

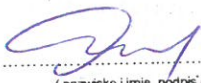
Bilans
sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018	PASYWA	stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 064 115,71 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	3 575 003,33 zł	3 299 886,13 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	505 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 522 937,02 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	330 614,87 zł	0,00 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł
4. Zaliczki nawartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 244 388,46 zł	3 299 886,13 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł
1. Środki trwałe	3 015 105,86 zł	2 716 069,01 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	845 594,93	715 318,79	VI. Zysk (strata) netto	-1 963 821,31 zł
d) środki transportu	985 175,54 zł	628 012,48 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł
e) inne środki trwałe	1 184 335,39 zł	1 372 737,74 zł		
2. Środki trwałe w budowie	229 282,60 zł	583 817,12 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 099 121,46 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	2 051 963,62 zł
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 051 963,62 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 733 905,69 zł
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	318 057,93 zł
IV. Inwestycje długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości			- długoterminowa	
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe	
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe	
- inne papiery wartościowe			e) inne	
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 853 248,27 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00 zł
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00 zł
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki			b) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	- do 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	b) inne	
B. AKTYWA OBROTOWE	5 588 233,84 zł	7 497 070,67 zł	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 845 611,13 zł
I. Zapasy	667 397,80 zł	760 540,24 zł	a) kredyty i pożyczki	
1. Materiały	666 718,82 zł	724 327,81 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Produkty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 274 486,30 zł
4. Towary			- do 12 miesięcy	2 274 486,30 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	678,98 zł	36 212,43 zł	- powyżej 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe	2 951 336,68 zł	2 916 744,84 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	815 211,97 zł
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	723 638,48 zł
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	32 274,38 zł
b) inne			4. Fundusze specjalne	7 637,14 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 193 909,57 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy	
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 193 909,57 zł
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	890 569,73 zł
b) inne			- krótkoterminowe	303 339,84 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	2 951 336,68 zł	2 916 744,84 zł		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 951 336,68 zł	2 916 744,84 zł		
- do 12 miesięcy	2 951 336,68 zł	2 916 744,84 zł		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł		
c) inne	0,00 zł	0,00 zł		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 965 004,05 zł	3 815 379,70 zł		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 965 004,05 zł	3 815 379,70 zł		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				

- udzielone pozyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 965 004,05 zł	3 815 379,70 zł	
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 965 004,05 zł	3 815 379,70 zł	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 495,31 zł	4 405,89 zł	
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
Aktywa razem	9 163 237,17 zł	10 796 956,80 zł	Pasywa razem
			9 163 237,17 zł

sporządzono: Drezdenko, dnia 04 marca 2020 r.



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
Magdalena Bak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)