

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018	
A	Aktywa trwałe	18 805 142,98	17 295 493,18	17 330 453,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 995,64	13 995,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	13 995,64	13 995,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 688 846,98	17 210 430,54	17 210 430,54
1	Środki trwałe	17 864 821,10	17 043 757,52	17 043 757,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 902,00	309 902,00	309 902,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 673 351,92	5 300 390,07	5 300 390,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 038 490,79	10 485 211,74	10 485 211,74
d)	środki transportu	173 512,63	299 763,43	299 763,43
e)	inne środki trwałe	669 563,76	648 490,28	648 490,28
2	Środki trwałe w budowie	824 025,88	138 023,02	138 023,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	28 650,00	28 650,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 296,00	71 067,00	106 027,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116 296,00	71 067,00	106 027,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	8 130 413,23	7 251 304,91	7 251 304,91
I	Zapasy	2 366 870,54	2 025 688,61	2 025 688,61
1	Materiały	896 980,66	724 273,49	724 273,49
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	1 463 637,59	1 290 651,84	1 290 651,84
4	Towary	6 252,29	10 763,28	10 763,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 827 807,63	3 617 746,43	3 617 746,43
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	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 827 807,63	3 617 746,43	3 617 746,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 148 835,52	3 181 731,68	3 181 731,68
	– do 12 miesięcy	4 148 835,52	3 181 731,68	3 181 731,68
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	659 722,00	414 764,00	414 764,00
c)	inne	19 250,11	21 250,75	21 250,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 308,71	1 483 982,15	1 483 982,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 308,71	1 483 982,15	1 483 982,15
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 308,71	1 483 982,15	1 483 982,15
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 308,71	1 483 982,15	1 483 982,15
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529 426,35	123 887,72	123 887,72
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 935 556,21	24 546 798,09	24 581 758,09

PASYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018	
A	Kapitał (fundusz) własny	2 715 057,00	2 448 318,81	2 299 278,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 791 230,00	1 791 230,00	1 791 230,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 020 669,26	3 020 669,26	3 020 669,26
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 370 185,00	1 370 185,00	1 370 185,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 512 620,45	-1 769 006,85	-1 769 006,85
VI	Zysk (strata) netto	415 778,19	-594 573,60	-743 613,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 220 499,21	22 098 479,28	22 282 479,28
I	Rezerwy na zobowiązania	378 000,00	8 000,00	192 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	378 000,00	8 000,00	192 000,00
	– długoterminowe	368 000,00	0,00	184 000,00
	– krótkoterminowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 512 750,11	6 370 540,80	6 370 540,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 512 750,11	6 370 540,80	6 370 540,80
a)	kredyty i pożyczki	3 055 214,39	5 544 228,16	5 544 228,16
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	457 535,72	826 312,64	826 312,64
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 373 686,63	8 231 808,33	8 231 808,33
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	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 373 686,63	8 231 808,33	8 231 808,33
a)	kredyty i pożyczki	5 652 469,56	2 150 867,90	2 150 867,90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	392 413,99	474 424,98	474 424,98
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 347 620,12	4 719 822,58	4 719 822,58
	– do 12 miesięcy	6 347 620,12	4 719 822,58	4 719 822,58
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	500 849,92	483 622,91	483 622,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	423 389,30	377 777,22	377 777,22
i)	inne	56 943,74	25 292,74	25 292,74
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 956 062,47	7 488 130,15	7 488 130,15
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 956 062,47	7 488 130,15	7 488 130,15
	– długoterminowe	5 981 573,50	6 540 935,71	6 540 935,71
	– krótkoterminowe	974 488,97	947 194,44	947 194,44
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 935 556,21	24 546 798,09	24 581 758,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wójcicka

Wice Prezes Zarządu

Róża Polak

Wiceprezes Zarządu

Dominik Polak

Prezes Zarządu

Grzegorz Polak

Dokument nie jest sprawozdaniem