

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018			rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018
A	Aktywa trwałe	24 795 120,32	16 671 004,26	A	Kapitał (fundusz) własny	17 156 433,72	10 668 024,77
I	Wartości niematerialne i prawne	47 008,80	68 756,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 431 500,00	10 576 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91 524,77	595 512,78
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 008,80	11 441,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	57 315,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 748 111,52	16 602 248,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 738 596,52	16 602 248,06		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	802 972,02	802 972,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 799 024,77	1 938 814,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-444 753,44	-503 988,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	558 970,17	77 216,31	VI	Zysk (strata) netto	78 162,39	0,00
d)	środki transportu	21 506 982,99	13 773 763,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	70 646,57	9 481,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 606 714,88	10 050 411,71
2	Środki trwałe w budowie	9 515,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	460 831,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	460 831,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	425 578,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	35 253,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 170 500,00	528 600,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 170 500,00	528 600,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 730 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	440 500,00	528 600,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 282 430,07	7 499 357,16
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 638 213,91	6 918 078,66
B	Aktywa obrotowe	4 968 028,28	4 047 432,22	a)	kredyty i pożyczki	1 320 000,00	0,00
I	Zapasy	280 442,30	161 489,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	280 442,30	161 489,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 073 989,26	4 617 535,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 073 989,26	4 617 535,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 049 820,12	1 354 528,64	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 044 869,30	839 300,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	701 786,54	544 277,37
	– do 12 miesięcy			i)	inne	497 568,81	916 965,09
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	644 216,16	581 278,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 692 953,81	2 022 454,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 692 953,81	2 022 454,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 363 453,07	1 694 549,99
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	329 500,74	327 904,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 049 820,12	1 354 528,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 845,73	65 599,64				
	– do 12 miesięcy	104 845,73	65 599,64				
	– powyżej 12 miesięcy						