

T247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 83-330 ŻUKOWO ul. ARMII KRAJOWEJ 1
 NIP: 9571109396

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na 2021-05-01 | Na koniec ub. roku 2020-12-31 |
|-----|----------|--|-------------------|-------------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 51019,91 | 52233,24 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 50483,34 | 51696,67 |
| - | 1 | Środki trwałe | 50483,34 | 51696,67 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 50483,34 | 51696,67 |
| | d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536,57 | 536,57 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 536,57 | 536,57 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 1206938,23 | 781968,30 |
| - | I | Zapasy | 429070,03 | 99533,74 |
| | 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------|--|-------------------|------------------|
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 429070,03 | 99533,74 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 599567,07 | 552914,21 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - | - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiad | 368160,51 | 407675,28 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 368160,51 | 407675,28 |
| - | - (1) | do 12 miesięcy | 368160,51 | 407675,28 |
| - | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Należności od pozostałych jednostek | 231406,56 | 145238,93 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - | - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or: | 117404,09 | 68226,12 |
| - | c) | inne | 114002,47 | 77012,81 |
| - | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 176340,36 | 128185,10 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 176340,36 | 128185,10 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 176340,36 | 128185,10 |
| - | - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 176340,36 | 128185,10 |
| - | - (2) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - | - (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1960,77 | 1335,25 |
| - | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| - | D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| - | Suma | | 1257958,14 | 834201,54 |

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na 2021-05-01 | Na koniec ub. roku 2020-12-31 |
|-----|-------|--|------------------|-------------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 694366,84 | 539815,36 |
| - | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000,00 | 10000,00 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000,00 | 0,00 |
| - | - (1) | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|----------|---|-------------------|------------------|
| * | -(2) | na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 529815,36 | -3392,86 |
| | VI | Zysk (strata) netto | 54551,48 | 533208,22 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 563591,30 | 294386,18 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 1021,70 | 1021,70 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 1021,70 | 1021,70 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) | inne | 1021,70 | 1021,70 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 562569,60 | 293364,48 |
| - | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 445075,68 | 224085,48 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95075,68 | 74085,48 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 95075,68 | 74085,48 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 350000,00 | 150000,00 |
| - | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117493,92 | 69279,00 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 115058,40 | 65933,64 |
| | -(1) | do 12 miesięcy | 115058,40 | 65933,64 |
| | -(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | 51,54 | 961,38 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | i) | inne | 2383,98 | 2383,98 |
| - | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 1257958,14 | 834201,54 |

BIURO USŁUG
 KSIĘGOWO-PODATKOWYCH
 Małgorzata Dessoulavy
 ul. Żółkiewskiego 3
 05-200 WOLĘZIMIN
 tel. 799-83-02
 NIP 125-005-2663, REGON 012135107


