

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie spółka z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
NIP: 6653015381

Bilans

Okres obrachunkowy: 2018sp; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Za okres: 28.06.2018...31.12.2018

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 27.06.2018
	Aktywa	16 304 230,75	11 492 866,18
A	+Aktywa trwałe	11 372 333,97	9 766 362,72
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 234,18
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	15 234,18
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	11 372 333,97	9 751 128,54
A.II.1	+Środki trwałe	11 372 333,97	9 751 128,54
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 163 984,00	41 157,66
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921 832,12	957 426,10
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	127 192,25	138 269,65
A.II.1.D	+środki transportu	8 146 825,60	8 614 275,13
A.II.1.E	+inne środki trwałe	12 500,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	4 931 896,78	1 726 503,46
B.I	+Zapasy	157 096,57	226 975,94
B.I.1	+Materiały	157 096,57	226 975,94
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	4 264 872,78	603 679,01
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 27.06.2018
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	4 264 872,78	603 679,01
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 911 170,56	142 003,84
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	3 911 170,56	142 003,84
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj- wotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 058,67	51 224,75
B.II.3.C	+inne	277 643,55	410 450,42
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	417 340,82	638 542,76
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 340,82	638 542,76
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417 340,82	638 542,76
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 320,25	20 579,60
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	398 678,61	560 654,06
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	5 341,96	57 309,10
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 586,61	257 305,75
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa		16 304 230,75	11 492 866,18
A	+Kapitał (fundusz) własny	3 754 281,68	-3 732 746,71
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 463 000,00	-1 775 719,72
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	147 079,63	0,00
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości- ą nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	144 202,05	-1 957 026,99
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 549 949,07	15 225 612,89
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	65 541,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	65 541,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	65 541,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan- gażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 27.06.2018
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 829 818,72	8 695 671,43
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 133 716,43	7 862 416,55
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	1 802 937,18	2 801 781,89
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 293 842,35	2 292 687,06
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	509 094,83	509 094,83
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 304 467,52	3 953 464,78
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	787 072,23	695 640,88
B.III.3.I	+inne	239 239,50	411 529,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	696 102,29	833 254,88
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 654 589,35	6 529 941,46
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 654 589,35	6 529 941,46
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	6 105 924,04	6 105 924,04
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	1 548 665,31	424 017,42

Data wydruku: 27.03.2019

Operator: EPłatek

© enova365 2019, 15.3.6983, sn: 60520002

==== KONIEC WYDRUKU =====

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Płatek

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Pachciarz

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie spółka z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
NIP: 6653015381

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2018sp; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Za okres: 28.06.2018...31.12.2018

Numer	Opis	Za okres 28.06.2018...31.12.2018	Za okres 01.01.2018...27.06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 259 713,67	7 495 123,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 099 923,76	7 493 845,09
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	159 789,91	1 278,10
B	Koszty działalności operacyjnej	11 073 361,14	11 061 289,38
B.I	+Amortyzacja	529 355,09	521 743,92
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 552 267,74	3 724 897,28
B.III	+Usługi obce	515 006,50	413 722,53
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	462 778,66	552 798,03
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	4 885 327,44	4 714 090,33
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	904 446,61	1 127 625,05
	- emerytalne	424 675,32	429 330,72
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	77 116,54	6 412,24
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 062,56	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	186 352,53	-3 566 166,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	485 950,70	2 040 606,67
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	485 950,70	2 040 606,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	256 567,69	411 435,41
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	256 567,69	411 435,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	415 735,54	-1 936 994,93
G	Przychody finansowe	4 665,58	3 041,97
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	4 665,58	3 041,97
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	72 353,72	23 074,03
H.I	+Odsetki, w tym:	72 353,72	23 074,03
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	348 047,40	-1 957 026,99
J	Podatek dochodowy	203 845,35	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	144 202,05	-1 957 026,99

Data wydruku: 27.03.2019

Operator: EPlatek

==== KONIEC WYDRUKU =====

© enova365 2019, 15.3.6983, sn: 60520002

Główny Księgowy
E. Platek
mgr Elżbieta Platek

PREZES ZARZĄDU

M. Pachciarz
mgr inż. Mirosław Pachciarz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2018r - 27.06.2018r, zakład budżetowy	za okres 28.06.2018 - 31.12.2018
I	kapitał (fundusz) własny na początek okresu	2 308 796,80	-3 732 746,71
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 308 796,80	-3 732 746,71
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 308 796,80	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		3 463 000,00
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>	2 656 480,15	3 463 000,00
	wydania udziałów (emisji akcji)		0,00
<i>b)</i>	<i>zmniejszenie (z tytułu)</i>	6 740 996,67	0,00
	umorzenia udziałów (akcji)		0,00
2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-1 775 719,72	3 463 000,00
	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>		3 879 826,34
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
	podział zysku (ustawowo)		0,00
	podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00
<i>b)</i>	<i>zmniejszenie (z tytułu)</i>		3 732 746,71
	pokrycia starty		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowy na koniec okresu		147 079,63
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>		
<i>b)</i>	<i>zmniejszenie (z tytułu)</i>		
	zbycia środków trwałych		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>		
<i>b)</i>	<i>zmniejszenie (z tytułu)</i>		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>		
	podział zysku z lat ubiegłych		
<i>b)</i>	<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.5	Starta z lat ubiegłych na początek okresu		
<i>a)</i>	<i>zwiększenie (z tytułu)</i>		
	przeniesienia starty z lat ubiegłych do pokrycia		
<i>b)</i>	<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>		
5.6	Starta z ubiegłych lat na koniec okresu		
5.7	Zysk (starta) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-1 957 026,99	144 202,05
<i>a)</i>	<i>zysk netto</i>		144 202,05
<i>b)</i>	<i>starta netto</i>	-1 957 026,99	
<i>c)</i>	<i>odpisy</i>		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 732 746,71	3 754 281,68
Proponowany podział zysku netto	<i>a) wypłaty dywidendy</i>		
	<i>b) przekazanie na fundusz zapasowy</i>		144 202,05
	<i>c) przekazanie straty z planowanych zysków lat następnych</i>		
	<i>d) pokrycie starty z planowych zysków lat następnych</i>		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia starty)	-3 732 746,71	3 898 483,73

PREZES ZARZĄDU

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Piatek

mgr inż. Mirosław Pachciarz

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie spółka z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
NIP: 6653015381

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia

Okres obrachunkowy: 2018sp; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Za okres: 28.06.2018...31.12.2018

Numer	Opis	Za okres 28.06.2018...31.12.2018	Za okres 01.01.2018...27.06.2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	348 047,40	0,00
A.II	+Korekty razem	-5 772 083,76	0,00
A.II.1	+Amortyzacja	529 355,09	0,00
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 665,58	0,00
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	65 541,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	69 879,37	0,00
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-3 661 193,77	0,00
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 865 852,71	0,00
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 289 367,03	0,00
A.II.10	+Inne korekty	-203 845,35	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 424 036,36	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	12 500,00	0,00
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 500,00	0,00
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 500,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	5 220 000,00	0,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapit. a.o.dopł.do.k.	5 220 000,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	4 665,58	0,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	4 665,58	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		28.06.2018...31.12.2018	01.01.2018...27.06.2018
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 215 334,42	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-221 201,94	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-221 201,94	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	638 542,76	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	417 340,82	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Data wydruku: 27.03.2019

Operator: EPłatek

==== KONIEC WYDRUKU =====

© enova365 2019, 15.3.6983, sn: 60520002

Główny Księgowy
EPłatek
mgr Elżbieta Płatek

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Pachciarz