

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>28 436 015,58</b>	<b>29 568 759,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 627,75</b>	<b>17 916,37</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 627,75	17 916,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 424 387,83</b>	<b>29 550 843,20</b>
1. Środki trwałe	28 060 991,51	28 686 022,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 684 176,53	1 702 464,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 029 521,52	24 125 815,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 084 109,34	2 488 813,44
d) środki transportu	221 407,33	321 037,06
e) inne środki trwałe	41 776,79	47 891,48
2. Środki trwałe w budowie	363 396,32	864 821,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 518 058,66</b>	<b>2 569 462,65</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>264 570,74</b>	<b>88 427,76</b>
1. Materiały	161 534,12	88 427,76
2. Półprodukty i produkty w toku	103 036,62	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>983 532,13</b>	<b>829 401,73</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	983 532,13	829 401,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	940 308,49	573 050,84
- do 12 miesięcy	940 308,49	573 050,84
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 568,59	220 992,28
c) inne	29 655,05	35 358,61
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 257 799,93</b>	<b>1 638 782,32</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 257 799,93	1 638 782,32
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 257 799,93	1 638 782,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 257 799,93	1 638 782,32
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 155,86</b>	<b>12 850,84</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>31 954 074,24</b>	<b>32 138 222,22</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24 487 977,09</b>	<b>22 498 146,55</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 147 400,00	20 147 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 350 746,55	2 197 896,05
- 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	1 500 000,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	489 830,54	152 850,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 466 097,15</b>	<b>9 640 075,67</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	318 187,04	331 437,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	318 187,04	331 437,90
- długoterminowa	198 507,87	188 872,56
- krótkoterminowa	119 679,17	142 565,34
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	4 375 000,00	5 875 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 375 000,00	5 875 000,00
a) kredyty i pożyczki	4 375 000,00	5 875 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 644 932,58	3 239 937,69

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 175 569,10	2 775 292,48
a) kredyty i pożyczki	1 544 455,48	1 552 882,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 130,79	115 747,47
- do 12 miesięcy	142 130,79	115 747,47
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 614,91	215 549,22
h) z tytułu wynagrodzeń	137 967,79	137 156,61
i) inne	165 400,13	753 956,50
4. Fundusze specjalne	469 363,48	464 645,21
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>127 977,53</b>	<b>193 700,08</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127 977,53	193 700,08
- długoterminowe	7 666,67	53 666,67
- krótkoterminowe	120 310,86	140 033,41
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>31 954 074,24</b>	<b>32 138 222,22</b>

11.03.2020  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Musyła

17.03.2020  
 Prezes Zarządu  
 Tomasz Stawicki

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9 065 907,62</b>	<b>8 484 904,72</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 472 166,89	7 978 062,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	116 287,48	39 374,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	431 766,72	429 042,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 686,53	38 425,94
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 181 407,52</b>	<b>7 881 105,99</b>
I. Amortyzacja	1 652 203,47	1 360 818,37
II. Zużycie materiałów i energii	1 416 476,09	1 311 892,48
III. Usługi obce	1 584 484,71	1 353 285,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	548 138,61	573 268,14
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 222 376,84	2 478 645,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	536 290,66	593 835,17
- emerytalne	193 805,14	215 165,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 609,96	178 241,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 827,18	31 120,56
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>884 500,10</b>	<b>603 798,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>113 934,34</b>	<b>378 104,04</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 522,75	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 785,14	22 987,76
IV. Inne przychody operacyjne	104 626,45	355 116,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 836,02</b>	<b>557 001,77</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		293 649,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 717,58	57 582,22
III. Inne koszty operacyjne	47 118,44	205 769,71
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>947 598,42</b>	<b>424 901,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 810,90</b>	<b>10 151,69</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	6 810,90	10 151,69
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>205 652,78</b>	<b>96 659,19</b>
I. Odsetki, w tym:	205 652,78	96 659,19
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>748 756,54</b>	<b>338 393,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>258 926,00</b>	<b>185 543,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>489 830,54</b>	<b>152 850,50</b>

17. 03. 2020  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Musyła*  
 Alina Muszyńska

17. 03. 2020  
 Prezes Zarządu  
*Tomasz Stawicki*  
 Tomasz Stawicki