

TECHVIGO SP. Z O.O.

ul. Płocka 5A

01-231 Warszawa

NIP: 9562255649

Biuro rachunkowe

COMPENDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 683-20-77-424

BILANS MAŁA JEDNOSTKA za okres 01-01-2020...28-02-2021

Numer	Opis	Stan na 28.02.2021	Stan na 31-12-2020
	Aktywa	3 735 649,72	3 786 509,81
A	+Aktywa trwałe	1 083 697,74	1 119 483,34
A.I	+Wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		
A.II.1	- środki trwałe		
A.II.2	- środki trwałe w budowie		
A.III	+Należności długoterminowe		
A.IV	+Inwestycje długoterminowe, w tym:	63 808,14	63 808,14
A.IV.1	- nieruchomości		
A.IV.2	- długoterminowe aktywa finansowe	63 808,14	63 808,14
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 019 889,60	1 055 675,20
B	+Aktywa obrotowe	2 651 951,98	2 667 026,47
B.I	+Zapasy		
B.II	+Należności krótkoterminowe, w tym:	1 045 739,78	1 059 181,40
B.II.1	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	971 177,62	978 896,84
B.II.1.1	+/- do 12 miesięcy	971 177,62	978 896,84
B.II.1.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	6 140,80	7 702,35
B.III.1	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
B.III.1.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 140,80	7 702,35
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 600 071,40	1 600 142,72
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	Stan na 28.02.2021	Stan na 31-12-2020
	Pasywa	3 735 649,72	3 786 509,81
A	+Kapitał (fundusz) własny	1 019 413,49	1 205 501,20
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	230 500,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 047 858,98	1 017 358,98
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 357,78	
A.VI	+Zysk (strata) netto	-186 087,71	-42 357,78
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 716 236,23	2 581 008,61
B.I	+Rezerwy na zobowiązania, w tym:	3 187,79	3 187,79
B.I.1	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.II	+Zobowiązania długoterminowe, w tym:	11 500,00	11 500,00
B.II.1	- z tytułu kredytów i pożyczek	11 500,00	11 500,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 701 548,44	2 566 320,82
B.III.1	a) z tytułu kredytów i pożyczek	87 413,90	87 413,90

KSIEGOWA

Agnieszka Szlązak

Numer	Opis	Stan na 28.02.2021	Stan na 31-12-2020
B.III.2	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	434 699,48	1 500 707,49
B.III.2.1	+ do 12 miesięcy		
B.III.2.2	+ powyżej 12 miesięcy	434 699,48	1 500 707,49
B.III.3	c) fundusze specjalne		
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe		

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KSIĘGOWA
Agnieszka Szlajak

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu

TECHVIGO SP. Z O.O.

ul. Płocka 5A

01-231 Warszawa

NIP: 9562255649

Biuro rachunkowe

COMPENDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 683-20-77-424

RZIS PORÓWNAWCZY MAŁA JEDNOSTKA

Okres obrachunkowy: 2021; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: 01-01-2020...28-02-2021

Numer	Opis	01.01.2021- 28.02.2021	Za okres 01-01-2020...31-12-2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 469 450,67	658 211,25
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży	2 469 450,67	658 211,25
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 665 412,63	743 418,68
B.I	+Amortyzacja	0,00	7 485,11
B.II	+Zużycie materiałów i energii	0,00	182 346,91
B.III	+Usługi obce	2 652 450,19	351 304,02
B.IV	+Wynagrodzenia	350,00	8 187,56
B.V	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63,12	1 560,03
B.V.1	- emerytalne	0,00	0,00
B.VI	+Pozostałe koszty, w tym:	12 549,32	192 535,05
B.VI.1	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-195 961,96	-85 207,43
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 680,10	131 220,01
D.I	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,50	64 026,99
E.I	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F	Przychody finansowe, w tym:	27 565,61	9 736,69
F.I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
F.I.1	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
F.II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
F.II.1	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
F.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
F.III.1	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
F.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G	Koszty finansowe, w tym:	20 370,96	34 080,06
G.I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
G.I.1	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.II.1	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-186 087,71	-42 357,78
I	Podatek dochodowy	0,00	0,00
J	Zysk (strata) netto (H-I)	-186 087,71	-42 357,78

KSIĘGOWA
Agnieszka Szajdak

