

BILANS


sporządzony na dzień:31.12.2020.....


jednostka obliczeniowa: ..zł...


AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	194 937,29	184 590,71	A	Kapitał (fundusz) własny	17 267,42	-539 471,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	95 000,00	90 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	194 847,61	184 501,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	195 452,41
1	Środki trwałe	194 847,61	184 501,03		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-269 373,93	-824 923,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	179 164,34	152 107,37	VI	Zysk (strata) netto	191 641,35	0,00
d)	środki transportu	13 366,31	28 531,98	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 316,96	3 861,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 565 471,96	1 285 299,65
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 559 657,32	1 238 671,46
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 275,57	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 694,07	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 694,07	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	6 581,50	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89,68	89,68		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	89,68	89,68	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 544 037,96	1 238 671,46
B	Aktywa obrotowe	1 387 802,09	561 237,63	a)	kredyty i pożyczki	0,00	99 160,25
I	Zapasy	163 045,54	171 711,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	70 432,30	103 319,60	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	41 729,80	41 729,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	768 521,51	586 579,52
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	768 521,51	586 579,52
4	Towary	50 883,44	25 442,61		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 219,51	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 878,04	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 022 492,28	275 467,25	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	492 140,91	241 690,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	28 153,02	41 830,17
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	250 344,48	269 411,16
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	7 343,79	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 814,64	46 628,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	727,92	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	727,92	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 814,64	46 628,19
	– do 12 miesięcy	0,00	727,92		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	5 814,64	46 628,19
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 022 492,28	274 739,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	799 476,02	258 080,98				
	– do 12 miesięcy	799 476,02	258 080,98				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 912,04	8 754,00			
c)	inne	104,22	7 904,35			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	167 868,93	105 154,22			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 868,93	105 154,22			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 868,93	105 154,22			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 742,62	105 154,22			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	22 126,31	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 395,34	8 904,64			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 582 739,38	745 828,34			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 582 739,38	745 828,34

Główny Księgowy

 mgr Janusz Wyrzykowski

 CZŁONEK ZARZĄDU
 PIOTR KOWNACKI

 CZŁONEK ZARZĄDU
 MARIUSZ ŁEMPICKI