

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
- AKTYWA	11 425 716,56	13 746 121,27
A Aktywa trwałe	8 774 395,69	8 895 498,18
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 569,41
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 569,41
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 774 395,69	8 889 928,77
1 Środki trwałe	8 649 220,58	8 886 404,62
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	5 181 925,67	5 597 507,70
c urządzenia techniczne i maszyny	3 328 538,18	3 107 635,52
d środki transportu	18 912,98	30 970,08
e inne środki trwałe	119 843,75	150 291,32
2 Środki trwałe w budowie	125 175,11	3 524,15
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	2 651 320,87	4 850 623,09
I Zapasy	59 919,96	58 622,08
1 Materiały	59 919,96	58 622,08
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	507 286,35	389 591,50
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 31.12.2020 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
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	507 286,35	389 591,50
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 913,60	139 434,73
- do 12 miesięcy	53 913,60	139 434,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	347 662,34	142 160,74
c inne	105 710,41	107 996,03
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 880 355,81	4 136 254,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 880 355,81	4 136 254,43
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	3 003 821,65
- 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	3 003 821,65
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 880 355,81	1 132 432,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 880 355,81	631 979,90
- inne środki pieniężne	0,00	500 452,88
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 758,75	266 155,08
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	11 425 716,56	13 746 121,27
- PASYWA	11 425 716,56	13 746 121,27
A Kapitał (fundusz) własny	4 116 250,60	4 510 330,72
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 450 634,32	1 450 634,32
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;	2 659 696,40	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-789 923,63
VI Zysk (strat) netto	5 919,88	3 849 620,03
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 309 465,96	9 235 790,55
I Rezerwy na zobowiązania	1 094 708,63	1 067 093,76
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	608 708,63	622 103,76
a długoterminowa	406 643,65	439 098,29
b krótkoterminowa	202 064,98	183 005,47
3 Pozostałe rezerwy	486 000,00	444 990,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	486 000,00	444 990,00
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 31.12.2020 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
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	891 297,10	2 058 490,59
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	809 151,82	1 936 884,67
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:	323 858,20	392 103,70
- do 12 miesięcy	323 858,20	392 103,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	183 047,54	371 074,38
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 740,11	622 168,76
h z tytułu wynagrodzeń	115 427,23	501 823,12
i inne	131 078,74	49 714,71
4 Fundusze specjalne	82 145,28	121 605,92
IV Rozliczenia międzyokresowe	5 323 460,23	6 110 206,20
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 323 460,23	6 110 206,20
a długoterminowe	4 607 884,72	5 273 460,23
b krótkoterminowe	715 575,51	836 745,97
- Pasywa razem	11 425 716,56	13 746 121,27

Warszawa, dn. 25.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził: