

**WSTĘPNY BILANS ZA 2019 ROK**

BILANS - AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	2 551 373,13	3 307 262,78
I	Wartości niematerialne i prawne	2 379 366,27	3 114 350,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 542 372,51	1 374 845,91
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	836 993,76	1 734 492,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	5 011,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 512,36	25 328,11
1	Środki trwałe	29 512,36	25 328,11
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	29 512,36	25 328,11
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	75 015,82	99 015,82
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od jednostek pozostałych	75 015,82	99 015,82
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 478,68	68 568,67
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 178,00	62 178,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 300,68	6 390,67
B	AKTYWA OBROTOWE	7 425 783,83	8 364 432,39
I	Zapasy	40 229,65	37 683,38

1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	37 196,54	37 683,38
5	Zaliczki na dostawy	3 033,11	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 974 395,68	2 196 449,64
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	508 163,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	8 163,77
	- do 12 miesięcy	0,00	8 163,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	500 000,00
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:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 974 395,68	1 688 285,87
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 656 645,49	855 746,11
	- do 12 miesięcy	1 656 645,49	855 746,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	143 659,40	330 078,36
c	inne	174 090,79	502 461,40
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	604 216,83	917 756,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 216,83	917 756,58
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 pieniężne	604 216,83	917 756,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 081,91	31 081,91
	- inne środki pieniężne	573 134,92	911 932,99
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 806 941,67	5 212 542,79
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		9 977 156,96	11 671 695,17

WSTĘPNY BILANS ZA 2019 ROK


BILANS - PASYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 641 367,11	4 717 276,68
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 320 000,00	7 320 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	348 242,00	348 242,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	348 242,00	348 242,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 929 688,64)	(3 026 874,89)
VI	Zysk (strata) netto	(97 186,25)	75 909,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 335 789,85	6 954 418,49
I	Rezerwy na zobowiązania	91 186,00	91 186,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 186,00	91 186,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 244 603,85	6 863 232,49
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 342 009,88	4 285 599,41
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 301 796,34	3 178 977,41
	- do 12 miesięcy	2 301 796,34	3 178 977,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne - pożyczki	1 040 213,54	1 106 622,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 902 593,97	2 577 633,08
a	kredyty i pożyczki	497 855,84	398 225,58
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	700 387,60	816 888,69
	- do 12 miesięcy	700 387,60	816 888,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	75 254,56	294 831,73
h	z tytułu wynagrodzeń	62 464,80	72 408,13
i	inne	566 631,17	995 278,95
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		9 977 156,96	11 671 695,17



WSTĘPNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Wykonanie za okres	
		01.01.-31.12.2018 r.	01.01.-31.12.2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 257 076,79	12 931 404,29
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	1 152 271,40	1 752 364,83
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 519 772,22	9 542 048,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 737 304,57	3 389 355,89
B	Koszty działalności operacyjnej	10 235 583,11	12 714 620,66
I	Amortyzacja	460 358,41	465 223,86
II	Zużycie materiałów i energii	70 562,84	45 234,33
III	Usługi obce	5 327 777,92	7 843 804,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 728,95	55 994,31
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	789 992,81	767 490,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 260,32	97 926,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	184 994,49	174 977,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 267 907,37	3 263 969,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 493,68	216 783,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 626,14	1 503,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	188,61	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	7 437,53	1 503,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 024,96	28 188,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 024,96	28 188,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 094,86	190 098,52
G	Przychody finansowe	1 852,92	3 183,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	<i>b od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 852,92	2 520,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	663,18
H	Koszty finansowe	109 563,03	117 372,13
I	Odsetki, w tym:	91 534,05	117 372,13
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	66 449,64	66 422,82
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	18 028,98	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(85 615,25)	75 909,57
J	Podatek dochodowy	11 571,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(97 186,25)	75 909,57

Data: 21.01.2020 rok

Sporządził:

Podpisy Członków Zarządu: