

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2021 r. – informacja:

(wszystkie wartości podano w zł.)

A. Aktywa trwałe – 552 116,61

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 552 116,61

1. Środki trwałe – 552 116,61

a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej – 552 116,61

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe – 1 126 354,03

I. Zapasy – 602 367,93

1. Materiały- 93 912,20

2. Półprodukty i produkty w toku- 506 260,61

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi - 2 195,12

II. Należności krótkoterminowe – 163 372,52

1. Należności od jednostek powiązanych

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Należności od pozostałych jednostek- 163 372,52

III. Inwestycje krótkoterminowe – 347 042,23

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 347 042,23

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 13 571,35

AKTYWA RAZEM: – 1 678 470,64

A. Kapitał własny – 953 016,36

I. Kapitał podstawowy – 1 800 000,00

II. Kapitał zapasowy – 0,00

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych – -847 920,53

VI. Zysk (strata) netto – 1 209,89

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – -273,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 725 454,28

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe – 555 454,28

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- 555 454,28

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe – 170 000,00

PASYWA RAZEM: – 1 678 470,64

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o. o. uchwałą nr 3 z dnia 22 czerwca 2022 roku zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 209,89 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięć zł i 89/100), po pomniejszeniu o obowiązkowe wpłaty z zysku:

- 182,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa zł i 00/100) wpłata z zysku na rzecz Skarbu Państwa za 2021 r,

- 91,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden zł i 00/100) wpłata z zysku za 2021r. na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

w kwocie 936,89 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć zł i 89/100) postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu pokrycia części straty z lat ubiegłych.