

Bilans na dzień 31.12.2020 r

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>61 863 451,75</b>	<b>62 431 535,35</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>51 497 592,50</b>	<b>59 552 292,46</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>38 916,71</b>	<b>16 666,72</b>	<b>0,00</b>
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	38 916,71	16 666,72	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 446 081,45</b>	<b>59 501 506,58</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	51 393 420,03	59 466 724,62	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 048 936,84	27 910 722,30	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 047 517,34	31 162 713,44	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	170 982,30	216 201,87	0,00
D. środki transportu	22 563,66	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	103 419,89	177 087,01	0,00
2. Środki trwałe w budowie	52 661,42	34 781,96	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	20 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	10 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 594,34</b>	<b>14 119,16</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 594,34	14 119,16	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 029 592,25</b>	<b>2 879 242,89</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 069 049,72</b>	<b>568 351,64</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	181 513,90	861,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 513,90	861,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	181 513,90	861,00	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	887 535,82	567 490,64	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	608 884,44	550 375,98	0,00
1. – do 12 miesięcy	608 884,44	550 375,98	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	266 251,08	3 427,19	0,00
C. inne	12 143,95	13 687,47	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	256,35	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 884 584,15</b>	<b>2 208 103,06</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 884 584,15	2 208 103,06	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	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 884 584,15	2 108 103,06	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 884 584,15	2 108 103,06	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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 958,38</b>	<b>102 788,19</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 336 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>61 863 451,75</b>	<b>62 431 535,35</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 055 181,87</b>	<b>61 162 962,87</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>62 360 500,00</b>	<b>62 360 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 618 844,32</b>	<b>2 618 844,32</b>	<b>0,00</b>
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>864 681,08</b>	<b>864 681,08</b>	<b>0,00</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-4 681 062,53</b>	<b>-3 540 259,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-107 781,00</b>	<b>-1 140 802,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>808 269,88</b>	<b>1 268 572,48</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>39 029,00</b>	<b>360 587,90</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 968,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	2 968,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	36 061,00	360 587,90	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	36 061,00	360 587,90	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>769 240,88</b>	<b>907 607,95</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	90 192,45	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 192,45	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	90 192,45	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	679 048,43	907 607,95	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. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	447 480,75	490 665,63	0,00
1. – do 12 miesięcy	447 480,75	490 665,63	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	137 350,98	159 545,46	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	41 119,60	0,00
I. inne	94 216,70	216 277,26	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	376,63	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	376,63	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	376,63	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Bebko

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Ptak

Tychy, 16.03.2021