

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018	
A	Aktywa trwałe	3 041 748,76	3 078 731,86	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 041 748,76	3 078 731,86	0,00
1	Środki trwałe	3 041 748,76	3 078 731,86	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 576,61	142 579,33	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 270 958,08	1 335 001,21	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	334 296,95	349 662,48	0,00
d)	środki transportu	1 274 330,01	1 249 835,40	0,00
e)	inne środki trwałe	32 587,11	1 653,44	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	714 599,64	865 453,22	0,00
I	Zapasy	210 591,09	206 364,05	0,00
1	Materiały	210 591,09	206 364,05	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	357 700,61	505 726,36	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	43 562,50	290 423,86	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 562,50	290 423,86	0,00
	– do 12 miesięcy	43 562,50	290 423,86	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	314 138,11	215 302,50	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201 708,52	92 039,09	0,00
	– do 12 miesięcy	201 708,52	92 039,09	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 162,98	40 241,81	0,00
c)	inne	73 266,61	83 021,60	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	56 831,51	85 860,60	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 831,51	85 860,60	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 831,51	85 860,60	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 831,51	85 860,60	0,00
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 476,43	67 502,21	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 756 348,40	3 944 185,08	0,00

PASYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018	
A	Kapitał (fundusz) własny	477 235,82	476 452,50	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 978 000,00	6 978 000,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 501 547,50	-6 253 074,44	0,00
VI	Zysk (strata) netto	783,32	-248 473,06	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 279 112,58	3 467 732,58	904 877,95
I	Rezerwy na zobowiązania	1 521 140,12	1 555 017,17	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 521 140,12	1 555 017,17	0,00
	– długoterminowa	1 235 629,38	1 249 423,92	0,00
	– krótkoterminowa	285 510,74	305 593,25	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	539 726,00	692 198,00	615 962,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	539 726,00	692 198,00	615 962,00
a)	kredyty i pożyczki	539 726,00	692 198,00	615 962,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 052 156,41	1 025 861,71	288 915,95
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	937 840,70	919 947,12	288 915,95
a)	kredyty i pożyczki	237 065,04	212 679,95	288 915,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 249,25	158 534,90	0,00
	– do 12 miesięcy	180 249,25	158 534,90	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 259,06	317 695,30	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	195 426,38	199 491,66	0,00
i)	inne	45 840,97	31 545,31	0,00
4	Fundusze specjalne	114 315,71	105 914,59	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	166 090,05	194 655,70	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	166 090,05	194 655,70	0,00
	– długoterminowe	158 551,76	172 528,37	0,00
	– krótkoterminowe	7 538,29	22 127,33	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)		3 756 348,40	3 944 185,08	904 877,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szlęzak

PREZES Zarządu

Bartosz Iskra

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 964 368,94	7 629 600,73	0,00
	– od jednostek powiązanych	5 578 958,01	0,00	5 364 552,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 922 573,39	7 715 712,59	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	34 010,55	-89 318,51	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 785,00	3 206,65	0,00
	-----	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 965 943,98	7 892 854,40	0,00
I	Amortyzacja	351 778,19	388 991,33	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 576 048,43	1 549 137,15	0,00
III	Usługi obce	351 293,69	293 779,62	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	331 971,93	291 572,76	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 285 127,64	4 292 009,91	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998 591,33	974 746,76	0,00
	– emerytalne	810 294,62	798 840,81	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 001,79	69 443,51	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 130,98	33 173,36	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 575,04	-263 253,67	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	74 130,09	66 071,43	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31 800,00	2 813,00	0,00
II	Dotacje	15 422,92	15 422,92	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	26 907,17	47 835,51	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 111,98	24 033,36	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 102,71	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 018,10	0,00
III	Inne koszty operacyjne	32 111,98	15 912,55	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	40 443,07	-221 215,60	0,00
G	Przychody finansowe	1 088,43	23,92	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 088,43	23,92	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	40 748,18	27 281,38	0,00
I	Odsetki, w tym:	40 748,18	27 281,38	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	783,32	-248 473,06	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	783,32	-248 473,06	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szlęzak

PREZES Zarządu

Bartosz Iskra