

						Na dzień 01.10.2020	Na koniec ub. roku 2019-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji				2 036 599,17	2 099 564,97
-	A	Aktywa trwałe					
-	I	Wartości niematerialne i prawne				90 337,50	91 575,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0,00	0,00
	2	Wartość firmy				90 337,50	91 575,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe				395 028,54	456 756,84
-	1	Środki trwałe				395 028,54	456 756,84
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				234 002,75	287 062,76
	c)	urządzenia techniczne i maszyny				57 244,26	58 178,47
	d)	środki transportu				0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe				103 781,53	111 515,61
	2	Środki trwałe w budowie				0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe				143 205,13	143 205,13
	1	Od jednostek powiązanych				0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek				143 205,13	143 205,13
-	IV	Inwestycje długoterminowe				1 358 864,00	1 358 864,00
	1	Nieruchomości				0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe				1 358 864,00	1 358 864,00
	a)	w jednostkach powiązanych				1 358 864,00	1 358 864,00
	- (1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach				0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe				49 164,00	49 164,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				49 164,00	49 164,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe				10 753 462,47	10 490 318,64
-	I	Zapasy				5 440 101,14	4 915 248,74
	1	Materiały				0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00
	3	Produkty gotowe				0,00	0,00
	4	Towary				5 440 101,14	4 915 248,74
	5	Zaliczki na dostawy i usługi				0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe				1 352 381,09	2 209 754,17
	1	Należności od jednostek powiązanych				0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy				0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	inne				0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy				0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	inne				1 352 381,09	2 209 754,17
	3	Należności od pozostałych jednostek				1 338 836,77	2 171 707,06
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1 338 836,77	2 171 707,06
	- (1)	do 12 miesięcy				0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy				13 200,00	12 600,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				344,32	25 447,11
	c)	inne				0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe				3 925 318,94	3 292 772,71
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe				3 925 318,94	3 292 772,71
	a)	w jednostkach powiązanych				0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach				3 115 012,43	2 985 821,69
	- (1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00

CP

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"APIMEX" Sp. z o.o.
 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2
 NIP 554-23-34-183, R.092530344
 KRS 0000215972

			-(3)		udzielone pożyczki	3 115 012,43	2 985 821,69
			-(4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-		c)			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	810 306,51	306 951,02
			-(1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	738 069,89	197 906,05
			-(2)		inne środki pieniężne	72 236,62	109 044,97
			-(3)		inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2				Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 661,30	72 543,02
C					Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D					Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma						12 790 061,64	12 589 883,61

Bilans z uwzględnieniem bufora
PASYWA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"APIMEX" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Hurtowa 2
NIP 554-23-34-183, R.092530344
KRS 0000215972

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2 403 678,46	1 062 091,49
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 012 091,49	691 590,21
*	(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 341 586,97	320 501,28
	VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 386 383,18	11 527 792,12
-	I	Rezerwy na zobowiązania	193 523,00	193 523,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 523,00	193 523,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 191 110,53	11 331 469,44
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 191 110,53	11 331 469,44
	a)	kredyty i pożyczki	1 963 591,00	2 018 976,61
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 414 627,96	7 619 757,12
	(1)	do 12 miesięcy	7 414 627,96	7 619 757,12
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	348 634,75	923 884,05
	h)	z tytułu wynagrodzeń	458 882,87	477 705,93
	i)	inne	5 373,95	291 145,73
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 749,65	2 799,68
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749,65	2 799,68
	(1)	długoterminowe	1 399,64	1 399,64
	(2)	krótkoterminowe	350,01	1 400,04
Suma			12 790 061,64	12 589 883,61

Sporządziła: 13.11.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Soczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Maciaszek

PREZES ZARZĄDU

Leszek Duszynski