

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11 458 541,26	11 572 775,30
I	Wartości niematerialne i prawne	26 141,80	22 580,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 141,80	22 580,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 426 399,46	11 544 195,27
1	Środki trwałe	10 223 688,07	10 170 156,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	805 784,50	785 451,54
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 255 966,26	8 327 121,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	818 747,00	751 108,61
d)	środki transportu	188 105,23	123 854,18
e)	inne środki trwałe	155 085,08	182 620,49
2	Środki trwałe w budowie	1 149 297,59	1 374 039,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	53 413,80	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	6 000,00	6 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	6 000,00	6 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 900 041,77	11 715 187,30
I	Zapasy	5 303 429,85	3 440 344,04
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	5 303 429,85	3 440 344,04
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	671 480,00	437 062,03
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	671 480,00	437 062,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	217 729,05	158 548,62
	- do 12 miesięcy	217 729,05	158 548,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 110,21	30 418,69
c)	inne	392 640,74	248 094,72
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 886 998,98	7 782 439,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 886 998,98	7 782 439,29
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	6 886 998,98	7 782 439,29

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 886 998,98	7 782 175,29
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	264,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 132,94	55 341,94
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	24 358 583,03	23 287 962,60
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	15 149 127,04	12 979 867,47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 220 740,21	15 149 127,04
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-5 071 613,17	-2 169 259,57
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 209 455,99	10 308 095,13
I	Rezerwy na zobowiązania	1 735 847,19	1 739 077,10
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	1 735 847,19	1 739 077,10
	- długoterminowa	1 726 482,50	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	9 364,69	12 594,60
II	Zobowiązania długoterminowe	2 209 969,90	2 005 407,18
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 209 969,90	2 005 407,18
a)	kredyty i pożyczki	1 867 734,00	1 616 383,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	342 235,90	389 024,18
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 940 314,13	4 211 674,93
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 734 751,52	4 015 938,91
a)	kredyty i pożyczki	220 508,64	257 351,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	863 914,57	1 162 336,50
	- do 12 miesięcy	863 914,57	1 162 336,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	896 188,50	969 697,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	512 689,69	514 772,93
i)	inne	1 241 450,12	1 111 780,89
4	Fundusze specjalne	205 562,61	195 736,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 323 324,77	2 351 935,92
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 323 324,77	2 351 935,92
	- długoterminowe	797 174,32	772 692,95
	- krótkoterminowe	526 150,45	1 579 242,97
	PASYWA razem	24 358 583,03	23 287 962,60

Sporządzono dnia: 2021-03-31

Dominika Tarkowska

Anna Ekiert, Marian Knopkiewicz, Adam Bocheński, Ewa Kuruliszwili, Grażyna Cieślik, Jarosław Tarasiński

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości