

Bilans
sporządzony na dzień 31-12-2019r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
A. Aktywa trwałe	29 769 886,00	25 751 091,66	A. Kapitał własny	26 417 632,10	21 684 513,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 954,94	I. Kapitał podstawowy	22 120 000,00	16 129 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy, w tym	4 069 513,75	3 535 229,06
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 954,94	III. Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 421 526,00	25 151 119,72	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	0,00	1 026 000,00
1. Środki trwałe	28 454 016,94	15 654 888,44	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 263 000,00	2 263 000,00	- kapitał w trakcie rejestracji w KRS		1 026 000,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 638 846,07	12 686 191,51	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 172 850,82	199 896,38	VI. Zysk (strata) netto	228 118,35	994 284,69
d. środki transportu	82 141,44	97 650,50	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	297 178,61	408 150,05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 040 986,96	7 669 082,92
2. Środki trwałe w budowie	967 509,06	9 496 231,28	I. Rezerwy na zobowiązania	1 727 147,65	2 123 604,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116,00	885,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 527 889,76	1 435 616,43
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 019 731,56	1 174 725,74
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	508 158,20	260 890,69
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	199 141,89	687 102,94
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	199 141,89	687 102,94
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 469 322,10	3 109 322,10
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 469 322,10	3 109 322,10
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 469 322,10	3 109 322,10
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00

-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 540 356,74	2 103 328,94
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 360,00	593 017,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	348 360,00	593 017,00	b. inne	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 510 637,89	2 072 566,58
B. Aktywa obrotowe	2 688 733,06	3 602 505,01	a. kredyty i pożyczki	667 752,01	697 052,90
I. Zapasy	426 581,11	542 325,68	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.Materiały	398 037,11	542 325,68	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	288 682,96	411 735,63
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	288 682,96	411 735,63
4.Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	28 544,00		e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 224 938,65	1 298 995,27	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274 732,89	457 834,18
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	244 480,60	205 515,26
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i. inne	34 989,43	300 428,61
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	29 718,85	30 762,36
b. inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	304 160,47	332 827,51
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	304 160,47	332 827,51
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	275 493,43	304 160,47
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	28 667,04	28 667,04
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 224 938,65	1 298 995,27			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	972 138,65	966 272,27			
- do 12 miesięcy	972 138,65	966 272,27			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 940,00	327 623,00			
c. inne	4 860,00	5 100,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			

III. Inwestycje krótkoterminowe	961 526,02	1 683 770,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	961 526,02	1 683 770,05			
a. w jednostkach powiązanych	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			
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			
c. środki pieniężne i inne aktywa pie	961 526,02	1 683 770,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	261 526,02	183 770,05			
- inne środki pieniężne	700 000,00	1 500 000,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 687,28	77 414,01			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	32 458 619,06	29 353 596,67	PASYWA RAZEM	32 458 619,06	29 353 596,67

Koło, dn. 05.06.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Daniela Boła

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

 Robert Gajda

podpis kierownika jednostki

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym	12 643 025,55	12 780 704,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 241 315,67	11 491 905,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	148 423,79	1 083 534,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	253 286,09	204 232,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 031,80
B. Koszty działalności operacyjnej	12 605 477,29	10 655 208,43
I. Amortyzacja	2 011 956,58	1 262 107,30
II. Zużycie materiałów i energii:	2 137 048,89	2 431 694,94
III. Usługi obce	1 701 780,26	861 241,33
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 320 382,49	1 225 358,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 294 693,41	3 880 248,58
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym	1 000 028,00	873 111,61
- emerytalne	387 242,61	345 660,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 587,66	120 444,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 001,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	37 548,26	2 125 495,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 188 263,94	413 064,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 070,90
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	756 435,08	52 030,71
IV. Inne przychody operacyjne	431 828,86	296 963,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	595 150,03	1 143 392,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	319 237,26	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 442,66	768 207,51
III. Inne koszty operacyjne	252 470,11	375 185,05
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	630 662,17	1 395 168,14
G. Przychody finansowe	21 562,14	49 895,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	21 562,14	44 843,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	5 051,51
H. Koszty finansowe	72 108,96	1 299,54
I. Odsetki, w tym:	68 275,05	1 094,57
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3 824,13	0,00
IV. Inne	9,78	204,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	580 115,35	1 443 763,69
J. Podatek dochodowy	351 997,00	449 479,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	228 118,35	994 284,69

Koło, dn. 05.06.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Daniela Boła

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Robert Gajda

podpis kierownika jednostki