

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
A	Aktywa trwałe	16 703 360,56	17 555 383,95	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	19 449,57	26 445,11	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 449,57	26 445,11	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 655 230,55	17 486 887,18	0,00
1	Środki trwałe	16 621 970,55	17 453 627,18	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	695 967,00	695 967,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 423 198,77	13 860 535,88	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	766 718,78	866 952,56	
d)	środki transportu	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	1 736 086,00	2 030 171,74	
2	Środki trwałe w budowie	33 260,00	33 260,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	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	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	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	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	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	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 680,44	42 051,66	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 680,44	42 051,66	

B	Aktywa obrotowe	4 110 111,60	3 339 518,10	0,00
I	Zapasy	160 125,07	108 054,62	0,00
1	Materiały	160 125,07	108 054,62	
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	3 258 702,81	2 419 074,67	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	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	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	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	3 258 702,81	2 419 074,67	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 220 022,83	2 382 174,63	0,00
	– do 12 miesięcy	3 220 022,83	2 382 174,63	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 261,65	0,00	
c)	inne	37 418,33	36 900,04	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	548 628,06	665 833,63	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 628,06	665 833,63	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	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	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	548 628,06	665 833,63	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	548 628,06	665 833,63	
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 655,66	146 555,18	
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 C i D)	20 813 472,16	20 894 902,05	0,00

PASywa		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
A	Kapitał (fundusz) własny	-16 733 762,51	-14 510 895,85	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 082 309,02	7 082 309,02	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
	– 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:	0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 179 136,11	-16 594 081,84	
VI	Zysk (strata) netto	-4 636 935,42	-4 999 123,03	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 547 234,67	35 405 797,90	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	3 940 130,46	3 866 967,25	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 824 947,25	2 824 947,25	0,00
	– długoterminowa	2 425 309,52	2 425 309,52	
	– krótkoterminowa	399 637,73	399 637,73	
3	Pozostałe rezerwy	1 115 183,21	1 042 020,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	1 115 183,21	1 042 020,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	3 162 514,00	3 912 514,00	0,00
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	3 162 514,00	3 912 514,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	3 162 500,00	3 912 500,00	
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	14,00	14,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 690 024,51	13 320 453,91	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
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	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
	– 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	16 677 495,75	13 318 138,04	0,00
a)	kredyty i pożyczki	6 596 840,60	5 300 115,98	
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:	7 645 279,23	5 769 437,88	0,00
	– do 12 miesięcy	7 645 279,23	5 769 437,88	
	– 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	861 340,53	742 494,60	
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 259 902,68	1 058 504,05	
i)	inne	314 132,71	447 585,53	
4	Fundusze specjalne	12 528,76	2 315,87	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 754 565,70	14 305 862,74	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 754 565,70	14 305 862,74	0,00
	– długoterminowe	13 089 096,54	13 650 571,90	
	– krótkoterminowe	665 469,16	655 290,84	
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 813 472,16	20 894 902,05	0,00