

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18.509.135,66</b>	<b>16.092.062,84</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499,96</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	12.499,96
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15.995.022,18</b>	<b>15.258.607,95</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>15.260.923,96</b>	<b>14.558.862,95</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.810.000,00	2.810.000,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.805.653,96	11.260.098,92
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	564.786,53	474.548,59
	d)	środki transportu	90.557,91	4.815,48
	e)	inne środki trwałe	6.935,16	9.399,96
	f)	środki trwałe PU	982.990,40	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	734.098,22	699.745,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>2.514.113,48</b>	<b>820.954,93</b>
-	1	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>2.514.113,48</b>	<b>820.954,93</b>
	a)	120	663.623,81	0,00
	b)	121	109,63	455.486,66
	c)	122	0,00	0,00
	d)	123	74,65	0,00
	e)	126	29.003,89	29.000,99
	f)	127	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
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>2.950.473,62</b>	<b>2.847.648,01</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>130.270,00</b>	<b>179.675,00</b>
	1	Materialy	130.270,00	179.675,00
	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 i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>405.279,23</b>	<b>679.518,22</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
		b) inne	0,00	0,00
-	3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	405.279,23	679.518,22
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229.527,23	572.284,22
		- (1) do 12 miesięcy	229.527,23	572.284,22
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175.752,00	107.234,00
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2.414.924,39	1.988.454,79
-	I	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2.414.924,39	1.988.454,79
-		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.414.924,39	1.988.454,79
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.413.779,15	1.988.098,31
		- (2) inne środki pieniężne	1.145,24	356,48
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
	C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>21.459.609,28</b>	<b>18.939.710,85</b>

PREZES ZARZĄDU

mgr Tomasz Jaworski

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18.656.954,85</b>	<b>17.705.373,58</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16.626.250,00</b>	<b>16.626.200,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>634.661,19</b>	<b>574.697,95</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>444.462,39</b>	<b>384.449,14</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>951.581,27</b>	<b>120.026,49</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.802.654,43</b>	<b>1.234.337,27</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1.507.873,44</b>	<b>820.954,93</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1.507.873,44</b>	<b>820.954,93</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>257.124,18</b>	<b>413.382,34</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>255.978,94</b>	<b>413.025,86</b>
	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:	<b>113.625,90</b>	<b>275.936,58</b>
		-(1) do 12 miesięcy	113.625,90	275.936,58
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	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	<b>142.353,04</b>	<b>137.089,28</b>
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1.145,24</b>	<b>356,48</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.037.656,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.037.656,81</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	1.037.656,81	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>21.459.609,28</b>	<b>18.939.710,85</b>