

"GALAKTUS" sp. z o.o.

ul. Hurtowa 4 lok.7

15-399 Białystok

NIP 542-326-28-04

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

(wersja pełna)

AKTYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	64 088,14	99 979,02	A. Kapitał własny	113 644,43	-275 758,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66 987,85	66 987,85
1. Koszty zakończ.prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na w. niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 087,14	43 974,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	59 087,14	43 974,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46 017,94	46 656,58
a) grunty			VIII. Zysk (strata) netto	638,64	-389 402,45
b) budynki,lakale,ob.inżynierii lądowej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 869,25	3 840,38	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 338 979,63	1 444 959,70
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	52 217,89	40 133,64	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	5 001,00	56 005,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 001,00	56 005,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych	5 001,00	56 005,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartość.		
- inne papiery wartościowe	5 001,00	56 005,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długot.aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 337 453,50	1 441 724,06
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt.dostaw i usług o ok.wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długot.aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 337 453,50	1 441 724,06
V. Długot.rozliczenia międzyokr.			a) kredyty i pożyczki	632 348,93	565 564,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartość.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 388 535,92	1 069 222,66	d) z tyt.dostaw i usług o ok.wymagalności:	641 824,98	797 192,54
I. Zapasy		112 897,49	- do 12 miesięcy	641 824,98	797 192,54
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) dostawy niefakturowane		
4. Towary		112 897,49	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	18181,56	34513,87
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z wynagrodzeń		83,70
II. Należności krótkoterminowe	1 221 203,42	711 512,22	i) inne	45 098,03	44 369,83
1. Należności od jedn.powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tyt.dostaw i usług o ok. spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 526,13	3 235,64
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 526,13	3 235,64
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozost. jednostek	1 221 203,42	711 512,22	- krótkoterminowe	1 526,13	3 235,64
a) z tyt.dostaw i usług o ok. spłaty:	1 101 159,69	690 925,06			
- do 12 miesięcy	1 101 159,69	690 925,06			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	74402,85				
c) inne	45 640,88	20 587,16			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	88 555,09	207 324,37			
1. Krótkookresowe aktywa finansowe	88 555,09	207 324,37			
a) w jednostkach powiązanych	83 580,00	169 954,57			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	83 580,00	169 954,57			
- inne krótkot.aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkot.aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 975,09	37 369,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 975,09	37 369,80			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 777,41	374 88,58			
AKTYWA RAZEM	1 452 624,06	1 169 201,68	PASYWA RAZEM	1 452 624,06	1 169 201,68