

Bilans na dzień 30.09.2013

Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2012	31.08.2013		31.12.2012	30.06.2013
A. Aktywa trwałe (art.3 ust.1 pkt 13)	0,00	0,00	A. Kapitał własny	0,00	7 548,91
Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 13)			I. Kapitał podstawowy	0,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2)	0,00	0,00	Należne, nie wniesione wkł. na poczet kap. podst. (w. ujemna)		
2. Wartość firmy (art.33 ust.4)			II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	
1. Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt 15)	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty własne	0,00	0,00	Zysk		
grunty własne			Strata	0,00	
wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	0,00	2 548,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Zysk	0,00	2 548,91
budynki i lokale	0,00	0,00	Strata		
obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	18 429,48
d) środki transportu	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00		Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art.37)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16)	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17)	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0	
1. dochodowego (art.37)			d) inne	0	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22)	0,00	18 429,48
B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18)	0,00	25 978,39	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	18 429,48
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0,00
3. Produkty gotowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	
4. Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 756,51
5. Zaliczki na poczet dostaw	16		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c)	0,00	20 787,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	20 787,00	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	20 787,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 444,00
- do 12 miesięcy	0,00	20 787,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	0,00	228,97
b) z tyt. podat. dotacji, cel. ubez. społ. i zdr. oraz innych św.	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt 3, art.44b ust.11)		
Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i III. 18b)	0,00	5 191,39	1. ust.1 pkt 3, art.44b ust.11)		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 191,39	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0	0	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0		- krótkoterminowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	5 191,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	0,00	5 191,39			
- inne środki pieniężne		0,00			
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty termin.)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Należności niefakturowane		0,00			
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	25 978,39		0,00	25 978,39

		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o.		ZA OKRES: od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 września 2013	
Treść	Przychody i koszty za 2012 rok	Przychody i koszty za 2013 rok	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	0,00	45 850,00	
- od jednostek powiązanych			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	45 850,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B Koszty działalności operacyjnej	0,00	42 703,09	
I Amortyzacja	0,00	2 047,76	
II Zużycie materiałów i energii	0,00	3 835,08	
IV Usługi obce	0,00	15 130,79	
V Wynagrodzenia	0,00	20 291,24	
VI Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	1 228,22	
VII Podatki i opłaty	0,00	170,00	
VIII Pozostałe koszty	0,00	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	3 146,91	
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II Dotacje	0,00	0,00	
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III Inne koszty operacyjne	0,00		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	3 146,91	
G Przychody finansowe	0,00	0,01	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00		
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00		
IV Aktualizacja wartości inwestycji			
V Inne	0,00	0,01	
H Koszty finansowe	0,00	0,01	
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych			
II Strata ze zbycia inwestycji			
III Aktualizacja wartości inwestycji			
IV Inne	0,00	0,01	
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	3 146,91	
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)	0,00	0,00	
I Zyski nadzwyczajne			
II Straty nadzwyczajne			
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	3 146,91	
L Podatek dochodowy	0,00	598,00	
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	2 548,91	

Warszawa, dnia: 15.10.2013
miejscowość, data

.....
by sporządzającej