

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwale	20 990 399,97	18 805 142,98	A	Kapitał (fundusz) własny	4 131 087,80	2 715 057,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 791 230,00	1 791 230,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 020 669,26	3 020 669,26
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 370 185,00	1 370 185,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	20 835 970,97	18 688 846,98	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 568 810,44	17 864 821,10		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 902,00	309 902,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 201 869,18	5 673 351,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 096 842,26	-2 512 620,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 984 950,41	11 038 490,79	VI	Zysk (strata) netto	1 416 030,80	415 778,19
d)	środki transportu	633 429,21	173 512,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	438 659,64	669 563,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 274 316,93	24 220 499,21
2	Środki trwałe w budowie	1 242 160,53	824 025,88	I	Rezerwy na zobowiązania	614 762,39	378 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	25 000,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 262,39	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	49 671,84	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 590,55	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	562 500,00	378 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	552 000,00	368 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	10 500,00	10 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 973 492,66	3 512 750,11
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	4 973 492,66	3 512 750,11
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 320 626,29	3 055 214,39
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 652 866,37	457 535,72

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 200 621,98	13 373 686,63
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 429,00	116 296,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 429,00	116 296,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 200 621,98	13 373 686,63
B	Aktywa obrotowe	9 415 004,76	8 130 413,23	a)	kredyty i pożyczki	5 031 685,68	5 652 469,56
I	Zapasy	2 767 460,80	2 366 870,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	967 811,26	896 980,66	c)	inne zobowiązania finansowe	2 509 721,49	392 413,99
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 647 190,85	6 347 620,12
3	Produkty gotowe	1 785 963,55	1 463 637,59		– do 12 miesięcy	4 647 190,85	6 347 620,12
4	Towary	13 685,99	6 252,29		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 534 093,29	4 827 807,63	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	531 408,11	500 849,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	467 423,79	423 389,30
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	13 192,06	56 943,74
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 485 439,90	6 956 062,47
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 485 439,90	6 956 062,47
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	6 302 739,22	5 981 573,50
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 182 700,68	974 488,97
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 534 093,29	4 827 807,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 673 262,80	4 148 835,52				
	– do 12 miesięcy	2 673 262,80	4 148 835,52				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	845 961,00	659 722,00				
c)	inne	14 869,49	19 250,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 572 695,67	406 308,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 572 695,67	406 308,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 572 695,67	406 308,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 572 695,67	406 308,71				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540 755,00	529 426,35				
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)	30 405 404,73	26 935 556,21				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 405 404,73	26 935 556,21

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)