

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	10 370 901,76	4 015 481,12	A	Kapitał (fundusz) własny	3 379 412,96	4 616 250,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 019 619,29	4 019 619,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	440 289,85	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	156 340,88	156 340,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 370 901,76	4 015 481,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 579 086,85	3 817 229,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 448 139,34	2 574 193,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	413 336,01	513 590,95	VI	Zysk (strata) netto	-1 236 837,06	440 289,85
d)	środki transportu	0,00	2 936,24	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	33 707,50	42 605,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 978 908,56	2 999 887,30
2	Środki trwałe w budowie	6 791 814,91	198 251,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 581 400,95	692 500,19
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 480 135,84	617 788,30
B	Aktywa obrotowe	1 987 419,76	3 600 656,20	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	46 132,46	48 297,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	37 880,78	27 190,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	8 251,68	21 107,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 981 368,35	66 826,98
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 981 368,35	66 826,98
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 246 235,47	173 608,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171 064,45	172 188,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	247 770,10	288 226,70
	– do 12 miesięcy			i)	inne	79 932,94	90 546,34
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	101 265,11	74 711,89
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 397 507,61	2 307 387,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 397 507,61	2 307 387,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 299 870,26	2 170 032,17
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	97 637,35	137 354,94
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 246 235,47	173 608,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 697,35	65 121,73				
	– do 12 miesięcy	7 697,35	65 121,73				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 005 024,00	39 661,00			
c)	inne	233 514,12	68 825,45			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	695 051,83	3 378 750,32			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 051,83	3 378 750,32			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	695 051,83	3 378 750,32			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	695 051,83	3 378 750,32			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 358 321,52	7 616 137,32			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			12 358 321,52	7 616 137,32	

Kazimiera
Ignaszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Kazimiera Ignaszewska
Data: 2021.03.25
11:56:56 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Churski
Data: 2021.03.26
09:19:55 +01'00'

Andrzej
Churski

Stwierdzam, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji „DRUKI GOFIN” Wyd. Podatkowego GOFIN, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wystawionym do KAS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Ignaszewska

DYREKTOR
Andrzej Churski