

## BILANS

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Sporządzono za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
Aktywa razem	14 742 409,56	14 053 361,79
A. Aktywa trwałe	9 588 335,79	9 287 542,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	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
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	9 588 335,79	9 287 542,87
1. Środki trwałe	9 461 916,71	9 238 999,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 687 676,19	1 678 265,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 683 580,81	7 487 782,87
c. urządzenia techniczne i maszyny	46 347,44	38 127,67
d) środki transportu	44 312,27	34 823,38
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	126 419,08	48 543,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	5 154 073,77	4 765 818,92
I.Zapasy	0,00	0,00
1.Materiały	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00
4.Towary	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.Należności krótkoterminowe	331 294,49	324 083,29
1.Należności od jednostek powiązanych	373,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373,56	0,00
- do 12 miesięcy	373,56	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3.Należności od pozostałych jednostek	330 920,93	324 083,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 995,58	245 890,92
- do 12 miesięcy	283 995,58	245 890,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 789,44	18 236,01
c) inne	13 660,78	3 435,69
d) dochodzone na drodze sądowej	14 475,13	56 520,67
III.Inwestycje krótkoterminowe	4 804 456,61	4 431 215,16
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 804 456,61	4 431 215,16
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	3 000 000,00	3 000 000,00

	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
– udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 804 456,61	1 431 215,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	504 456,61	381 215,16
– inne środki pieniężne	1 300 000,00	1 050 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 322,67	10 520,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00



	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
asywa	14 742 409,56	14 053 361,79
A.Kapitał (fundusz) własny	13 908 592,64	13 305 612,88
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	11 824 200,00	12 624 000,00
II.Kapitał (fundusz) zapasy w tym:	1 439 868,10	1 439 868,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 205 042,00	4 313 988,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-558 463,82	-558 463,82
VI.Zysk (strata) netto	-2 002 053,64	-4 513 779,76
VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	833 816,92	747 748,91
I.Rezerwy na zobowiązania	108 000,00	108 000,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	108 000,00	108 000,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	108 000,00	108 000,00
II.Zobowiązania długoterminowe	92 992,66	96 440,66
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Wobec pozostałych jednostek	92 992,66	96 440,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	92 992,66	96 440,66
III.Zobowiązania krótkoterminowe	623 862,52	472 262,51
1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	150 816,91	108 943,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 287,91	55 474,87
– do 12 miesięcy	103 287,91	55 474,87
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	47 529,00	53 468,50
2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	473 045,61	363 319,14
a) kredyty i pożyczki	66 219,59	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	208 897,50	207 787,59
– do 12 miesięcy	208 897,50	207 787,59
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 026,54	82 543,84
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	28 901,98	72 987,71
4.Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	8 961,74	71 045,74
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	8 961,74	71 045,74
– długoterminowe	0,00	25 514,48
– krótkoterminowe	8 961,74	45 531,26

20.03.2020 *[Podpis]*  
 (Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2020-03-30 *[Podpis]*  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Sporządzono za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Opis	Wartość za rok 2018	Wartość za rok 2019
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 446 872,83	4 083 950,32
– od jednostek powiązanych	2 422 653,00	2 796 625,53
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 448 239,38	4 091 752,52
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 366,55	-7 802,20
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.Koszty działalności operacyjnej	5 119 276,54	5 460 589,31
I.Amortyzacja	396 210,81	346 304,39
II.Zużycie materiałów i energii	530 127,19	431 152,91
III.Uслуги obce	2 089 852,07	2 609 081,61
IV.Podatki i opłaty, w tym:	151 803,20	143 316,27
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.Wynagrodzenia	1 603 797,92	1 598 246,20
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	277 200,55	278 014,99
– emerytalne	0,00	0,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	70 284,80	54 472,94
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-672 403,71	-1 376 638,99
D.Pozostałe przychody operacyjne	1 945 372,27	47 137,86
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 921 037,01	0,00
II.Dotacje	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 936,93	17 273,14
IV.Inne przychody operacyjne	21 398,33	29 864,72
E.Pozostałe koszty operacyjne	3 068 148,93	3 261 749,17
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 929 158,26	3 171 014,66
III.Inne koszty operacyjne	138 990,67	90 734,51
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 795 180,37	-4 591 250,30
G.Przychody finansowe	22 069,51	80 436,34
H.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I.Odsetki, w tym:	22 069,51	80 436,34
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Opis	Wartość za rok 2018	Wartość za rok 2019
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
I. Koszty finansowe	8 350,78	2 965,80
I. Odsetki, w tym:	8 350,78	2 965,80
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
.Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1 781 461,64	-4 513 779,76
.Podatek dochodowy	220 592,00	0,00
ζ. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
„.Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 002 053,64	-4 513 779,76

30.03.2020

[Podpis]

(Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2020-03-30

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)