

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2019	31.12.2018
- AKTYWA	13 746 121,27	11 039 458,41
A Aktywa trwałe	8 895 498,18	10 241 317,19
I Wartości niematerialne i prawne	5 569,41	12 995,30
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5 569,41	12 995,30
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 889 928,77	10 228 321,89
1 Środki trwałe	8 886 404,62	10 118 797,74
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	5 597 507,70	6 330 855,84
c urządzenia techniczne i maszyny	3 107 635,52	3 545 870,71
d środki transportu	30 970,08	43 027,18
e inne środki trwałe	150 291,32	199 044,01
2 Środki trwałe w budowie	3 524,15	109 524,15
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka ma 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	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
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	4 850 623,09	798 141,22
I Zapasy	58 622,08	30 642,18
1 Materiały	58 622,08	30 642,18
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	389 591,50	442 552,47
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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2019	31.12.2018
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	389 591,50	442 552,47
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 434,73	126 858,58
- do 12 miesięcy	139 434,73	126 858,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, cel, ubez. społ. i zdr.	142 160,74	182 818,65
c inne	107 996,03	132 875,24
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	4 136 254,43	129 278,93
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 136 254,43	129 278,93
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	3 003 821,65	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	3 003 821,65	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 132 432,78	129 278,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	631 979,90	129 278,93
- inne środki pieniężne	500 452,88	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 155,08	195 667,64
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	13 746 121,27	11 039 458,41
- PASYWA	13 746 121,27	11 039 458,41
A Kapitał (fundusz) własny	4 510 330,72	660 710,69
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 450 634,32	1 519 238,35
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym;	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym;	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym;	0,00	243 926,93
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-789 923,63	-789 923,63
VI Zysk (strat) netto	3 849 620,03	-312 530,96
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 235 790,55	10 378 747,72
I Rezerwy na zobowiązania	1 067 093,76	1 124 646,51
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	622 103,76	749 656,51
a długoterminowa	439 098,29	536 186,83
b krótkoterminowa	183 005,47	213 469,68
3 Pozostałe rezerwy	444 990,00	374 990,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	444 990,00	374 990,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2019	31.12.2018
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 058 490,59	2 183 192,10
1 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 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 Wobec pozostałych jednostek	1 936 884,67	2 072 925,09
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	392 103,70	449 119,01
- do 12 miesięcy	392 103,70	449 119,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	371 074,38	212 629,55
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	622 168,76	768 269,57
h z tytułu wynagrodzeń	501 823,12	588 947,57
i inne	49 714,71	53 959,39
4 Fundusze specjalne	121 605,92	110 267,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	6 110 206,20	7 070 909,11
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	6 110 206,20	7 070 909,11
a długoterminowe	5 273 460,23	6 144 311,75
b krótkoterminowe	836 745,97	926 597,36
- Pasywa razem	13 746 121,27	11 039 458,41

Warszawa, dn. 20.03.2020 r.

Sporządził;

 Elżbieta Bogdanow

DYREKTOR

 Tadeusz Słobodzianek
 Zatwierdził;