

PGK Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 19-03-2020

Rok obrotowy: 2019

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5F-100 Wołów, ul. Poznańska 1
 tel./fax 71 389 26 23; tel. 71 339 25 56
 NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

BILANS

na dzień: **31-12-2019**

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
AKTYWA	4 523 541,02	5 196 076,10
A. Aktywa trwałe	2 267 640,13	2 122 756,10
I. Wartości niematerialne i prawne	10 239,04	5 537,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 239,04	5 537,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 257 401,09	2 117 218,66
1. Środki trwałe	2 236 715,96	2 117 218,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 108 876,99	940 573,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 730,33	964 656,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	127 444,76	133 266,13
d) środki transportu	91 088,39	75 474,88
e) inne środki trwałe	5 575,49	3 247,90
2. Środki trwałe w budowie	20 685,13	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) 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	2 255 900,89	3 073 320,00
I. Zapasy		
1. Materiały	66 334,44	55 192,74
2. Półprodukty i produkty w toku	59 131,40	49 054,74
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	7 203,04	6 138,00
II. Należności krótkoterminowe	2 134 420,44	2 948 326,23
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 134 420,44	2 948 326,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 079 584,92	2 870 282,47
- do 12 miesięcy	2 079 584,92	2 870 282,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 307,20	23 706,02
c) inne	1 782,86	
d) dochodzone na drodze sądowej	16 745,46	54 337,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 110,01	32 780,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 110,01	32 780,66
a) w jednostkach powiązanych		
- 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	23 110,01	32 780,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 090,01	32 760,66
- inne środki pieniężne	20,00	20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 036,00	37 020,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
PASYWA	4 523 541,02	5 196 076,10
A. Kapitał (fundusz) własny	3 419 055,36	3 375 456,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 086 000,00	3 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-694 205,02	-503 209,57
VI. Zysk (strata) netto	297 995,45	63 401,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 485,66	1 820 619,12
I. Rezerwy na zobowiązania		135 266,31
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		135 266,31 135 266,31
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 250,65	1 250,65
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 250,65	1 250,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 250,65	1 250,65
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 075 053,80	1 655 920,95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 059 482,00	1 625 335,47
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	683 941,36 683 941,36	1 006 737,13 1 006 737,13

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 118,83	99 162,16
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	239 421,81	519 436,18
4. Fundusze specjalne	15 571,80	30 585,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
- długoterminowe	28 181,21	28 181,21
- krótkoterminowe		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elwira Studenna