

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	17 522 810,59	16 304 230,75
A	+Aktywa trwałe	10 634 627,32	11 372 333,97
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	10 392 059,32	11 372 333,97
A.II.1	+Środki trwałe	10 392 059,32	11 372 333,97
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 163 984,00	2 163 984,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865 600,60	921 832,12
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	124 178,88	127 192,25
A.II.1.D	+środki transportu	7 228 295,84	8 146 825,60
A.II.1.E	+inne środki trwałe	10 000,00	12 500,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 568,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 568,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	6 888 183,27	4 931 896,78
B.I	+Zapasy	210 961,99	157 096,57
B.I.1	+Materiały	210 961,99	157 096,57
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.II	+Należności krótkoterminowe	6 078 520,57	4 264 872,78
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	6 078 520,57	4 264 872,78
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 647 007,50	3 911 170,56
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	5 647 007,50	3 911 170,56
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 839,55	76 058,67
B.II.3.C	+inne	348 673,52	277 643,55
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	514 596,58	417 340,82
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 596,58	417 340,82
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 596,58	417 340,82
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	507 650,98	13 320,25
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	6 945,60	398 678,61
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	5 341,96
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 104,13	92 586,61
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	17 522 810,59	16 304 230,75
A	+Kapitał (fundusz) własny	3 123 864,95	3 754 281,68
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 463 000,00	3 463 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	291 281,68	147 079,63
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-900 131,23	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	269 714,50	144 202,05
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 398 945,64	12 549 949,07

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 276 680,09	65 541,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 276 680,09	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	454 500,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	822 180,09	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	65 541,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	65 541,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	26 319,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	26 319,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	26 319,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	7 649 917,47	4 829 818,72
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 907 770,90	4 133 716,43
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	3 089 265,49	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 559 234,15	1 802 937,18
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 559 234,15	1 325 478,57
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 299 923,19	1 304 467,52
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	661 263,25	787 072,23
B.III.3.I	+inne	298 084,82	239 239,50
B.III.4	+Fundusze specjalne	742 146,57	696 102,29
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	5 446 029,08	7 654 589,35
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	5 446 029,08	7 654 589,35
B.IV.2.A	+ długoterminowe	4 749 052,08	6 105 924,04
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	696 977,00	1 548 665,31

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 699 715,76	11 259 713,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 115 603,80	11 099 923,76
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 584 111,96	159 789,91
B	Koszty działalności operacyjnej	25 879 455,73	11 073 361,14
B.I	+Amortyzacja	998 530,04	529 355,09
B.II	+Zużycie materiałów i energii	7 077 808,07	3 552 267,74
B.III	+Usługi obce	1 124 489,14	515 006,50
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	815 861,95	462 778,66
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	11 034 177,77	4 885 327,44
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 405 812,58	904 446,61
	- emerytalne	0,00	424 675,32
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	5 144,44	77 116,54
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 417 631,74	147 062,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-179 739,97	186 352,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	845 523,00	485 950,70
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	678 435,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	167 087,04	485 950,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	267 659,47	256 567,69
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 938,11	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 580,34	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	197 141,02	256 567,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	398 123,56	415 735,54
G	Przychody finansowe	2 279,88	4 665,58
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2 279,88	4 665,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	47 378,94	72 353,72
H.I	+Odsetki, w tym:	47 378,94	72 353,72
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	353 024,50	348 047,40

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
J	Podatek dochodowy	83 310,00	203 845,35
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	269 714,50	144 202,05



VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	269 714,50	348 047,40
A.II	+Korekty razem	-3 180 481,83	-5 772 083,76
A.II.1	+Amortyzacja	998 530,04	529 355,09
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 048,90	4 665,58
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 938,11	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	1 211 139,09	65 541,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-53 865,42	69 879,37
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-1 813 647,79	-3 661 193,77
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-242 847,74	-3 865 852,71
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 442 645,79	1 289 367,03
A.II.10	+Inne korekty	-900 131,23	-203 845,35
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 910 767,33	-5 424 036,36
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	706,50	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	706,50	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	43 900,00	12 500,00
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 900,00	12 500,00
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-43 193,50	-12 500,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 178 530,98	0,00
C.I	+Wpływy	3 089 265,49	5 220 000,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	5 220 000,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	3 089 265,49	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	38 048,90	4 665,58
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	38 048,90	4 665,58
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 051 216,59	5 215 334,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	97 255,76	-221 201,94
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	97 255,76	-221 201,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	417 340,82	638 542,76
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	514 596,58	417 340,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	395 119,59	0,00

