

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019	
A	Aktywa trwałe	2 906 288,31	2 259 447,02	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	34 169,00	22 157,19	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 169,00	22 157,19	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 872 119,31	2 237 289,83	0,00
1	Środki trwałe	2 872 119,31	2 237 289,83	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 515,47	78 018,48	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 665,12	43 663,70	
d)	środki transportu	60 473,23	103 971,11	
e)	inne środki trwałe	2 733 465,49	2 011 636,54	
2	Środki trwałe w budowie			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Małuszczak

DYREKTOR

mgr Marta Dorociak-Burza

B	Aktywa obrotowe	10 299 649,54	10 800 255,27	0,00
I	Zapasy	103 131,61	65 839,34	0,00
1	Materiały	103 131,61	65 839,34	
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	1 291 886,76	1 359 095,82	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	1 291 886,76	1 359 095,82	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 220 710,61	1 223 686,56	0,00
	– do 12 miesięcy	1 220 710,61	1 223 686,56	
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c)	inne	71 176,15	135 409,26	
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 900 789,68	9 370 055,38	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 900 789,68	9 370 055,38	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 900 789,68	9 370 055,38	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 900 789,68	9 370 055,38	
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 841,49	5 264,73	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 205 937,85	13 059 702,29	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Matuszczak

DYREKTOR

mgr Marta Dorociak-Burza

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019	
A	Kapitał (fundusz) własny	10 306 282,40	10 026 373,63	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	656 207,00	656 207,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 370 166,63	8 496 095,82	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) netto	279 908,77	874 070,81	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 899 655,45	3 033 328,66	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	1 421 764,00	1 364 651,04	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 421 764,00	1 364 651,04	0,00
	– długoterminowa	1 002 041,00	977 689,99	
	– krótkoterminowa	419 723,00	386 961,05	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 469 713,45	1 650 686,02	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 291 638,41	1 412 365,65	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177 859,03	134 936,15	0,00
	– do 12 miesięcy	177 859,03	134 936,15	
	– powyżej 12 miesięcy			

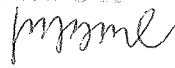
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Matuszczak

DYREKTOR
mgr J. Marta Dąbrowska-Burca

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	65 642,18	55 965,56	
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	584 056,39	754 342,56	
h)	z tytułu wynagrodzeń	464 080,81	467 121,38	
i)	inne			
4	Fundusze specjalne	178 075,04	238 320,37	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 178,00	17 991,60	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 178,00	17 991,60	0,00
	– długoterminowe	0,00	8 178,00	
	– krótkoterminowe	8 178,00	9 813,60	
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 205 937,85	13 059 702,29	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Edyta Matuszczak

DYREKTOR

 mgr Mariola Dorociak-Burza