

Bilans

Aktywa				Pasywa			

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.03.2015 r.	01.01-31.03.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	1 155 474,44	1 234 960,39
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 103 989,52	1 222 267,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 484,92	12 693,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 046 571,07	12 693,01
I.	Amortyzacja	11 758,02	32 485,66
II.	Zużycie materiałów i energii	32 078,17	49 218,64
III.	Usługi obce	417 607,22	428 800,00
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	6 489,04	13 583,11
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	417 626,76	461 993,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 544,27	65 203,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 977,89	57 206,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 489,70	1 994,96
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	108 903,37	124 473,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	355,14	1 515,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	355,14	1 515,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 791,60	2 927,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	88,04
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 791,60	2 839,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	105 466,91	123 061,89
G.	Przychody finansowe	0,02	0,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	0,02	0,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 723,42	3 717,95
I.	Odsetki , w tym :	4 651,90	3 614,99
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	72,52	102,96
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	100 743,51	119 344,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I +J)	100 743,51	119 344,03
L.	Podatek dochodowy	13 250,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	87 493,51	119 344,03

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 302 611,53	2 280 840,48
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 302 611,53	2 280 840,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	518 750,00	518 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	9 375,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	9 375,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	518 750,00	528 125,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 680 363,92	1 717 857,43
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 680 363,92	1 717 857,43
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	153 497,61	44 233,05
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	153 497,61	44 233,05
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	153 497,61	44 233,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	153 497,61	44 233,05
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	87 493,51	119 344,03
a)	zysk netto	87 493,51	119 344,03
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 390 105,04	2 409 559,51
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 390 105,04	2 409 559,51

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.03.2015 r.	01.01-31.03.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	87 493,51	119 344,03
II.	Korekty razem	-5 520,90	-76 584,79
1.	Amortyzacja	11 758,02	32 485,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 651,88	3 614,90
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	72,52	88,04
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-40 010,78	-40 759,47
7.	Zmiana stanu należności	-355 816,80	-410 213,73
8..	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	375 055,88	339 978,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 231,62	-1 778,94
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	81 972,61	42 759,24
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 700,02	450,18
1..	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2..	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	5 700,02	450,18
a)	w jednostkach powiązanych	5 700,02	0,09
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	5 700,00	0,00
-	odsetki	0,02	0,09
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	450,09
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	0,00	450,00
-	odsetki	0,00	0,09
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	73 757,19	43 037,84
1..	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 757,19	43 037,84
2..	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-68 057,17	-42 587,66
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	5 075,40
1..	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	5 075,40
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	57 393,06	3 614,99
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3..	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	52 668,64	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	4 651,90	3 614,99
9.	Inne wydatki finansowe	72,52	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-57 393,06	1 460,41
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-43 477,62	1 631,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :	-43 477,62	1 631,99
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	58 709,88	39 797,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , w tym :	15 232,26	41 429,34
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00