


Firma: Meble kuchenne

NIP: 9876543210

REGON: 321456987

AKTYWA		Stan na 2025/01	Stan na 2025/02
A	Aktywa trwałe	320 000.00	317 500.00
I	Wartości niematerialne i prawne	20 000.00	19 500.00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	15 000.00	14 500.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 000.00	5 000.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	250 000.00	248 000.00
1.	Środki trwałe	250 000.00	248 000.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 000.00	99 500.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	120 000.00	118 500.00
d)	środki transportu	30 000.00	30 000.00
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	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000.00	50 000.00
1.	Nieruchomości	50 000.00	50 000.00
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	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	225 000.00	223 500.00
I	Zapasy	145 000.00	150 000.00
1.	Materiały	80 000.00	85 000.00
2.	Półprodukty i produkty w toku	25 000.00	27 000.00
3.	Produkty gotowe	40 000.00	38 000.00
4.	Towary	0.00	0.00
5.	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00

II	Należności krótkoterminowe	60 000.00	55 000.00
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
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek	60 000.00	55 000.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	60 000.00	55 000.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 000.00	18 500.00
1.	Krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000.00	18 500.00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000.00	18 500.00
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
AKTYWA RAZEM		545 000.00	541 000.00

PASYWA		Stan na 2025/01	Stan na 2025/02
A	Kapitał (fundusz) własny	315 000.00	312 500.00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000.00	300 000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	15 000.00	12 500.00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1.	Wobec jednostek powiązanych	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)	inne	0.00	0.00
2.	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)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług	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.	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)	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
e)	zaliczki otrzymane na dostawę	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
3.	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
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
PASYWA RAZEM		545 000.00	541 000.00

Rumia, dnia 17.03.2025

Sporządził(a): Adam Abacki

Administrator Podpisy członków zarządu