

MORSKIEREJSY SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.07.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASywa | Stan na dzień kończący | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 31.07.2021 | rok poprzedni 31.12.2020 | | | rok bieżący 31.07.2021 | rok poprzedni 31.12.2020 |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 52 000,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 27 883,75 | -13 637,96 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 155 150,00 | 155 150,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 52 000,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| | – środki trwałe | 0,00 | 52 000,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| | – środki trwałe w budowie | | | 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 | -168 787,96 | -102 023,48 |
| | – długoterminowe aktywa finansowe | | | VI | Zysk (strata) netto | 41 521,71 | -66 764,48 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe | 115 045,98 | 109 106,27 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 162,23 | 174 744,23 |
| I | Zapasy | | | I | Rezerwy na zobowiązania, w tym: | | |
| II | Należności krótkoterminowe, w tym: | 98 519,99 | 3 405,02 | | – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 94 674,80 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | – do 12 miesięcy | 94 674,80 | 0,00 | | – z tytułu kredytów i pożyczek | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 562,23 | 62 144,23 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 12 833,27 | 104 401,17 | a) | z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| a) | krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 12 833,27 | 104 401,17 | b) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 61 500,00 |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 833,27 | 104 401,17 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 61 500,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 692,72 | 1 300,08 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | c) | fundusze specjalne | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 11 600,00 | 37 600,00 |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 115 045,98 | 161 106,27 | | PASywa razem (suma poz. A i B) | 115 045,98 | 161 106,27 |

Europejskie
 Centrum Podatkowe Sp. z o.o.
 Spółka Doradztwa Podatkowego
 ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław
 NIP 888-30-67-767 REGON 340734569
 KRS 000052888

Sebastian Siabłowski
 SEBASTIAN SIABŁOWSKI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.07.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 100 000,00 | 20 325,20 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży | 100 000,00 | 20 325,20 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 84 688,03 | 135 147,28 |
| I. | Amortyzacja | 52 000,00 | 96 000,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | |
| III. | Usługi obce | 9 330,82 | 10 172,42 |
| IV. | Wynagrodzenia | 19 484,39 | 26 822,89 |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 594,92 | 1 525,77 |
| | – emerytalne | | |
| VI. | Pozostałe koszty, w tym: | 277,90 | 626,20 |
| | – wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 15 311,97 | -114 822,08 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 26 333,53 | 53 000,44 |
| | – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 126,59 | 4 879,42 |
| | – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| F. | Przychody finansowe, w tym: | 3,55 | 12,96 |
| 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: | | |
| | – 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: | 0,75 | 76,38 |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| | – 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) | 41 521,71 | -66 764,48 |
| I. | Podatek dochodowy | | |
| J. | Zysk (strata) netto (H - I) | 41 521,71 | -66 764,48 |

Europejskie
Centrum Podatkowe Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław
NIP 888-30-67-767 REGON 340734569
KRS 000052888