

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31.12.2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	2 814 182,16	1 717 392,88	A	Kapitał (fundusz) własny	5 903 337,26	6 205 016,64
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	509 600,00	509 600,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 814 182,16	1 717 392,88	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 386 007,48	5 241 783,42
	– środki trwałe	2 814 182,16	1 717 392,88		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	0,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	7 729,78	453 633,22
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	4 266 348,49	5 219 662,55	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 177 193,39	732 038,79
I	Zapasy	1 082 550,85	459 185,09	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 650 045,71	3 148 731,40		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 614 369,80	3 148 731,40	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	2 578 892,48	3 088 610,17		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy	35 477,32	60 121,23	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 177 193,39	732 038,79
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	515 686,02	1 582 173,23	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	515 686,02	1 582 173,23	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	809 904,62	453 113,93
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 849,26	1 396 101,26		– do 12 miesięcy	782 906,68	314 217,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 065,91	29 572,83		– powyżej 12 miesięcy	26 997,94	138 896,90
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	5 397,81	5 397,81
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		7 080 530,65	6 937 055,43	PASywa razem (suma poz. A i B)		7 080 530,65	6 937 055,43

JAPENCO Sp. z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE

13.03.2018

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

PREZES ZARZĄDU

Adam Plich

13.03.2018

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

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31-12-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 699 017,07	7 885 640,49
I.	Przychody netto ze sprzedaży	7 364 839,24	8 205 366,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	334 177,83	-319 726,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 836 552,18	7 947 030,65
I.	Amortyzacja	482 122,05	230 981,17
II.	Zużycie materiałów i energii	3 247 247,53	3 386 532,45
III.	Usługi obce	964 957,60	1 209 196,52
IV.	Wynagrodzenia	2 261 942,59	2 237 005,34
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	452 651,00	451 106,21
	– emerytalne	388 134,55	360 326,66
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	427 631,41	432 208,96
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 022,19	102 769,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-137 535,11	-61 390,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	117 219,86	644 107,67
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 387,08	167 218,10
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	83 834,44	39 423,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	83 128,35	39 423,44
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	2 736,33	1 289,63
I.	Odsetki, w tym:	2 736,33	1 289,63
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	20 395,78	453 633,22
I.	Podatek dochodowy	12 666,00	
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	7 729,78	453 633,22

PREZES ZARZĄDU

JAPENO Sp. z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE

13.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

13.03.2018

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

Adam Plich