

PORECO SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

01-01-2015 DO 31-12-2015

Sprawozdanie składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat
4. Informacji dodatkowych

Poraj

Bilans na dzień 31.12.2015

AKTYWA	31.12.2015 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Aktywa trwałe	3 003 149,49	97 765,90
I. Wartości niematerialne i prawne	1 555,20	3 888,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 555,20	3 888,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 001 594,29	93 877,90
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	715 279,65	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 280 680,27	
c) urządzenia techniczne i maszyny	910 677,76	34 471,29
d) środki transportu	35 550,00	
e) inne środki trwałe		
	<hr/>	<hr/>
	2 942 187,68	34 471,29
2. Środki trwałe w budowie	59 406,61	59 406,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	1 122 303,10	434 623,22
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	982 226,55	335 059,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	982 226,55	335 059,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	320 482,54	256 030,91
- powyżej 12 miesięcy		
	320 482,54	256 030,91
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	661 024,31	10 486,38
c) inne	719,70	68 542,10
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	119 854,96	63 362,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 854,96	63 362,93
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 854,96	63 362,93
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
	119 854,96	63 362,93
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 221,59	36 200,90
Aktywa razem	4 125 452,59	532 389,12

PASYWA	31.12.2015 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Kapitał własny	204 553,41	186 172,10
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	86 172,10	88 213,44
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII Zysk (strata) netto	18 381,31	69 917,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-71 959,30
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 920 899,18	346 217,02
I. Rezerwy na zobowiązania	8 700,00	8 700,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe	8 700,00	8 700,00
- krótkoterminowe	8 700,00	8 700,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 649,85	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 649,85	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	18 649,85	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 893 549,33	337 517,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 887 422,84	336 041,76
a) kredyty i pożyczki	3 570 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe	11 411,63	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	87 609,18	76 956,74
- powyżej 12 miesięcy		
	87 609,18	76 956,74
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	157 505,08	161 274,69
h) z tytułu wynagrodzeń	58 865,37	58 538,97
i) inne	2 031,58	39 271,36
3. Fundusze specjalne	6 126,49	1 475,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
	0,00	0,00

Pasywa razem

4 125 452,59

532 389,12

Poraj, 31.03.2016

BMD BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Jasnogórska 16 lok. 203, 42-202 Częstochowa
NIP: 577-19-53-634; KRS: 241367840

TOMASZ PYTLAS
Członek Zarządu

tel. 341 373 17 05 bmd@bmd.net.pl

Osoba sporządzająca: Tomasz Pytlas
Zarząd: Rafał Kępski

PREZES ZARZĄDU
"PORECO" Sp. z o.o.

Rafał Kępski

"PORECO" Sp. z o.o.

42-360 PORAJ
ul. Górnicza 21
NIP 577 197 50 09 REGON 242917840

PORECO Sp. z o.o., Poraj
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
(wariant porównawczy)

	31.12.2015 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	2 077 141,12	1 888 798,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 093 120,43	1 854 217,87
II. Zmiana stanu produktów	-15 979,31	34 580,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 227 477,98	2 135 042,94
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	21 632,99	2 158,87
III. Usługi obce	560 560,91	622 678,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	309 455,22	313 865,50
- podatek akcyzowy	88 122,10	88 389,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	996 337,78	882 063,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237 890,63	212 193,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 478,35	13 694,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-150 336,86	-246 244,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	180 160,46	363 432,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	168 613,25	352 441,67
III. Inne przychody operacyjne	11 547,21	10 991,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 177,38	16 966,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 177,38	16 966,46
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 646,22	100 222,12
G. Przychody finansowe	3 188,76	4 038,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 188,76	3 838,14
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		200,00
H. Koszty finansowe	2 453,67	696,30
I. Odsetki, w tym:	2 453,67	696,30
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	18 381,31	103 563,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	18 381,31	103 563,96
L. Podatek dochodowy	0,00	33 646,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto	18 381,31	69 917,96

Poraj, 31.03.2016

BUREAU RACHUNKOWO-PRAWNE
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Spółka komandytowa
 ul. Głównogórska 26/101, 42-202 Częstochowa
 NIP: 577-19-53-634; IDS: 241367840
TOMASZ PYTLAS
 Członek Zarządu
 tel. 34/ 373 17 05 bmd@bmd.net.pl

Osoba sporządzająca: Tomasz Pytlas
 Zarząd: Rafał Kępski

PREZES ZARZĄDU
"PORECO" Sp. z o.o.

Rafał Kępski

"PORECO" Sp. z o.o.
 42-360 PORAJ
 ul. Górnicza 21
 NIP 577 197 50 09 REGON 242917840