

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
A. AKTYWA TRWAŁE	11 873 208,69	11 242 044,11
I. Wartości niematerialne i prawne	28 750,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 750,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 844 458,69	11 242 044,11
1. Środki trwałe	11 579 489,16	10 831 094,90
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 865 165,18	1 865 165,18
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 206 556,60	7 757 156,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 430 047,66	1 177 563,80
d) środki transportu	35 895,59	5 573,80
e) inne środki trwałe	41 824,13	25 635,20
2. Środki trwałe w budowie	264 969,53	410 949,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	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		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
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	1 474 436,17	2 905 842,55
I. Zapasy	334 242,57	218 661,04
1. Materiały	266 826,99	168 636,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	67 415,58	50 024,85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	386 680,62	391 238,57
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
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	386 680,62	391 238,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 666,32	27 719,21
– do 12 miesięcy	56 666,32	27 719,21
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	280 984,12	354 708,26
c) inne	49 030,18	8 811,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	728 774,69	2 278 790,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	728 774,69	2 278 790,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
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
	0,00	0,00

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	728 774,69	2 278 790,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 864,69	2 276 190,81
– inne środki pieniężne	10 910,00	2 600,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 738,29	17 152,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	13 347 644,86	14 147 886,66

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	10 620 349,85	11 476 493,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 936 000,00	7 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 051 649,86	4 753 332,62
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
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		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 068 982,77	-1 068 982,77
VI. Zysk (strata) netto	701 682,76	-143 856,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 727 295,01	2 671 393,38
I. Rezerwy na zobowiązania	1 027 277,20	781 550,37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	831 902,02	674 673,83
- długoterminowa	699 766,28	608 868,88
- krótkoterminowa	132 135,74	65 804,95
3. Pozostałe rezerwy	195 375,18	106 876,54
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	195 375,18	106 876,54
II. Zobowiązania długoterminowe	244 718,49	653 170,46
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	244 718,49	653 170,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	244 718,49	253 170,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 051 652,52	869 322,01
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		
- powyżej 12 miesięcy		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 016 662,24	869 322,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	9 207,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	505 013,67	112 895,77
– do 12 miesięcy	505 013,67	112 895,77
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262 433,60	254 775,03
h) z tytułu wynagrodzeń	151 676,34	160 292,71
i) inne	97 538,63	32 150,86
4. Fundusze specjalne	34 990,28	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	403 646,80	367 350,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	403 646,80	367 350,54
– długoterminowe	367 369,82	334 100,70
– krótkoterminowe	36 276,98	33 249,84
PASYWA RAZEM	13 347 644,86	14 147 886,66

Główny Księgowy
Danuta Hickel
Ustroń, 31-03-2021r.

D. Hickel

Prezes Zarządu
Zbigniew Kufrej

Wiceprezes Zarządu
Bartosz Siwiec

Zbigniew Kufrej

Bartosz Siwiec