

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | Stan na | | | PASYWA | Stan na | |
|-----------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | Aktywa trwałe | 30 485 824,26 | 35 277 963,59 | A | Kapitał (fundusz) własny | 25 330 027,20 | 24 449 801,39 |
| 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: | 303 187,16 | 375 777,20 |
| 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 | 30 485 824,26 | 35 277 963,59 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 29 867 522,78 | 29 432 283,71 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 182 855,50 | 7 192 204,53 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 614 516,57 | 21 882 312,45 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -122 863,02 | -1 035 994,58 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 9 557,32 | 248 391,66 | VI | Zysk (strata) netto | 195 453,06 | 155 768,77 |
| d) | środki transportu | 54 698,30 | 105 823,70 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 5 895,09 | 3 551,37 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 966 394,81 | 15 997 753,36 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 618 301,48 | 5 845 679,88 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 1 046 667,93 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 1 046 667,93 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – długoterminowa | | 927 347,78 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – krótkoterminowa | | 119 320,15 |
| 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 | 4 488 046,94 | 8 543 694,50 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 4 488 046,94 | 8 543 694,50 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 4 488 046,94 | 6 630 208,16 |
| | – 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 |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 601 261,94 | 3 079 372,36 |
| | – 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 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3 584 283,15 | 3 059 315,02 |
| B | Aktywa obrotowe | 5 810 597,75 | 5 169 591,16 | a) | kredyty i pożyczki | 197 310,91 | 195 863,55 |
| I | Zapasy | 7 543,50 | 4 176,65 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 7 543,50 | 4 176,65 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 467 967,49 | 1 590 322,60 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 467 967,49 | 1 590 322,60 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 381 926,03 | 637 122,71 | 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 | 217 895,48 | 194 830,84 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 130 932,97 | 138 463,66 |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 2 570 176,30 | 939 834,37 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 16 978,79 | 20 057,34 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 877 085,93 | 3 328 018,57 |
| 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 | 2 877 085,93 | 3 328 018,57 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 2 877 085,93 | 3 328 018,57 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | | |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 381 926,03 | 637 122,71 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 314 109,93 | 315 441,46 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 314 109,93 | 315 441,46 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64 623,86 | 302 440,73 | | | |
| c) | inne | 3 192,24 | 19 240,52 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 408 982,34 | 4 515 106,50 | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 408 982,34 | 4 515 106,50 | | | |
| 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 | 5 408 982,34 | 4 515 106,50 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 833 225,12 | 1 742 170,57 | | | |
| | – inne środki pieniężne | 2 575 757,22 | 2 772 935,93 | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 145,88 | 13 185,30 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 36 296 422,01 | 40 447 554,75 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 36 296 422,01 | 40 447 554,75 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

29.01.2020

Teresa Słabusińska

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

PREZES ZARZĄDU

Jarostaw Lebediew

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

