Spółka Akcyjna
Grudziądz

BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień 31-12-2013

OPIS	05-06-2013	31-12-2013
AKTYWA		**155 966,67**
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAW		
060 - UMORZENIE WART.NIEM. I PRAWNYCH		6 118,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-6 118,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
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		
030 - środki trwałe o niskiej wartości		
050 - UMORZEENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		6 096,51
2. Środki trwałe w budowie		-6 096,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. 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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		**155 966,67**
I. Zapasy		14 627,24
1. Materiały		163,80
301 - ROZLICZENIE ZAKUPU		163,80
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		14 463,44
332 - TOWARY W MAGAZYNIE		14 463,44
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		79 782,07
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		79 782,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		33 368,00
- do 12 miesięcy		33 368,00
201 - ODBIORCY		33 268,00
202 - DOSTAWCY		100,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		46 414,07
223 - ROZR.Z TYTUŁU PODATKU VAT		8 037,00
226 - POD.VAT NALICZ.DO ROZL.W N.M.		38 377,07
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		56 557,34

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		56 557,34
- 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		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		56 557,34
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻ		56 557,34
131 - RACHUNKI BANKOWE		31 873,60
- inne środki pieniężne		24 683,74
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 000,02
647 - Rozliczenia międzyokresowe		5 000,02

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski

OPIS	05-06-2013	31-12-2013
PASYWA		**155 966,67**
A. Kapitał (fundusz) własny		**-1 141 207,40**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	1 700 000,00
801 - KAPITAŁ UDZIAŁOWY		1 700 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-100 000,00	
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) Netto		
Zysk netto z rachunku zysków i strat		-2 841 207,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		-2 841 207,40
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		**1 297 174,07**
I. Rezerwy na zobowiązania		54 567,60
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		54 567,60
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		54 567,60
850 - Rezerwa		54 567,60
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 229 060,17
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		1 229 060,17
208 - Rozrachunki z pożyczkodawcami		800 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		800 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		88 571,94
202 - DOSTAWCY		88 571,94
- powyżej 12 miesięcy		88 571,94
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
221 - ROZRACHUNKI Z TYT.PODAT.DOCH.		152 722,65
222 - ROZRACHUNKI Z TYT.UBEZP.SPOŁ.		66 858,00
227 - POD.VAT NALEŻNY DO ROZL.W N.M.		63 935,80
228 - PCC US		3 365,85
h) z tytułu wynagrodzeń		18 563,00
231 - ROZR.Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		182 371,38
i) inne		182 371,38
240 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		5 394,20
3. Fundusze specjalne		5 394,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 546,30
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		13 546,30
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		13 546,30
845 - przychody przyszłych okresów		13 546,30

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski