

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019 przekształcone dane porównawcze	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		23 543 625,32	16 781 729,78	16 781 729,78
I. Wartości niematerialne i prawne		84 798,10	101 597,97	101 597,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	36	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	36	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36	84 798,10	101 597,97	101 597,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 399 899,72	16 561 029,70	16 561 029,70
1. Środki trwałe		23 274 490,03	16 435 620,01	16 435 620,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	37	426 130,00	426 130,00	426 130,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37	18 354 070,88	13 389 422,16	13 389 422,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	37	411 699,06	336 685,14	336 685,14
d) środki transportu	37	737 367,42	874 097,94	874 097,94
e) inne środki trwałe	37	3 345 222,67	1 409 284,77	1 409 284,77
2. Środki trwałe w budowie	39	125 409,69	125 409,69	125 409,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	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	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	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	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		58 927,50	119 102,11	119 102,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	58 927,50	119 102,11	119 102,11
B. AKTYWA OBROTOWE		14 033 645,01	5 119 210,36	5 119 210,36
I. Zapasy		1 105 873,97	457 626,53	457 626,53
1. Materiały	42	1 105 873,97	457 626,53	457 626,53
2. Półprodukty i produkty w toku	42	0,00	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	42	0,00	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 384 705,35	3 427 344,25	3 427 344,25
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	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, w okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 384 705,35	3 427 344,25	3 427 344,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	10	5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
- powyżej 12 miesięcy	10	5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	0,00	0,00	0,00
c) inne	10	18 533,70	45 023,66	45 023,66
d) dochodzone na drodze sądowej	10	122 994,40	164 928,90	164 928,90
III. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
a) w jednostkach powiązanych		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
- inne środki pieniężne	2	23 372,91	65 082,51	65 082,51
- inne aktywa pieniężne	2	7 438 567,94	1 079 632,66	1 079 632,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	81 124,84	89 524,41	89 524,41
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		0,00	0,00	0,00
		37 577 270,33	21 900 940,14	21 900 940,14

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019 przekształcone dane porównawcze	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		✓ -8 473 902,02	-15 052 126,32	-13 030 844,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	✓ 7 374 192,76	✓ 7 374 192,76	7 374 192,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	✓ 174 556,36	✓ 174 556,36	174 556,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	✓ -22 424 169,89	-20 086 024,00	✓ -18 064 742,18
VI. Zysk (strata) netto	7	✓ 6 401 518,75	✓ -2 514 851,44	-2 514 851,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		46 051 172,35	36 953 066,46	34 931 784,64
I. Rezerwy na zobowiązania		2 799 000,00	2 021 281,82	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 800 000,00	2 021 281,82	0,00
– długoterminowa	34	1 518 227,08	1 704 873,70	0,00
– krótkoterminowa	34	281 772,92	316 408,12	0,00
3. Pozostałe rezerwy		999 000,00	0,00	0,00
– długoterminowe	34	999 000,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	34	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		✓ 13 750 011,00	✓ 14 903 847,00	14 903 847,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		13 750 011,00	14 903 847,00	14 903 847,00
a) kredyty i pożyczki	11	13 750 011,00	14 903 847,00	14 903 847,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 912 429,24	6 319 121,08	6 319 121,08
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	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		✓ 8 667 705,37	✓ 6 107 973,85	6 107 973,85
a) kredyty i pożyczki	11	1 184 331,60	188 618,63	188 618,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 755 601,80	3 494 167,75	3 494 167,75
– do 12 miesięcy	11	4 755 601,80	3 494 167,75	3 494 167,75
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	1 131 095,49	1 240 685,15	1 240 685,15
h) z tytułu wynagrodzeń	11	1 185 622,23	1 075 095,78	1 075 095,78
i) inne	11	411 054,25	109 406,54	109 406,54
4. Fundusze specjalne	23	√ 244 723,87	√ 211 147,23	211 147,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe		√ 20 589 732,11	√ 13 708 816,56	13 708 816,56
1. Ujemna wartość firmy	35	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	35	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		20 589 732,11	13 708 816,56	13 708 816,56
- długoterminowe	35	19 249 520,91	12 897 888,85	12 897 888,85
- krótkoterminowe	35	1 340 211,20	810 927,71	810 927,71
PASYWA RAZEM		37 577 270,33	21 900 940,14	21 900 940,14

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
 (miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
 Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019 przekształcone dane porównawcze	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		46 846 051,62	40 001 261,11	40 001 261,11
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	46 846 051,62	40 001 261,11	40 001 261,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		49 457 827,52	42 856 495,88	42 856 495,88
I. Amortyzacja	25	1 394 648,99	1 339 145,89	1 339 145,89
II. Zużycie materiałów i energii	25	8 145 335,18	7 369 441,48	7 369 441,48
III. Usługi obce	25	16 935 426,92	13 181 262,73	13 181 262,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25	71 841,50	53 331,11	53 331,11
– podatek akcyzowy	25	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	25	18 595 386,91	17 190 753,55	17 190 753,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	25	3 981 544,25	3 373 583,76	3 373 583,76
– emerytalne	25	1 602 483,24	1 506 035,44	1 506 035,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25	333 643,77	348 977,36	348 977,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 611 775,90	-2 855 234,77	-2 855 234,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 339 068,38	1 192 333,96	1 192 333,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 31	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		1 386 757,65	1 170 002,53	1 170 002,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	221 281,82	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	30	8 731 028,91	22 331,43	22 331,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		645 454,66	170 695,69	170 695,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 30	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	8 081,21	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31	637 373,45	170 695,69	170 695,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		7 081 837,82	-1 833 596,50	-1 833 596,50
G. Przychody finansowe		4 095,61	15 121,52	15 121,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32	4 095,61	15 121,52	15 121,52
– od jednostek powiązanych	32	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne	32, 33	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		684 414,68	696 376,46	696 376,46
I. Odsetki, w tym:	33	684 414,68	696 376,46	696 376,46
– dla jednostek powiązanych	33	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne	33, 32	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
 (miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
 Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk.....
 (podpisy)