

Polsoja Sp. z o.o.	2019-09-30	2018-09-30
A. Aktywa trwałe	8 742 295,28	8 185 866,69
I. Wartości niematerialne i prawne	752 423,42	934 395,54
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	752 423,42	934 395,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 698,96	64 837,61
1. Środki trwałe	56 698,96	64 837,61
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 265,75	64 837,61
d) środki transportu	38 433,21	
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	422 738,75	
1. Od jednostek powiązanych	419 239,87	
2. Od pozostałych jednostek	3 498,88	
IV. Inwestycje długoterminowe	6 401 883,69	6 198 253,39
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 401 883,69	6 198 253,39
a) w jednostkach powiązanych	6 401 883,69	6 198 253,39
i. udziały lub akcje	181 360,00	181 360,00
ii. inne papiery wartościowe		
iii. udzielone pożyczki	6 220 523,69	6 016 893,39
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
i. udziały lub akcje		
ii. inne papiery wartościowe		
iii. udzielone pożyczki		
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 108 550,46	988 380,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 108 550,46	988 380,15
B. Aktywa obrotowe	18 470 072,41	13 206 758,49
I. Zapasy	4 600 981,65	6 231 801,70
1. Materiały	370 586,61	154 812,38
2. Półfabrykaty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	1 444 963,28	865 197,29
5. Zaliczki na dostawy	2 785 431,76	5 211 792,03
II. Należności krótkoterminowe	13 497 668,63	6 301 046,55
1. Należności od jednostek powiązanych	11 392 298,64	2 235 415,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 392 298,64	2 235 415,29
i. do 12 miesięcy	11 392 298,64	2 235 415,29
ii. powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 105 369,99	4 065 631,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 637 132,24	2 310 391,33
i. do 12 miesięcy	1 637 132,24	2 310 391,33
ii. powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr.oraz inny św	335 335,65	427 803,37
c) inne	132 902,10	1 327 436,56
d) dochodzonych na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 697,03	162 288,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 697,03	162 288,05
a) w jednostkach powiązanych		
i. udziały lub akcje		
ii. inne papiery wartościowe		
iii. udzielone pożyczki		

iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
i. udziały lub akcje		
ii. inne papiery wartościowe		
iii. udzielone pożyczki		
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 697,03	162 288,05
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	18 697,03	162 288,05
ii. inne środki pieniężne		
iii. inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	352 725,10	511 622,19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	27 212 367,69	21 392 625,18

Warszawa, dnia 2019-10-22

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Izabela Kopera-Nowak

Zarząd:

Katarzyna Gębala - Prezes Zarządu

Polsoja Sp. z o.o.	2019-09-30	2018-09-30
A. Kapitały (fundusze) własne	13 273 256,18	11 538 804,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 206 000,00	2 206 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 764 076,74	9 135 147,56
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 303 179,44	197 656,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 939 111,51	9 853 820,66
I. Inne rezerwy na zobowiązania		168 521,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
i. długoterminowe		
ii. krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		168 521,30
i. długoterminowe		
ii. krótkoterminowe		168 521,30
II. Zobowiązania długoterminowe	939 000,00	939 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	939 000,00	939 000,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	939 000,00	939 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 980 778,31	8 693 393,55
1. Wobec jednostek powiązanych	2 533 090,97	1 446 741,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 533 090,97	1 446 741,53
i. do 12 miesięcy	2 533 090,97	1 446 741,53
ii. powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	10 447 687,34	7 246 652,02
a) kredyty i pożyczki	6 608 824,54	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		300 527,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 401 864,98	1 232 937,02
i. do 12 miesięcy	3 401 864,98	1 232 937,02
ii. powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	263 458,67	5 575 087,47
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatkow, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	165 864,84	125 574,13
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	7 674,31	12 526,36
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 333,20	52 905,81
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 333,20	52 905,81
i. długoterminowe		
ii. krótkoterminowe	19 333,20	52 905,81
Pasywa razem	27 212 367,69	21 392 625,18

Warszawa, dnia 2019-10-22

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Izabela Kopera-Nowak

Zarząd:

Katarzyna Gębala - Prezes Zarządu

Katarzyna Gębala

Polsoja Sp. z o.o.	2019-09-30	2018-09-30
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 602 612,75	22 129 376,74
- od jednostek powiązanych produkty		
- od jednostek powiązanych usługi	345 645,05	171 416,24
- od jednostek powiązanych towary	12 819 416,98	7 455 899,01
I. Przychód ze sprzedaży produktów	433 672,84	538 306,14
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	31 168 939,91	21 591 070,60
B. Koszty działalności operacyjnej	29 568 834,78	21 753 255,35
koszty operacyjne bez wartości towarów	6 921 951,25	6 404 195,62
I. Amortyzacja	160 254,87	176 426,53
II. Zużycie materiałów i energii	634 054,37	782 690,79
III. Usługi obce	3 444 683,33	3 277 007,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 896,00	9 136,59
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 241 382,30	913 682,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 143,53	106 194,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 280 536,85	1 139 057,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 646 883,53	15 349 059,73
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	2 033 777,97	376 121,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	383 754,66	191 700,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	383 754,66	191 700,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	824 700,79	175 706,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 776,05	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	803 924,74	175 706,90
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 592 831,84	392 115,41
G. Przychody finansowe	236 593,53	149 075,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,19	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	35 400,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	201 193,34	149 075,60
H. Koszty finansowe	348 048,93	255 747,05
I. Odsetki, w tym:	183 601,24	89 292,50
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	164 447,69	166 454,55
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 481 376,44	285 443,96
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	1 481 376,44	285 443,96
L. Podatek dochodowy	178 197,00	87 787,00
I. Część bieżąca	178 197,00	87 787,00
II. Część odroczone		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	1 303 179,44	197 656,96

Warszawa, dnia 2019-10-22

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Izabela Kopera-Nowak

Zarząd:

Katarzyna Gębala - Prezes Zarządu

Katarzyna Gębala