

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

BILANS na dzień 31.12.2021r.

A. AKTYWA TRWAŁE	2020	2021
I Wartości niematerialne i prawne	192649,23	201174,59
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2085,18	1097,18
II Rzeczowe aktywa trwałe	2085,18	1097,18
1. Środki trwałe	190564,05	200077,41
a) grunty	190564,05	200077,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62459,02	91675,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	14642,35	11712,35
d) środki transportu	60511,33	41402,33
e) inne środki trwałe	52951,35	55287,07
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	829373,15	892620,84
I Zapasy		
II Należności krótkoterminowe	132777,97	109809,12
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	132777,97	109809,12
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	132777,97	109809,12
do 12 miesięcy	46841,13	23872,28
powyżej 12 miesięcy	85936,84	85936,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ...	0	0
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe	696274,05	782434,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	696274,05	782434,42
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	696274,05	782434,42
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	696274,05	782434,42
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321,13	377,3
AKTYWA RAZEM	1022022,38	1093795,43

	2020	2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I Kapitał (fundusz) podstawowy	869426,60	917381,56
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	50400,00	50400,00
III Udziały (akcje) własne		
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	738604,54	819026,60
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII Zysk (strata) netto	80422,06	47954,96
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I Rezerwy	152595,78	176413,87
1. rezerwa na prawdopodobną stratę	85936,84	85936,84
II Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
III Zobowiązania krótkoterminowe	27674,44	40593,33
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	27674,44	40593,33
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy	207,94	5304,04
powyżej 12 miesięcy	207,94	5304,04
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	18319,84	26512,63
d) z tytułu wynagrodzeń	9146,66	8776,66
e) inne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	38984,5	49883,7
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38984,5	49883,7
długoterminowe		
krótkoterminowe	38984,5	49883,7
PASYWA RAZEM	1022022,38	1093795,43

Miejscowość: Warszawa 30.11.2022 dnia

Sporządził: Agnieszka Wasilewska - Główny Księgowy

Zatwierdził: Jerzy Roszczenko - Prezes Zarządu

Główny Księgowy

Agnieszka Wasilewska

PREZES

Jerzy Roszczenko

"ARG-POL" Spółka z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 10C
tel. 868-60-02
P-000472595