

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	35 277 963,59	39 613 021,97	A	Kapitał (fundusz) własny	24 449 801,39	24 836 187,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 250,00	24 954 250,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	375 777,20	531 545,97
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 277 963,59	39 401 280,97	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	29 432 283,71	38 717 327,39		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 192 204,53	7 178 138,19		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 882 312,45	31 217 269,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 035 994,58	-827 935,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	248 391,66	242 562,48	VI	Zysk (strata) netto	155 768,77	178 327,30
d)	środki transportu	105 823,70	78 150,03	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 551,37	1 207,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 997 753,36	19 744 092,36
2	Środki trwałe w budowie	5 845 679,88	683 953,58	I	Rezerwy na zobowiązania	1 046 667,93	1 063 511,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	1 046 667,93	1 063 511,17
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	927 347,78	848 477,03
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					119 320,15	215 034,14
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 543 694,50	12 373 665,51
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 543 694,50	12 373 665,51
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 630 208,16	10 410 694,48
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 913 486,34	1 962 971,03
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 079 372,36	2 439 750,69
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	211 741,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		211 741,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 059 315,02	2 415 755,95
B	Aktywa obrotowe	5 169 591,16	4 967 258,08	a)	kredyty i pożyczki	195 863,55	567 545,50
I	Zapasy	4 176,65	12 194,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 176,65	12 194,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 590 322,60	638 213,20
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 590 322,60	638 213,20
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	637 122,71	459 086,03	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 830,84	238 812,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	138 463,66	141 310,51
	– do 12 miesięcy			i)	inne	939 834,37	829 874,70
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	20 057,34	23 994,74
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 328 018,57	3 867 164,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 328 018,57	3 867 164,99
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 328 018,57	3 867 164,99
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	637 122,71	459 086,03				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	315 441,46	307 216,38				
	– do 12 miesięcy	315 441,46	307 216,38				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	302 440,73	140 472,57			
c)	inne	19 240,52	11 397,08			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 515 106,50	4 483 157,29			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 515 106,50	4 483 157,29			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 515 106,50	4 483 157,29			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 742 170,57	1 768 453,31			
	– inne środki pieniężne	2 772 935,93	2 714 703,98			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 185,30	12 820,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	40 447 554,75	44 580 280,05			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			40 447 554,75	44 580 280,05	

GLÓWNY KSIĘGOWY

29.01.2021 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Teresa Stabińska-Kutyło

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

