

Wenecka 20
39-320 Przecław
NIP: PL 8171891240
REGON: 831229038

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
"KABANOS" Sp. z o.o.
39-320 Przecław, ul. Wenecka 20
tel. 17 881 33 07, telef. 17 881 30 77
Regon 831229038, NIP 811-15-91-240

2019-10-28

Zakł.

Wen.

39-320

NIP

REGON

Bilans wg UoR

Zestawienie za okres: 30.09.19

Zakł.

Wen.

39-320

NIP

REGON

Wydruk wg szablonu Rok i Kwartał

Zakł.

Wen.

39-320

NIP

REGON

Zestawienie z grupy Bilans, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Za zgodność
z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cecylia Grzyb
Prokurent

Wiesław Pipala

VICE PRZESZ ZARZĄDU

Wenecka 20
39-320 Przecław
NIP: PL 8171891240
REGON: 831229038

Bilans

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 30.09.19

Strona: 2 z 5

Pozycja	Nazwa	Poprzedni ROK 2018	Bieżący Okres 30.09.2019	
I.	AKTYWA	10 315 943,79	11 015 329,60	0,00
I.A.	Aktywa trwałe	6 044 156,79	5 554 364,98	0,00
I.A.1.	Wartości niematerialne i prawne	187 050,60	142 543,98	0,00
I.A.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
I.A.1.2.	Wartość firmy	37 050,60	26 293,98	0,00
I.A.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	150 000,00	116 250,00	0,00
I.A.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 857 106,19	5 411 821,00	0,00
I.A.II.1.	Środki trwałe	5 702 378,16	5 249 092,97	0,00
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 866 506,93	3 747 297,28	0,00
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	1 699 937,67	1 386 057,33	0,00
I.A.II.1.d.	środki transportu	114 027,80	97 497,65	0,00
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	21 905,76	18 240,71	0,00
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	154 728,03	162 728,03	0,00
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
I.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
I.A.V.1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
I.A.V.2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	4 271 787,00	5 460 964,62	0,00
I.B.I.	Zapasy	2 143 360,66	2 273 661,60	0,00

Wenecka 20
39-320 Przecław
NIP: PL 8171891240
REGON: 831229038

Bilans za okres: 30.09.19

Strona: 3 z 5

Pozycja	Nazwa	Poprzedni ROK	Bieżący Okres	
I.B.I.1.	Materiały	1 636 113,96	1 610 235,09	0,00
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
I.B.I.3.	Towary	107 547,06	173 081,95	0,00
I.B.I.4.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
I.B.I.5.	Produkty gotowe	399 699,64	490 344,56	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	2 061 973,89	2 862 554,01	0,00
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	2 061 973,89	2 862 554,01	0,00
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 016 247,14	2 823 048,39	0,00
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	2 016 247,14	2 823 048,39	0,00
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	45 726,75	24 505,62	0,00
I.B.II.2.c.	inne	0,00	15 000,00	0,00
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
I.B.III.	Investycje krótkoterminowe	37 329,45	246 463,09	0,00
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 329,45	246 463,09	0,00
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 329,45	246 463,09	0,00
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 754,01	242 429,67	0,00
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	11 575,44	4 033,42	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 123,00	78 285,92	0,00

Wenecka 20
39-320 Przeclaw
NIP: PL 8171891240
REGON: 831229038

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
KABANOS Sp. z o.o.
ul. Wenecka 20
39-320 Przeclaw
tel. 77 811 23 07

Bilans

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 30.09.19

Strona: 4 z 5

Pozycja	Nazwa	Poprzedni ROK	Bieżący Okres	
II.	PASYWA	10 315 943,79	11 015 329,60	0,00
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	1 567 998,72	1 593 626,57	0,00
II.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
II.A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II.A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-261 574,03	-235 001,28	0,00
II.A.VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II.A.IX.	Zysk (strata) netto	26 572,75	25 627,85	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 747 945,07	9 421 703,03	0,00
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
II.B.I.2.a.	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	2 814 241,00	2 371 234,00	0,00
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	2 814 241,00	2 371 234,00	0,00
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	2 814 241,00	2 371 234,00	0,00
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
II.B.II.2.d.	inne	0,00	0,00	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 081 879,37	5 106 687,36	0,00
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	4 081 879,37	5 106 687,36	0,00
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	406 913,73	441 307,30	0,00
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Wenecka 20
39-320 Przecław
NIP: PL 8171891240
REGON: 831229038

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 30.09.19

Strona: 5 z 5

Pozycja	Nazwa	Poprzedni ROK	Bieżący Okres	
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 880 930,58	3 873 231,75	0,00
II.B.III.2.d.1.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
II.B.III.2.d.2.	do 12 miesięcy	2 880 930,58	3 873 231,75	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	309 957,85	311 761,36	0,00
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	274 077,21	270 386,95	0,00
II.B.III.2.i.	inne	210 000,00	210 000,00	0,00
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 851 824,70	1 943 781,67	0,00
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 851 824,70	1 943 781,67	0,00
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	1 802 273,88	1 943 781,67	0,00
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	49 550,82	0,00	0,00
III.	AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00	0,00

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Grzyb Cecylia

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 2019-09-30

Comarch ERP XL, wersja 2018.2.1.1322

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
"KABANOS" Sp. z o.o.
39-320 Przecław, ul. Wenecka 20
tel. 17 581 30 97, fax 17 581 30 77
Regon 831229038, NIP 817-18-91-240

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cecylia Grzyb V-CE PREZES ZARZĄDU

Prokurent

Operator drukujący: Grzyb Cecylia