	Środki trwałe w budowie	60 665,66	22 899,05	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	32 239,89	57 482,05
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	32 239,89	57 482,05
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	32 239,89	57 482,05
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 551 180,63	1 413 655,37
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 453 472,43	1 293 111,91
B	Aktywa obrotowe	3 611 994,34	4 420 858,99	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	31 188,51	12 742,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	31 188,51	12 742,61	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	577 716,40	786 250,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	577 716,40	786 250,48
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	784 682,98	432 625,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	443 498,51	313 181,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	317 720,92	171 974,50
	– do 12 miesięcy			i)	inne	114 536,60	21 705,21
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	97 708,20	120 543,46
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 650,80	7 785,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 650,80	7 785,77
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	28 650,80	7 785,77
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	784 682,98	432 625,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	693 681,23	388 477,87				
	– do 12 miesięcy	693 681,23	388 477,87				
	– powyżej 12 miesięcy						

OK

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 441,79	11 721,86				
c)	inne	73 559,96	32 425,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 680 571,41	3 959 128,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 680 571,41	3 959 128,55				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 680 571,41	3 959 128,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 680 571,41	3 959 128,55				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 551,44	16 362,31				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 359 620,38	13 655 603,72				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					13 359 620,38	13 655 603,72

19 05 18

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Histerycznych

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Beata Bawańska

PRESES

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Radca Sprawozdanie

Podpis niepełnoletniego

