

Bilans

na dzień 31.12.2019 r.

Aktywa	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019	Pasywa	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019
A. Aktywa trwałe	809 171,57 zł	783 333,91 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	626 400,26 zł	843 131,46 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	22 819,08 zł	15 424,01 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	770 136,72 zł	626 400,26 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	22 819,08 zł	15 424,01 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	786 352,49 zł	767 909,90 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
1 Środki trwałe	778 737,55 zł	758 346,65 zł	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 357,70 zł	36 357,70 zł	– na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413 585,30 zł	387 624,16 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 439,09 zł	31 887,73 zł	VI. Zysk (strata) netto	-143 736,46 zł	216 731,20 zł
d) środki transportu	0,00 zł	14 011,94 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	280 355,46 zł	288 465,12 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 630,02 zł	121 945,17 zł
2 Środki trwałe w budowie	7 614,94 zł	9 563,25 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	– długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	– krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3 Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	3 Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	– długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	– krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	e) inne	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	137 261,85 zł	24 287,43 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	b) inne	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	3 Wobec pozostałych jednostek	120 988,15 zł	15 271,29 zł
B. Aktywa obrotowe	144 858,71 zł	181 742,72 zł	a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 704,24 zł	12 324,49 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	– do 12 miesięcy	5 704,24 zł	12 324,49 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	120 313,72 zł	109 824,75 zł	f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	115 214,91 zł	2 808,80 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	h) z tytułu wynagrodzeń	69,00 zł	58,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	i) inne	0,00 zł	80,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3 Fundusze specjalne	16 273,70 zł	9 016,14 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	190 368,17 zł	97 657,74 zł
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	1 Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	190 368,17 zł	97 657,74 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	– długoterminowe	190 368,17 zł	97 657,74 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	– krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł			
3 Należności od pozostałych jednostek	120 313,72 zł	109 824,75 zł			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł			
– do 12 miesięcy	14 925,57 zł	3 528,43 zł			
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	5,00 zł			
c) inne	105 388,15 zł	106 291,32 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł			
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 078,19 zł	71 917,97 zł			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 078,19 zł	71 917,97 zł			
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł			
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł			
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł			
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł			
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 078,19 zł	71 917,97 zł			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 078,19 zł	71 917,97 zł			
– inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
– inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 466,80 zł	0,00 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł			
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł			
Aktywa razem	954 030,28 zł	965 076,63 zł	Pasywa razem	954 030,28 zł	965 076,63 zł

Data sporządzenia:
27.03.2020 r.

Podpisy: