

Bilans
sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	PASywa		stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		3 575 003,33 zł	3 465 970,14 zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 064 115,71 zł	4 324 965,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		330 614,87 zł	97 239,68 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		505 000,00 zł	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	1 559 115,71 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	97 239,68 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 244 388,46 zł	3 368 730,46 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe		3 015 105,86 zł	3 355 200,46 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	719 023,21 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00 zł	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		845 594,93	671 242,11	VI. Zysk (strata) netto		-1 963 821,31 zł	2 260 850,03 zł
d) środki transportu		985 175,54 zł	766 804,74 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe		1 184 335,39 zł	1 198 130,40 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 099 121,46 zł	9 888 119,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		229 282,60 zł	13 530,00 zł	I. Rezerwy na zobowiązania		2 051 963,62 zł	2 401 253,73 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 051 963,62 zł	2 401 253,73 zł
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		1 733 905,69 zł	2 090 193,95 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		318 057,93 zł	311 059,78 zł
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy			
IV. Inwestycje długoterminowe				- długoterminowa			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowa			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00 zł	0,00 zł
- 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				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 853 248,27 zł	6 348 731,05 zł
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł
- 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 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 845 611,13 zł	6 320 805,20 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		5 588 233,84 zł	10 747 114,60 zł	a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy		667 397,80 zł	1 344 151,70 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały		666 718,82 zł	1 337 123,48 zł	c) inne zobowiązania finansowe		0,00 zł	0,00 zł
2. Produkty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		2 274 486,30 zł	3 927 568,89 zł
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		2 274 486,30 zł	3 927 568,89 zł
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		678,98 zł	7 028,22 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		2 951 336,68 zł	4 989 908,62 zł	f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		815 211,97 zł	1 268 705,09 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				h) z tytułu wynagrodzeń		723 638,48 zł	1 087 448,20 zł
- do 12 miesięcy				i) inne		32 274,38 zł	37 083,02 zł
- powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne		7 637,14 zł	27 925,85 zł
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 193 909,57 zł	1 138 134,22 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 193 909,57 zł	1 138 134,22 zł
- do 12 miesięcy				- długoterminowe		890 569,73 zł	856 678,54 zł
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		303 339,84 zł	281 455,68 zł
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek		2 951 336,68 zł	4 989 908,62 zł				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		2 951 336,68 zł	4 989 763,46 zł				
- do 12 miesięcy		2 951 336,68 zł	4 989 763,46 zł				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00 zł	0,00 zł				
c) inne		0,00 zł	145,16 zł				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 965 004,05 zł	4 216 948,51 zł				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 965 004,05 zł	4 216 948,51 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 pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 965 004,05 zł	4 216 948,51 zł		
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 965 004,05 zł	4 216 948,51 zł		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 495,31 zł	196 105,77 zł		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
Aktywa razem	9 163 237,17 zł	14 213 084,74 zł	Pasywa razem	9 163 237,17 zł 14 213 084,74 zł

sporządzono: Drezdenko, dnia 07 czerwca 2021r.

Główny Księgowy



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu



(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)