

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	7 791 837,39	8 577 645,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 286,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	15 980,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	27 306,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 760 277,65	4 565 389,86
1	Środki trwałe	4 745 277,65	4 500 389,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 181 667,80	3 994 358,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 004,44	501 441,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 605,41	4 589,64
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	50 000,00
III	Należności długoterminowe	138 357,73	308 638,59
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 jednostek pozostałych	138 357,73	308 638,59
IV	Inwestycje długoterminowe	2 893 202,01	3 660 330,01
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 893 202,01	3 660 330,01
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	2 893 202,01	3 660 330,01
	- udziały lub akcje	2 893 202,01	3 660 330,01
	- 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	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	1 720 738,83	4 571 606,19
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	1 180 956,28	1 155 732,40
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	179 462,50	31 822,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	179 462,50	31 822,71
	- do 12 miesięcy	179 462,50	31 822,71
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 001 493,78	1 123 909,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	992 265,70	1 103 448,92
	- do 12 miesięcy	992 265,70	1 103 448,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 276,84	20 285,97
c)	inne	3 951,24	174,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	472 733,92	3 312 296,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 733,92	3 312 296,36
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	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	472 733,92	3 312 296,36

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 733,92	3 312 296,36
	- 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	67 048,63	103 577,43
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	9 512 576,22	13 149 251,44
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 019 884,06	3 352 292,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	3 888 881,83	4 466 604,52
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 717 641,43	-1 912 583,41
VII	Zysk (strata) netto	805 058,02	754 685,88
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 492 692,16	9 796 958,81
I	Rezerwy na zobowiązania	356 284,70	405 646,58
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	282 748,33	327 932,92
	- długoterminowa	42 287,81	62 073,28
	- krótkoterminowa	240 460,52	265 859,64
3	Pozostałe rezerwy	73 536,37	77 713,66
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	73 536,37	77 713,66
II	Zobowiązania długoterminowe	2 037 516,28	2 325 008,85
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	2 037 516,28	2 325 008,85
a)	kredyty i pożyczki	2 037 516,28	2 325 008,85
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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 844 382,40	5 041 124,57
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43 196,25	645 990,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	43 196,25	51 990,00
	- do 12 miesięcy	43 196,25	51 990,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	594 000,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 801 186,15	4 395 134,57
a)	kredyty i pożyczki	2 772 804,64	2 409 967,07
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	671 857,25	634 668,10
	- do 12 miesięcy	671 857,25	634 668,10
	- 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	1 306 818,20	1 349 197,64
h)	z tytułu wynagrodzeń	558,05	64,51
i)	inne	49 148,01	1 237,25
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	254 508,78	2 025 178,81
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	254 508,78	2 025 178,81
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	254 508,78	2 025 178,81
	PASYWA razem	9 512 576,22	13 149 251,44

Sporządzono dnia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia: 2021-06-23

Mariola Koga

Mateusz Marcin Krajewski – Prezes Zarządu,
Anna Katarzyna Tomaszuk – Członek Zarządu,
Szymon Przemysław Buda – Członek Zarządu,
Joanna Magdalena Poselt – Członek Zarządu.

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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