

Dane przedsiębiorstwa

KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. ZOO
 UL. TORUŃSKA 148/B02
 87-800 WŁOCLAWEK

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2018

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	853,22	121,94	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	666 608,45	680 731,66
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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)	853,22	121,94	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	853,22	121,94	- 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			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-261 582,44	-183 391,55
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	78 190,89	14 123,21
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	853,22	121,94			
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)	3 500 947,76	3 254 495,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 835 192,53	2 573 886,21
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	5 104,94	
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy	5 104,94	
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	5 104,94	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	445,90		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	2 544 573,48	846 765,81
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- do 12 miesięcy			3. Wobec pozostałych jednostek	2 544 573,48	846 765,81
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			d) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			e) inne	2 544 573,48	846 765,81
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	275 860,43	1 681 749,56
b) inne			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
3. Należności od pozostałych jednostek	445,90		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	445,90		- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 500 501,86	3 254 495,93	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	3 500 501,86	3 254 495,93	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	275 860,43	1 681 749,56
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	260,91	217,86
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	260,91	217,86
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 701,00	2 443,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 500 501,86	3 254 495,93	h) z tytułu wynagrodzeń		3 135,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 500 501,86	693 841,44	i) inne	273 898,52	1 675 952,76
- inne środki pieniężne		2 560 654,49	4. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	9 653,68	45 370,84
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 653,68	45 370,84
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			- długoterminowe		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			IV. Zobowiązania krótkoterminowe	9 653,68	45 370,84
AKTYWA RAZEM	3 501 800,98	3 254 617,87	PASYWA RAZEM	3 501 800,98	3 254 617,87