

Korekta

...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: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	10 508 000,00	9 747 626,04	A	Kapitał (fundusz) własny	12 117 907,27	11 747 549,06
I	Wartości niematerialne i prawne	6 400,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		12 848 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	488 202,96	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 400,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 501 600,00	9 747 626,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 848 000,00	
1	Środki trwałe	10 415 160,45	9 686 960,38		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12 848 000,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 277 943,00	1 216 245,15		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 724 236,11	8 421 018,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 213 815,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 296,78		VI	Zysk (strata) netto	-1 218 295,69	113 364,12
d)	środki transportu	16 700,00	9 900,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	377 984,56	39 796,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 539 925,53	-1 612 071,32
2	Środki trwałe w budowie	86 439,55	60 665,66	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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	144 419,62	32 239,89
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	144 419,62	32 239,89
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	144 419,62	32 239,89
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 221 519,15	1 551 180,63
	- 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		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 121 433,68	1 453 472,43
B	Aktywa obrotowe	2 809 832,80	3 611 994,34	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	22 807,37	31 188,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 807,37	31 188,51	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 246 463,93	577 716,40
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 246 463,93	577 716,40
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 047 436,41	784 682,98	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	219 289,01	443 498,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	381 907,78	317 720,92
	- do 12 miesięcy			i)	inne	273 772,96	114 536,60
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	100 085,47	97 708,20
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	173 986,76	28 650,80
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	173 986,76	28 650,80
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	173 986,76	28 650,80
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 047 436,41	784 682,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 976 390,00	693 681,23				
	- do 12 miesięcy	1 976 390,00	693 681,23				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 280,84	17 441,79			
c)	inne	66 765,57	73 559,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	307 011,37	2 680 571,41			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 011,37	2 680 571,41			
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	307 011,37	2 680 571,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	425,12	2 680 571,41			
	– inne środki pieniężne	306 586,25				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432 577,65	115 551,44			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 340 000,00				
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 657 832,80	13 359 620,38			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 657 832,80	13 359 620,38

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo – Ekonomicznych

mgr Beata Brawańska

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Krystian Stepień

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