

AKTYWA	31.12.2019	30.06.2020	PASywa	31.12.2019	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	28 436 015,58	40 295 516,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 487 977,09	37 745 142,66
I. Wartości niematerialne i prawne	11 627,75	26 079,59	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 147 400,00	21 647 400,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 350 746,55	2 840 596,63
2. Wartość firmy	11 627,75	26 079,59	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 424 387,83	40 269 436,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 500 000,00	13 181 200,00
1. Środki trwałe	28 060 991,51	39 922 520,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 684 176,53	1 675 032,59	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 029 521,52	36 129 682,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	489 830,54	75 946,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 084 109,34	1 874 113,52	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	221 407,33	172 487,77	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 466 097,15	6 233 277,62
e) inne środki trwałe	41 776,79	71 204,99	I. Rezerwy na zobowiązania	318 187,04	389 170,17
2. Środki trwałe w budowie	363 396,32	346 915,77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	318 187,04	318 187,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	a) długoterminowa	198 507,87	198 507,87
1. Od jednostek powiązanych			b) krótkoterminowa	119 679,17	119 679,17
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy	0,00	70 983,13
3. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	4 375 000,00	3 875 000,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 375 000,00	3 875 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
-udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 375 000,00	3 875 000,00
-inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
-udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne	2 644 932,58	1 938 440,76
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		
-udziały lub akcje			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki			-do 12 miesięcy		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			-powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe			-do 12 miesięcy		
-udzielone pożyczki			-powyżej 12 miesięcy		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	2 175 569,10	1 433 875,49
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 544 455,48	913 301,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	142 130,79	151 463,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	142 130,79	151 463,24
B. AKTYWA OBROTOWE	3 518 058,66	3 682 904,00	-do 12 miesięcy		
I. Zapasy	264 570,74	131 473,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Materie	161 534,12	131 473,42	f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	103 036,62		g) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 614,91	228 750,80
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń	137 967,79	128 533,23
4. Towary			i) inne	165 400,13	11 826,85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	983 532,13	933 451,77	4. Fundusze specjalne	469 363,48	504 565,27
II. Należności krótkoterminowe	983 532,13	933 451,77	1. Ujemna wartość firmy	127 977,53	30 666,69
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 666,67	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			a) długoterminowe		
-do 12 miesięcy			b) krótkoterminowe	120 310,86	30 666,69
-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:					
-do 12 miesięcy					
-powyżej 12 miesięcy					
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	983 532,13	933 451,77			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	940 308,49	910 555,71			
-do 12 miesięcy	940 308,49	910 555,71			
-powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 568,59	10 098,33			
c) inne	29 655,05	12 797,73			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 257 799,93	2 560 781,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 257 799,93	2 560 781,02			
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					
-inne papiery wartościowe					
-udzielone pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 257 799,93	2 560 781,02			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 257 799,93	2 560 781,02			
-inne środki pieniężne					
-inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 155,86	57 197,79			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	31 954 074,24	43 978 420,28	PASywa RAZEM	31 954 074,24	43 978 420,28

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Krauze

Prezes Zarządu
Tomasz Stawicki