

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Mackowiak

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
<b>AKTYWA</b>	<b>13 386 347,99</b>	<b>13 243 459,99</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 352 224,54</b>	<b>9 924 396,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	655 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 352 224,54</b>	<b>9 269 396,23</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>10 352 224,54</b>	<b>9 269 396,23</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 412 200,00	1 584 545,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 875 181,92	7 656 397,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 542,00	28 453,24
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	26 300,62	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 034 123,45</b>	<b>3 319 063,76</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>119 345,75</b>	<b>180 921,04</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	119 345,75	180 921,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 605,47	106 113,28
- do 12 miesięcy	85 605,47	106 113,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 849,02	52 709,95
c) inne	1 369,55	100,00
d) dochodzone na drodze sądowej	22 521,71	21 997,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 914 777,70	3 133 746,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 914 777,70	3 133 746,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 267 966,65	1 256 581,46
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 267 966,65	1 256 581,46
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 646 811,05	1 877 165,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 646 811,05	1 875 249,30
- inne środki pieniężne	0,00	1 916,13
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 395,83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	13 386 347,99	13 243 459,99
PASYWA	13 386 347,99	13 243 459,99
A. Kapitał (fundusz) własny	10 167 030,82	10 187 511,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 839 500,00	10 839 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-694 752,83	-672 469,18
VI. Zysk (strata) netto	22 283,65	20 480,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 219 317,17	3 055 948,98
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	188 960,08	123 632,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	188 960,08	123 632,24
a) kredyty i pożyczki	53,23	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:	51 473,24	37 622,11
- do 12 miesięcy	51 473,24	37 622,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 754,30	26 786,22
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	96 679,31	59 223,91
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 030 357,09	2 932 316,74
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 030 357,09	2 932 316,74
- długoterminowe	2 932 118,44	2 845 886,25
- krótkoterminowe	98 238,65	86 430,49
Pasywa razem	13 386 347,99	13 243 459,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Maćkowiak

PREZES

Alicja Szczepińska

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.  
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno  
NIP 6972270888 REGON 301322720

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Maczkowiak

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 31/12/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	932 730,64	929 171,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	924 189,99	924 530,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 540,65	4 640,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 219 925,78	1 746 376,46
I. Amortyzacja	268 840,03	256 286,99
II. Zużycie materiałów i energii	140 315,49	119 418,98
III. Usługi obce	217 851,64	707 550,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64 419,30	66 572,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. nagrodzenia	423 497,56	481 286,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	78 582,41	87 834,77
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 279,96	23 663,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 139,39	3 763,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-287 195,14	-817 204,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	379 920,09	1 734 121,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	210 810,33	153 040,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	169 109,76	1 581 081,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	156 509,01	983 971,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	156 509,01	983 971,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-63 784,06	-67 054,41
G. Przychody finansowe	86 336,70	87 885,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	86 336,70	87 885,72
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	268,99	351,12
I. Odsetki, w tym:	268,99	351,12
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 283,65	20 480,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

## Sprawozdanie za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 31/12/2017
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 283,65	20 480,19

KSIĘGOWA

*Anna Maćkowiak*

PREZES

*Alicja Szczepińska*Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.  
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno  
NIP 6972270888 REGON 301322720