

BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień: 31-12-2016

19-06-2017

OPIS	01-01-2016	31-12-2016
AKTYWA	416 277,55	361 123,92
A. Aktywa trwałe	93 276,54	85 856,83
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAW.		12 415,85
060 - UMORZENIE WART.NIEM. I PRAWNYCH		12 415,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 276,54	85 191,83
1. Środki trwałe	93 276,54	85 191,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	93 276,54	85 191,83
010 - ŚRODKI TRWAŁE		119 100,23
030 - ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI		34 269,81
050 - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		-68 178,21
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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		665,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		665,00
234 - INNE ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		665,00
B. Aktywa obrotowe	323 001,01	275 267,09
I. Zapasy	42 339,37	26 119,69
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	42 339,37	26 119,69
332 - TOWARY W MAGAZYNIE		26 119,69
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	209 780,33	184 996,44
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Grudziądzu
potwierdza przyjęcie dokumentu.
Niniejsze potwierdzenie nie stanowi
poświadczenia zgodności z oryginałem.

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	209 780,33	184 996,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 083,52	104 856,11
- do 12 miesięcy	104 083,52	104 856,11
201 - ODBIORCY		104 706,11
202 - DOSTAWCY		150,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 696,81	78 808,33
223 - ROZR.Z TYTUŁU PODATKU VAT		69 774,00
224 - PODATEK VAT NALICZONY		80,05
226 - POD.VAT NALICZ.DO ROZL.W N.M.		8 954,28
c) inne		1 332,00
240 - POZOSTALE ROZRACHUNKI		1 332,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	65 947,73	61 002,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 947,73	61 002,41
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 947,73	61 002,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 947,73	61 002,41
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻ		248,88
131 - RACHUNKI BANKOWE		60 753,53
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 933,58	3 148,55
647 - Rozliczenia międzyokresowe		3 148,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

30 MAJ 2017

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

30 MAJ 2017

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bąjarowski

OPIS	01-01-2016	31-12-2016
PASYWA	416 277,55	361 123,92
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 481 302,19	-1 419 274,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 801 - KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4 100 000,00	9 350 000,00 9 350 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	2 750 000,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-5 739 482,25	-8 331 302,19 -8 331 302,19
VI. Zysk (strata) netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	-2 591 819,94	-2 437 972,47 -2 437 972,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 897 579,74	1 780 398,58
I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 208-3 - Grudziądzki Park Przemysłowy 208-4 - Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	878 312,33 878 312,33 878 312,33 678 312,33 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 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 138 - KREDYTY BANKOWE KRÓTKOTERM. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - DOSTAWCY - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 221 - ROZRACHUNKI Z TYT.PODAT.DOCH. 222 - ROZRACHUNKI Z TYT.UBEZP.SPOŁ. 227 - POD.VAT NALEŻNY DO ROZL.W N.M. h) z tytułu wynagrodzeń	841 896,19 841 896,19 16 258,95 206 255,93 206 255,93 164 398,03 442 203,56	847 594,51 847 594,51 22 505,02 22 505,02 266 734,09 266 734,09 266 734,09 159 872,78 65 194,00 76 858,74 17 820,04 395 216,12

231 - ROZR.Z TYTULU WYNAGRODZEŃ		395 216,12
i) inne	12 779,72	3 266,50
240 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		3 266,50
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 683,55	54 491,74
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 683,55	54 491,74
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	55 683,55	54 491,74
845 - Przychody przyszłych okresów		54 491,74

30 MAJ 2017

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

30 MAJ 2017

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski

