

Bilans

AKTYWA	Na koniec 2020-08	Na koniec 2019-12
A. Aktywa trwałe	14 157 548,13	14 270 085,14
I. Wartości niematerialne i prawne	441 144,95	493 065,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	440 391,44	490 805,36
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	753,51	2 260,15
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	431 182,39	506 615,91
1. Środki trwałe	431 182,39	506 615,91
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 502,51	374 404,59
c. Urządzenia techniczne i maszyny	77 537,16	96 661,08
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	30 142,72	35 550,24
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	12 679 320,06	12 679 320,06
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	12 679 320,06	12 679 320,06
a) w jednostkach powiązanych	12 679 320,06	12 679 320,06
- udziały lub akcje	12 679 320,06	12 679 320,06
- 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
- 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	605 900,73	591 083,66
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 536,00	563 775,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	19 364,73	27 308,66
B. Aktywa obrotowe	4 180 682,92	5 775 529,09
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 poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 702 867,93	5 141 258,58
1. Należności od jednostek powiązanych	418 424,95	183 354,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 424,95	183 354,63
- do 12 miesięcy	158 424,95	183 354,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	260 000,00	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

Bilans

- 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	3 284 442,98	4 957 903,95
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 390 976,09	4 741 541,06
- do 12 miesięcy	2 390 976,09	4 741 541,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	844 136,69	163 000,95
c) inne	49 330,20	53 361,94
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	376 547,03	591 962,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 547,03	591 962,59
a) w jednostkach powiązanych	61 182,94	60 032,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	61 182,94	60 032,16
- 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 finansowe	315 364,09	531 930,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	315 364,09	531 930,43
- 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	101 267,96	42 307,92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	18 338 231,05	20 045 614,23

Bilans

PASYWA	Na koniec 2020-08	Na koniec 2019-12
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 490 158,09	4 765 081,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	175 950,00	175 950,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 375 400,68	4 375 400,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 375 400,68	4 375 400,68
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
- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	213 730,88	-16 778,86
VI. Zysk (strata) netto	-274 923,47	230 509,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 848 072,96	15 280 532,67
I. Rezerwy na zobowiązania	1 900 062,71	1 739 225,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 003,00	18 372,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 676,17	2 676,17
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 676,17	2 676,17
3. Pozostałe rezerwy	1 888 383,54	1 718 177,44
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 888 383,54	1 718 177,44
II. Zobowiązania długoterminowe	6 258 536,31	6 603 906,23
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	6 258 536,31	6 603 906,23

Bilans

a) kredyty i pożyczki	4 725 000,00	5 062 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	33 536,31	41 406,23
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	1 500 000,00	1 500 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 405 260,37	6 605 569,90
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 482 015,69	1 633 285,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 482 015,69	1 633 285,41
- do 12 miesięcy	2 482 015,69	1 633 285,41
- 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
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. Wobec pozostałych jednostek	2 923 244,68	4 972 284,49
a) kredyty i pożyczki	1 012 500,00	1 350 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11 568,76	10 654,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 503 044,33	2 493 080,64
- do 12 miesięcy	1 503 044,33	2 493 080,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	364 051,64	608 754,78
h) z tytułu wynagrodzeń	415,84	419,84
i) inne	31 664,11	509 374,61
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	284 213,57	331 830,93
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	284 213,57	331 830,93
- długoterminowe	208 603,08	256 220,44
- krótkoterminowe	75 610,49	75 610,49
Pasywa razem	18 338 231,05	20 045 614,23

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Dorota Grudzińska

Warszawa, dnia 29 września 2020 r.


Dorota
 Maria
 Grudzińska

Elektronicznie
 podpisany przez
 Dorota Maria
 Grudzińska
 Data: 2020.09.29
 15:32:08 +02'00'


Paweł Stano
 Wiceprezes Zarządu


Krystian Botko
 Prezes Zarządu


Kamil Bolek
 Członek Zarządu


Lidija Vukić
 Członek Zarządu


Piotr Łuczak
 Członek Zarządu