

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	36 262 721,31	10 634 627,32	A. Kapitał (fundusz) własny	6 156 843,54	3 123 864,95
I. Wartości niematerialne i prawne	440 360,10	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 463 000,00	3 463 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	440 360,10	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	560 996,18	291 281,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 579 793,21	10 392 059,32	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	35 579 793,21	10 392 059,32	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-900 131,23	-900 131,23
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	2 163 984,00	2 163 984,00	VIII. Zysk (strata) netto	32 978,59	269 714,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 711 716,51	865 600,60	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 573 325,97	124 178,88	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 208 742,12	14 398 945,64
d) środki transportu	29 840 127,28	7 228 295,84	I. Rezerwy na zobowiązania	1 377 517,38	1 276 680,09
e) inne środki trwałe	290 639,45	10 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 345 881,16	1 276 680,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	407 239,24	407 239,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	938 641,92	869 440,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	31 636,22	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	31 636,22	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 959 057,25	26 319,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 959 057,25	26 319,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 760 884,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	165 691,95	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	32 481,30	26 319,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) 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	242 568,00	242 568,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 568,00	242 568,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

28.06.2021 r.
data

Krzysztof Dąbrowski
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES Zarządu

Musieląg Przystała

28.06.2021 r.
data

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	7 102 864,35	6 888 183,27	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 205 374,04	7 649 917,47
I. Zapasy	143 424,41	210 961,99	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	143 424,41	210 961,99	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 404 227,62	6 907 770,90
II. Należności krótkoterminowe	6 287 703,20	6 078 520,57	a) kredyty i pożyczki	1 275 602,05	3 089 265,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	39 688,05	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 770 551,29	1 559 234,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 770 551,29	1 559 234,15
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 287 703,20	6 078 520,57	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 752 280,80	5 647 007,50	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	5 752 280,80	5 647 007,50	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 418 464,80	1 299 923,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	781 143,06	661 263,25
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	129 639,63	82 839,55	i) inne	118 778,37	298 084,82
c) inne	405 782,77	348 673,52	3. Fundusze specjalne	801 146,42	742 146,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 666 793,45	5 446 029,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	430 551,63	514 596,58	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 551,63	514 596,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 666 793,45	5 446 029,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	22 963 858,53	4 749 052,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 702 934,92	696 977,00
- 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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	430 551,63	514 596,58			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	416 754,65	507 650,98			
- inne środki pieniężne	13 796,98	6 945,60			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 185,11	84 104,13			
AKTYWA RAZEM	43 365 585,66	17 522 810,59	PASYWA RAZEM	43 365 585,66	17 522 810,59

28.06.2021 r.
data

Główny Księgowy
Kierownik Działu
Finansowo-Rachunkowego
.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

28.06.2021 r.
data

PREZESZARZĄDU
.....
Magdalena Dziżyła
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 601 825,83	25 699 715,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 544 628,69	23 115 603,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 057 197,14	2 584 111,96
B. Koszty działalności operacyjnej	30 375 189,17	25 879 455,73
I. Amortyzacja	2 859 002,82	998 530,04
II. Zużycie materiałów i energii	5 622 460,64	7 077 808,07
III. Usługi obce	1 570 096,78	1 124 489,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 142 391,90	815 861,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 387 661,81	11 034 177,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 989 346,20	2 405 812,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 247,50	5 144,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 795 981,52	2 417 631,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 773 363,34	-179 739,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 738 568,38	845 523,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 130,08	0,00
II. Dotacje	2 268 265,92	678 435,00
III. Inne przychody operacyjne	462 172,38	167 088,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	449 472,11	267 659,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 938,11
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	45 580,34
III. Inne koszty operacyjne	449 472,11	197 141,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	515 732,93	398 123,56
G. Przychody finansowe	969,55	2 279,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	969,55	2 279,88
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	483 723,89	47 378,94
I. Odsetki, w tym:	483 723,89	47 378,94
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	32 978,59	353 024,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	32 978,59	353 024,50
L. Podatek dochodowy	0,00	83 310,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	32 978,59	269 714,50

28.06.2021 r.

Główny Księgowy
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Kamila Duszkańska-Durkiewicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

28.06.2021 r.

data

podpis kierownika jednostki

Magdalena Przybyła