

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

BILANS

AKTYWA	31.12.2017 zł	31.12.2016 zł
A. Aktywa trwałe	11 921 763,02	12 040 718,02
I. Wartości niematerialne i prawne	1 884 916,90	1 885 586,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	1 060 721,97	1 080 721,97
3. Inne wartości niematerialne i prawne	824 194,93	804 864,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 995 930,83	7 214 165,45
1. Środki trwałe	5 890 556,09	6 757 141,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 000 000,00	1 000 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 283 817,00	448 699,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	535 699,78	5 202 700,40
d) środki transportu	22 491,51	31 933,14
e) inne środki trwałe	48 547,80	73 808,86
2. Środki trwałe w budowie	1 105 374,74	457 024,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	3 040 000,00	2 940 000,00
1. Nieruchomości	3 040 000,00	2 940 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	915,29	966,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	915,29	966,49
B. Aktywa obrotowe	4 594 858,68	6 280 082,49
I. Zapasy	286 781,92	1 010 009,98
1. Materiały	21 985,12	1 010 009,98
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	264 796,80	
II. Należności krótkoterminowe	1 583 502,00	2 489 732,75
1. Należności od jednostek powiązanych	419 880,18	1 285 679,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	419 880,18	485 620,97
– do 12 miesięcy	419 880,18	485 620,97
b) inne		800 058,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 163 621,82	1 204 053,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	984 780,55	1 058 895,33
– do 12 miesięcy	984 780,55	1 058 895,33
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 841,76	85 371,00
c) inne	20 624,60	59 412,32
d) dochodzone na drodze sądowej	374,91	374,91

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA	31.12.2017 zł	31.12.2016 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 624,60	62 727,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 624,60	62 727,49
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 624,60	62 727,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 624,60	62 727,49
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 677 950,16	2 717 612,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	16 516 621,70	18 320 800,51


LUKMAN
 multimedia
 Sp. z o.o.
 ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
 tel. 22 438 63 78
 NIP 825-213-41-29 ©

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

PASYWA	31.12.2017 Zł	31.12.2016 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	4 291 427,26	4 384 407,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 560 200,00	1 550 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 802 207,79	2 802 207,79
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 139 858,22	810 058,22
– na udziały (akcje) własne	2 139 858,22	810 058,22
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-788 345,89	(861 651,93)
VI. Zysk (strata) netto	(1 422 492,86)	83 593,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 225 194,44	13 936 393,43
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 607 094,85	11 160 080,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 105,40	944 800,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy	750,30	934 800,00
– powyżej 12 miesięcy	750,30	934 800,00
b) inne	355,10	10 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 605 989,45	10 215 280,80
a) kredyty i pożyczki	7 978 828,61	7 947 022,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy	1 288 214,16	1 892 660,36
– powyżej 12 miesięcy	1 288 214,16	1 892 660,36
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205 080,81	215 304,67
h) z tytułu wynagrodzeń	128 013,63	156 553,45
i) inne	5 852,24	3 739,45
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 618 099,59	2 776 312,63
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 618 099,59	2 776 312,63
– długoterminowa	25 132,40	2 775 812,63
– krótkoterminowa	2 592 967,19	500,00
Pasywa razem	16 516 621,70	18 320 800,51