



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone u porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	62 431 535,35	63 655 560,20	0,00
A. Aktywa trwałe	59 552 292,46	60 749 732,98	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	16 666,72	43 189,82	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	16 666,72	43 189,82	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 501 506,58	60 682 138,39	0,00
1. Środki trwałe	59 466 724,62	59 330 163,43	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 910 722,30	28 045 280,76	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 162 713,44	30 804 451,83	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	216 201,87	166 491,65	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	177 087,01	313 939,19	0,00
2. Środki trwałe w budowie	34 781,96	1 351 974,96	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 119,16	4 404,77	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 119,16	4 404,77	0,00

[Signature]
A. Henryk



A. Aktywa obrotowe	2 879 242,89	2 905 827,22	0,00
I. Zapasy	0,00	2 040,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	2 040,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	568 351,64	830 829,06	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	861,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	861,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	861,00	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	567 490,64	830 829,06	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	550 375,98	683 028,53	0,00
1. – do 12 miesięcy	550 375,98	683 028,53	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 427,19	116 403,87	0,00
C. inne	13 687,47	31 396,66	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 208 103,06	1 830 078,05	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 208 103,06	1 830 078,05	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	100 000,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 108 103,06	1 830 078,05	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 108 103,06	1 830 078,05	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 788,19	242 880,11	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

[Signature]
[Signature]



Wz. razem	62 431 535,35	63 655 560,20	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	61 162 962,87	62 494 202,62	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 360 500,00	62 360 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 618 844,32	2 618 844,32	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	864 681,08	864 681,08	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 540 259,98	-283 145,20	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 140 802,55	-3 066 677,58	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	1 268 572,48	1 161 357,58	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	360 587,90	329 673,62	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	9 242,50	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	9 242,50	0,00
3. Pozostałe rezerwy	360 587,90	320 431,12	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	360 587,90	320 431,12	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
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	907 607,95	782 991,91	0,00
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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	907 607,95	782 991,91	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	86 091,72	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00


[Handwritten signature]
10/01/2021



Bilans



C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490 665,63	367 542,43	0,00
1. – do 12 miesięcy	490 665,63	367 542,43	0,00
2. – 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	159 545,46	214 966,21	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	41 119,60	21 891,36	0,00
I. inne	216 277,26	92 500,19	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	376,63	48 692,05	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	376,63	48 692,05	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	376,63	48 692,05	0,00

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

 mgr Justyna Jarczyk

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Andrzej Kowol