

TARG-POL Sp. z o.o.
 02-255 Warszawa
 ul. Krakowiaków 103
 NIP 522-000-41-26
 Regon 006472585

BILANS na dzień 31.12.2017r.

	2016	2017
A. AKTYWA TRWAŁE	116472,02	98961,10
I Wartości niematerialne i prawne	485,84	220,88
1. Inne wartości niematerialne i prawne	485,84	220,88
II Rzeczowe aktywa trwałe	115986,18	98740,22
1. Środki trwałe	115986,18	98740,22
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91784,72	66215,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	1590,00	1230,00
d) środki transportu	4261,47	0
e) inne środki trwałe	18349,99	31294,25
III Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	658070,59	699566,39
I Zapasy		
II Należności krótkoterminowe	91173,67	85936,84
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	91173,67	85936,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	91173,67	85936,84
do 12 miesięcy	91173,67	
powyżej 12 miesięcy		85936,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ...	0,00	0
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe	565188,88	611639,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565188,88	611639,05
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565188,88	611639,05
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	565188,88	611639,05
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1708,04	1990,5
AKTYWA RAZEM	774542,61	798527,49

	2016	2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	644310,06	650688,43
I Kapitał (fundusz) podstawowy	50400,00	50400,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III Udziały (akcje) własne		
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	564727,71	593910,06
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII Zysk (strata) netto	29182,35	6378,37
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	130232,55	147839,06
I Rezerwy	85936,84	85936,84
1. rezerwa na prawdopodobną stratę	85936,84	85936,84
II Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
III Zobowiązania krótkoterminowe	30275,69	39987,78
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	30275,69	39987,78
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6045,08	5567,36
do 12 miesięcy	6045,08	5567,36
powyżej 12 miesięcy		
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	23964,81	25154,77
d) z tytułu wynagrodzeń		8999,85
e) inne	265,80	265,80
IV Rozliczenia międzyokresowe	14020,02	21914,44
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14020,02	21914,44
długoterminowe		
krótkoterminowe	14020,02	21914,44
PASYWA RAZEM	774542,61	798527,49

Miejscowość: Warszawa

dnia 20. III 2018.

Sporządził: Agnieszka Wasilewska - Główny Księgowy

Główny Księgowy
Agnieszka Wasilewska

Zatwierdził: Jerzy Roszczenko - Prezes Zarządu

PREZES
Jerzy Roszczenko

PROKURENT
Agnieszka Wasilewska