

# BILANS

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 571 384,32</b>	<b>11 458 541,26</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	35 923,60	26 141,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	35 923,60	26 141,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 529 460,72	11 426 399,46
1	Środki trwałe	10 135 180,68	10 223 688,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	821 042,18	805 784,50
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 932 876,17	8 255 966,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	939 936,69	818 747,00
d)	środki transportu	235 402,87	188 105,23
e)	inne środki trwałe	205 922,77	155 085,08
2	Środki trwałe w budowie	1 394 280,04	1 149 297,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	53 413,80
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 037 252,68</b>	<b>12 900 041,77</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 852 232,56</b>	<b>5 303 429,85</b>
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	9 852 232,56	5 303 429,85
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	899 255,42	671 480,00
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	899 255,42	671 480,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	136 619,03	217 729,05
	- do 12 miesięcy	136 619,03	217 729,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 421,14	61 110,21
c)	inne	648 215,25	392 640,74
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 247 047,26	6 886 998,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 247 047,26	6 886 998,98
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	6 247 047,26	6 886 998,98

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 247 047,26	6 886 998,98
	- 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	38 717,44	38 132,94
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>28 608 637,00</b>	<b>24 358 583,03</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 220 740,21</b>	<b>15 149 127,04</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 418 109,73	20 220 740,21
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	-1 197 369,52	-5 071 613,17
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 387 896,79</b>	<b>9 209 455,99</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 726 482,50</b>	<b>1 735 847,19</b>
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	1 726 482,50	1 735 847,19
	- długoterminowa	1 726 482,50	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	0,00	9 364,69
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 035 162,00</b>	<b>2 209 969,90</b>
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	2 035 162,00	2 209 969,90
a)	kredyty i pożyczki	2 035 162,00	1 867 734,00
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	0,00	342 235,90
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 740 599,30	3 940 314,13
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	3 517 210,56	3 734 751,52
a)	kredyty i pożyczki	209 428,00	220 508,64
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	692 801,80	863 914,57
	- do 12 miesięcy	686 789,13	863 914,57
	- powyżej 12 miesięcy	6 012,67	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	1 366 923,91	896 188,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	350 316,75	512 689,69
i)	inne	897 740,10	1 241 450,12
4	Fundusze specjalne	223 388,74	205 562,61
IV	Rozliczenia międzyokresowe	885 652,99	1 323 324,77
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	885 652,99	1 323 324,77
	- długoterminowe	841 655,69	797 174,32
	- krótkoterminowe	43 997,30	526 150,45
	<b>PASYWA razem</b>	<b>28 608 637,00</b>	<b>24 358 583,03</b>

Sporządzono dnia: 2020-03-31

Dominika Tarkowska

Anna Ekiert, Marian Knopkiewicz, Andrzej 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