

BILANS

sporządzony na dzień: 30.11.2020

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30.11.2020	30.11.2019			30.11.2020	30.11.2019
A	Aktywa trwałe	6 410 211,49	6 623 941,43	A	Kapitał (fundusz) własny	4 677 170,69	3 815 866,19
I	Wartości niematerialne i prawne	64 660,54	10 914,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 536 000,00	9 916 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	64 660,54	10 914,35	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 345 550,95	6 613 027,08	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 224 616,61	6 399 507,13	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 373 983,63	-5 706 420,71
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 009 072,40	1 009 072,40	VIII	Zysk (strata) netto	515 154,32	-393 713,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 587 164,54	1 664 109,90	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	631 900,35	311 495,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 133 428,30	4 151 838,66
d)	środki transportu	2 932 193,64	3 413 376,27	I	Rezerwy na zobowiązania	1 207 197,09	889 958,84
e)	inne środki trwałe	64 285,68	1 453,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	120 934,34	213 519,95	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 207 197,09	889 958,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	935 634,45	837 473,97
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	271 562,64	52 484,87
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 065,70	1 260 845,27
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 133 716,74	1 167 753,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 400 387,50	1 343 763,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 428,02	352 663,57
I	Zapasy	153 428,88	162 858,63		– do 12 miesięcy	307 428,02	352 663,57
1	Materiały	153 428,88	162 858,63		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	103 277,93	111 422,28
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	399 700,97	422 022,65
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	224 405,38	219 538,53
II	Należności krótkoterminowe	851 172,64	680 561,08	i)	inne	98 904,44	62 106,79
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	128 348,96	93 091,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 664 165,51	2 001 034,55
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 664 165,51	2 001 034,55
b)	inne				– długoterminowe	1 664 165,51	2 001 034,55
2	Należności od pozostałych jednostek	851 172,64	680 561,08		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	843 000,56	669 268,47				
	– do 12 miesięcy	843 000,56	669 268,47				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 668,08	11 289,61				
c)	inne	2 504,00	3,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 256 966,71	333 910,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 256 966,71	333 910,30				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 256 966,71	333 910,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 252 556,71	333 910,30				
	– inne środki pieniężne	4 410,00					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 819,27	166 433,41				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		8 810 598,99	7 967 704,85	PASYWA razem (suma poz. A i B)		8 810 598,99	7 967 704,85

Sporządzono dnia **18.12.2020**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Bogdan Gawliczek

.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 30.11.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 446 402,00	9 034 817,56
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 435 375,70	8 983 962,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 127,27	19 871,29
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 899,03	30 983,98
B	Koszty działalności operacyjnej	9 554 555,03	10 019 908,83
I	Amortyzacja	745 244,75	661 904,20
II	Zużycie materiałów i energii	1 651 191,89	2 212 484,64
III	Usługi obce	845 777,41	857 485,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	342 083,03	400 202,42
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 665 515,88	4 563 968,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 173 281,92	1 150 213,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 579,39	149 652,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 880,76	23 998,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-108 153,03	-985 091,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	663 180,98	645 617,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 744,97	57 051,39
II	Dotacje	308 796,62	308 796,62
III	Inne przychody operacyjne	346 639,39	279 769,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 802,61	43 766,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 802,61	43 766,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	530 225,34	-383 240,13
G	Przychody finansowe	1 757,18	3 115,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 757,18	3 115,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	16 828,20	13 588,75
I	Odsetki, w tym:	16 828,20	13 588,75
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	515 154,32	-393 713,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	515 154,32	-393 713,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	515 154,32	-393 713,10

Sporządzono dnia 18.12.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Bogdan Gawliczek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

