

Aniołki Owidiusza

Raport pełny

AKTYWA			PASYWA		
	Tura 4	Tura 3		Tura 4	Tura 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0	C. KAPITAŁ WŁASNY	-5 134 001,93	-3 356 001,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	I. Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0	II. Kapitał zapasowy	0,00	0
III. Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0	III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0
1. dodatkowe aktywa trwałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 356 001,45	-3 578 000,97
2. pozostałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) netto	-1 778 000,48	-1 778 000,48
B. AKTYWA OBROTOWE	-3 134 007,93	-1 356 007,45	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 999 994,00	1 999 994,00
I. Zapasy	0,00	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0	II. Zobowiązania długoterminowe	1 999 994,00	1 999 994,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0	1. kredyty i pożyczki	1 999 994,00	1 999 994,00
2. pozostałe	0,00	0	2. pozostałe	0,00	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	-3 134 007,93	-1 356 007,45	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0
			2. kredyty i pożyczki	0,00	0
			3. pozostałe	0,00	0
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
			1. dotacje	0,00	0
			2. pozostałe	0,00	0
RAZEM:	-3 134 007,93	-1 356 007,45	RAZEM:	-3 134 007,93	-1 356 007,45

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 4	Tura 3		Tura 4	Tura 3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0			
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 565 601,12	-1 565 601,12
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 565 601,12	1 565 601,12	G. Przychody finansowe	0,00	0
I. Amortyzacja	0,00	0			
II. Zużycie materiałów i energii	99 681,12	99 681,12	H. Koszty finansowe	212 399,36	212 399,36
III. Usługi obce	1 225 920,00	1 225 920,00			
IV. Podatki i opłaty	0,00	0	I. Zysk (strata) brutto	-1 778 000,48	-1 778 000,48
V. Wynagrodzenie	141 176,47	141 176,47			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 823,53	98 823,53	J. Podatek dochodowy	0,00	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 565 601,12	-1 565 601,12			
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	L. Zysk (strata) netto	-1 778 000,48	-1 778 000,48
I. dotacje	0,00	0			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	0			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 4	Tura 3		Tura 4	Tura 3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 778 000,48	-1 778 000,48	C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0
I. Zysk (strata) netto	-1 778 000,48	-1 778 000,48	I. Wpływy	0,00	0
II. Korekty	0,00	0	1. zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0
1. amortyzacja	0,00	0	2. wpłata kapitału własnego	0,00	0
2. zmiana stanu zapasów	0,00	0	3. dotacja	0,00	0
3. zmiana stanu należności	0,00	0	4. inne wpływy finansowe	0,00	0
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	0,00	0	II. Wydatki	0,00	0
5. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0	1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
6. inne korekty	0,00	0	2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0	3. odsetki zapłacone	212 399,36	212 399,36
I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0	4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
II. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0	5. inne wydatki finansowe	-212 399,36	-212 399,36
III. Inne wpływy lub wydatki inwestycyjne	0,00	0	D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	-1 778 000,48	-1 778 000,48
			E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	-1 356 007,45	421 993,03
			F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	-3 134 007,93	-1 356 007,45