

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019r.

BILANS - AKTYWA		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	381 233,53	355 600,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	70 211,39	66 716,88
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	70 211,39	66 716,88
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	311 022,14	288 883,42
1.	Środki trwałe	278 795,63	275 007,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	143 856,09	165 355,45
d)	środki transportu	133 452,03	104 321,63
e)	inne środki trwałe	1 487,51	5 330,59
2.	Środki trwałe w budowie	32 226,51	13 875,78
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 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	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	3 254 686,58	3 596 057,45
I.	Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	666 861,91	624 455,42
1.	Należności od jednostek powiązanych	348 140,66	349 666,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	348 140,66	349 666,33
-	do 12 miesięcy	348 140,66	349 666,33
-	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
3.	Należności od pozostałych jednostek	318 721,25	274 789,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 445,75	179 905,29
-	do 12 miesięcy	221 445,75	179 905,29
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 786,58	10 485,62
c)	inne	81 488,92	84 398,18
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 559 854,16	2 938 732,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 559 854,16	2 938 732,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 559 854,16	2 938 732,33
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	296 768,12	228 492,71
-	inne środki pieniężne	2 263 086,04	2 710 239,62
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 970,51	32 869,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	3 635 920,11	3 951 657,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Kogut

Strona 8 z 24

Prezes Zarządu

Marta Wąsowska

Członek Zarządu

Marcin Chudziak

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019r.

BILANS - PASywa		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		2 490 821,87	3 094 019,79
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	520 300,00	520 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 595 937,20	2 595 937,20
	- 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	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	(287 190,76)	(45 666,36)
VI.	Zysk (strata) netto	(338 224,57)	23 448,95
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 145 098,24	857 637,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	47 055,18	49 012,09
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 055,18	49 012,09
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	47 055,18	49 012,09
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	72 812,00	41 984,13
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	72 812,00	41 984,13
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	72 812,00	41 984,13
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 009 303,26	748 391,21
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	265 539,54	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	265 539,54	0,00
	- do 12 miesięcy	265 539,54	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	664 063,12	668 047,20
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	57 257,97	59 696,48
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	268 590,40	246 777,36
	- do 12 miesięcy	268 590,40	246 777,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	294 275,76	343 098,69
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	43 938,99	18 474,47
4.	Fundusze specjalne	79 700,60	80 344,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 927,80	18 250,53
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 927,80	18 250,53
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15 927,80	18 250,53
Pasywa razem		3 635 920,11	3 951 657,75

Prezes Zarządu

Magdalena Wąsowska

Członek Zarządu

Marcin Chudziak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Kogut