

STOW. DANE
ANASTAS
 Szyby 42, 66-340 Pleszew
 F: 504 219 738, 504 219 739
 F: 504 219 738, 504 219 739
 N: 504 219 738, 504 219 739

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA		PASYWA	
	Stan na koniec okresu poprzedniego		Stan na koniec okresu poprzedniego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	32 879,37	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	130 923,55
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	129 257,65
1. Koszy zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	130 923,55
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartość 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 (1 do 3)	26 862,54	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1. Środki trwałe (a-e)	29 767,47	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 933,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	130 923,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 834,09	VI. Zysk (strata) netto	-1 865,90
d) środki transportu		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe	3 111,90		
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe (1 do 3)			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	141 782,50	146 456,93	43 738,32	44 063,82
I. Zapasy (1 do 5)	13 993,08	11 987,40		
1. Materiały	13 993,08	11 987,40		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi				
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	86 481,20	102 503,41		
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
c) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
c) inne				
4. Inne				
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	36 211,95	27 034,33		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (B-C)	36 211,95	27 034,33		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzieleno pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzieleno pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach				
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 096,27	4 953,79		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
AKTYWA RAZEM	174 681,87	173 821,47		
miejsceowość	Styrczy	dnia	30-03-2018	
Drukowane oprogramem	Friedberg	adres	http://www.ips-infor.com.pl	

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) 43 738,32

I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)

1. Rezerwa z tytułu odcroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

34 429,69

III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

9 306,63

IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

8 889,93

PAZYWA RAZEM 174 681,87

zawierają: *[Signature]*

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY
"ANASTASIS"
Arkadiusz Ekier

[Signature] 20.03.18
mgr Dżiżbelta Kaimus

PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY
"ANASTASIS"
mgr Wiktoria Wójcik