

A K T Y W A		30-11-2020	P A S Y W A		30-11-2020
A.Aktywa trwałe		1 072 345,08	A.Kapitał(fundusz)własny		3 598 879,30
I.Wartości niematerialne i prawne		11 247,50	I.Kapitał (fundusz) podstawowy		3 005 000,00
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.Kapitał(fundusz)zapasowy, w tym		
2.Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	11 247,50		(wartości emisyjnej) nad		
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
II.Rzeczowe aktywa trwałe		1 056 747,58	III.Kapitał (fundusz)		
1.Srodki trwałe	667 641,13		z aktualizacji wyceny w tym:		
a)grunty w tym prawo użytk. wieczystego gruntu	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
b)budynki lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	160 091,40		IV.Pozostałe kapitały (fundusze)		0,00
c)urządzenia techniczne i maszyny	494 405,42		rezerwowe, w tym:		
d)środki transportu	13 144,31		- tworzone zgodnie z umową		
e)inne środki trwałe	0,00		(statutem) spółki		
2.Srodki trwałe w budowie	389 106,45		- na udziały (akcje) własne		
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		V.Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
III.Należności długoterminowe		0,00	VI.Zysk (strata) netto		593 879,30
1.Od jednostek powiązanych			VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
kapitale			obrotowego (wartość ujemna)		
3.Od pozostałych jednostek	0,00		B.Zobowiązania i rezerwy		1 266 109,21
IV.Inwestycje długoterminowe		4 350,00	na zobowiązania		
1.Nieruchomości			I.Rezerwy na zobowiązania		91 937,82
2.Wartości niematerialne i prawne			1.Rezerwa z tytułu odroczonego		0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe	4 350,00		podatku dochodowego		
a)w jednostkach powiązanych	4 350,00		2.Rezerwa na świadczenia		0,00
- udziały lub akcje	4 350,00		emerytalne i podobne		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowa		0,00
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowa		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3.Pozostałe rezerwy		91 937,82
b)w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		- długoterminowe		84 152,48
- udziały lub akcje	0,00		- krótkoterminowe		7 785,34
- inne papiery wartościowe			II.Zobowiązania długoterminowe		0,00
- udzielone pożyczki			1.Wobec jed powiązanych		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2.Wobec pozostałych jednostek,		
c)w pozostałych jednostkach	0,00		w których jednostka posiada		0,00
- udziały lub akcje	0,00		zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3.Wobec pozostałych jednostek		0,00
- udzielone pożyczki	0,00		a)kredyty i pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)z tytułu emisji dłużnych		0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe			papierów wartościowych		
			c)inne zobowiązania finansowe		
			d)zobowiązania wekslowe		
			e)inne		
V.Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe		0,00	III.Zobowiązania krótkoterminowe		1 174 171,39
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00		1.Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		a)z tytułu dostaw i usług		0,00
B.Aktywa obrotowe		3 792 643,43	o okresie wymagalności		
I.Zapasy		190 134,13	- do 12 m-cy		0,00
1.Materiały	0,00		- powyżej 12 m-cy		0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00		b)inne		0,00
3.Produkty gotowe			2.Wobec pozostałych jednostek,		
4.Towary	0,00		w których jednostka posiada		0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	190 134,13		zaangażowanie w kapitale		
II.Należności krótkoterminowe		2 770 392,91	a)z tytułu dostaw i usług		0,00
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00		o okresie wymagalności		
a)z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00		- do 12 m-cy		
- do 12 m-cy	0,00		- powyżej 12 m-cy		
- powyżej 12 miesięcy			b)inne		
b)inne	0,00		3.Wobec pozostałych jednostek		1 172 269,85
2.Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		a)kredyty i pożyczki		0,00
a)z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00		b)z tytułu emisji dłużnych		0,00
- do 12 m-cy			papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c)inne zobowiązania finansowe		0,00
b)inne	0,00		d)z tytułu dostaw i usług		419 370,85
3.Należności od pozostałych jednostek	2 770 392,91		o okresie wymagalności		
a)z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	2 078 262,64		- do 12 m-cy		419 370,85
- do 12 m-cy	2 078 262,64		- powyżej 12 m-cy		
- powyżej 12 miesięcy			e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp.spolecz.i zdrowotnych	78 669,77		f)zobowiązania wekslowe		
oraz innych tyt.publicznoprawnych			g)z tytułu podatków, cel,		
c)inne	613 460,50		ubezpieczeń i innych tyt.		462 980,51
d)dochodzone na drodze sądowej	0,00		publiczno-prawnych		
III.Inwestycje krótkoterminowe		630 770,88	h)z tytułu wynagrodzeń		152 532,90
1.Krótkoterminowa aktywa finansowa	630 770,88		i)inne		137 385,59
a)w jednostkach powiązanych	0,00		4.Fundusze specjalne		1 901,54
udziały lub akcje			IV.Rozliczenia międzyokresowe		0,00
inne papiery wartościowe			1.Ujemna wartość firmy		0,00
udzielone pożyczki	0,00		2.Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		0,00
b)w pozostałych jednostkach	0,00		- krótkoterminowe		0,00
- udziały lub akcje			PASYWA razem (A+B)		4 864 988,51
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	630 770,88				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	630 770,88				
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					
2.Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe		201 345,51			
C.Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00			
D.Udziały (akcje) własne		0,00			
AKTYWA razem (A+B+C+D)		4 864 988,51			

Główny Księgowy

 Klaudia Zając

Prezes Zarządu

 Mirosław Nowak