

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
NIP: 946-182-98-01

B I L A N S					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Aktywa	1/1/2018	12/31/2018	Pasywa	1/1/2018	12/31/2018
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 396 009.89	1 540 177.22			
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	150 000.00	A. Kapitał (fundusz) własny	901 522.74	991 626.23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	873 827.95	915 459.94
2. Wartość firmy			II. kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		150 000.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 009.89	1 390 177.22	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 396 009.89	1 390 177.22	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 474.28	27 694.79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 479.96	3 824.40	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 833.18	35 070.14	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
d) środki transportu			VI. Zysk (strata) netto	22 220.51	48 471.50
e) inne środki trwałe	1 385 696.75	1 351 282.68	VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 911.98	640 373.41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		

	2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00		1. Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		
	- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00		c) inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe				e) inne		
	- udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	85 211.78	60 369.73
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
	c) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				b) inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne		
	B. Aktywa obrotowe	64 424.83	91 822.42		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84 982.38	59 602.29
	I. Zapasy	28 530.68	26 726.56		a) kredyty i pożyczki		
	1. Materiały				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe		

				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 415.05	21 895.85
	3. Produkty gotowe					
	4. Towary	28 530.68	26 726.56	- do 12 miesięcy	43 415.05	21 895.85
	5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 391.61	1 272.37	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	41 103.67	37 706.44
	- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	463.66	
	- powyżej 12 miesięcy			i) inne		
	b) inne			4. Fundusze specjalne	229.40	767.44
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	473 700.20	580 003.68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	473 700.20	580 003.68
	- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	473 700.20	580 003.68
	b) inne			- krótkoterminowe		
	3. Należności od pozostałych jednostek	3 391.61	1 272.37			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	105.48	319.73			
	- do 12 miesięcy	105.48	319.73			
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych					
	c) inne	3 286.13	952.64			
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 664.39	58 217.87			
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 664.39	58 217.87			
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			

	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 664.39	58 217.87			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 664.39	58 194.87			
	- inne środki pieniężne		23.00			
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 838.15	5 605.62			
C.	kapitał (fundusz) podstawowy					
D.	Udziały (akcje) własne					
	Aktywa razem	1 460 434.72	1 631 999.64		Pasywa razem	1 460 434.72 1 631 999.64

Andrzej
Miroslaw
Kołcuń

Elektronicznie podpisany przez
Andrzej Miroslaw Kołcuń
Data: 2019.06.19 09:55:38 +02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Waldemar Talarczyk / Galeria
Labirynt
Data: 2019.06.21 10:48:04 CEST

Podpis elektroniczny zweryfikowany
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

24.06.2019.
(data)

..... PODINSPEKTOR
(czytelny podpis)
Katarzyna Chodun