



RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Biecz, 29.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

Dane podstawowe Spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	biuro@biofactory.pl
Adres www	www.biofactory.pl

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim – prezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht - sekretarz rady nadzorczej.

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r.

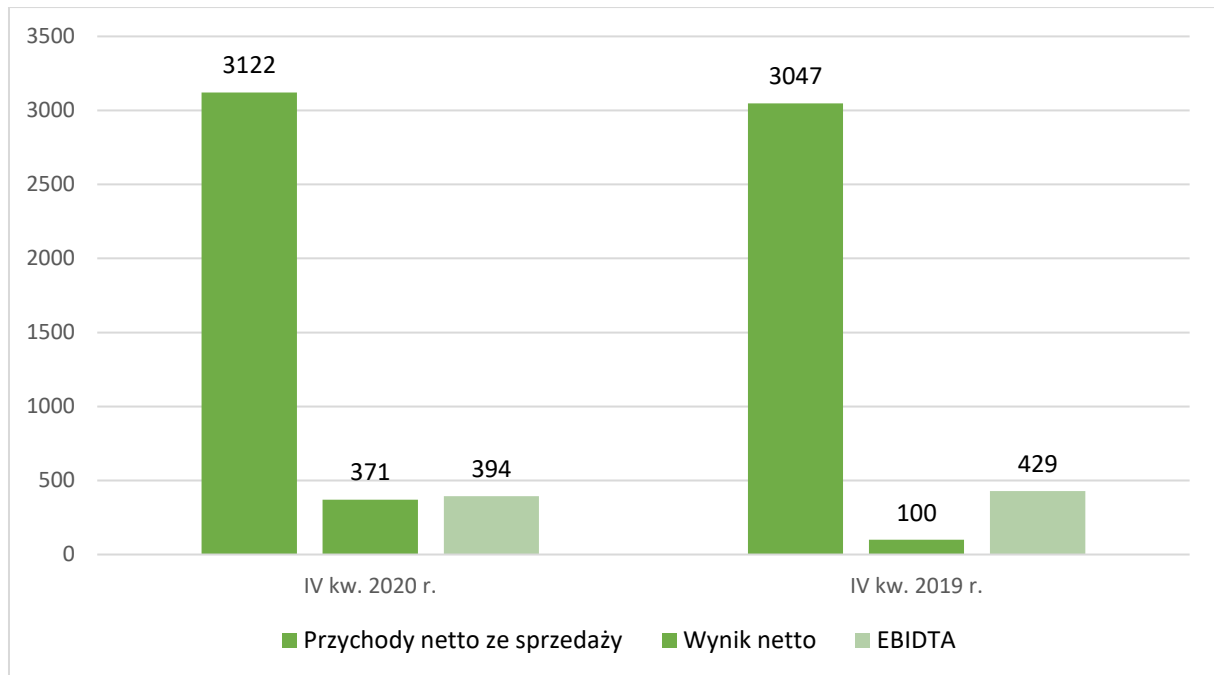
Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	4 kwartały 2020 r.	4 kwartały 2019 r.	Zmiana rdr [%]	IV kwartał 2020 r.	IV kwartał 2019 r.	Zmiana rdr [%]
	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019		od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	
Przychody netto ze sprzedaży	11 325	13 434	-15,70	3 122	3 047	+2,46
Zysk/strata na sprzedaży	124	848	-85,38	220	182	+20,88
Zysk/strata z dział. operacyjnej	411	925	-55,57	449	212	+111,79
Zysk/strata brutto	114	574	-80,14	401	122	+228,69
Zysk/strata netto	85	465	-81,72	371	100	+271,00
Amortyzacja	874	866	0,92	216	217	-0,46
EBITDA	1 285	1 791	-28,25	665	429	+55,01

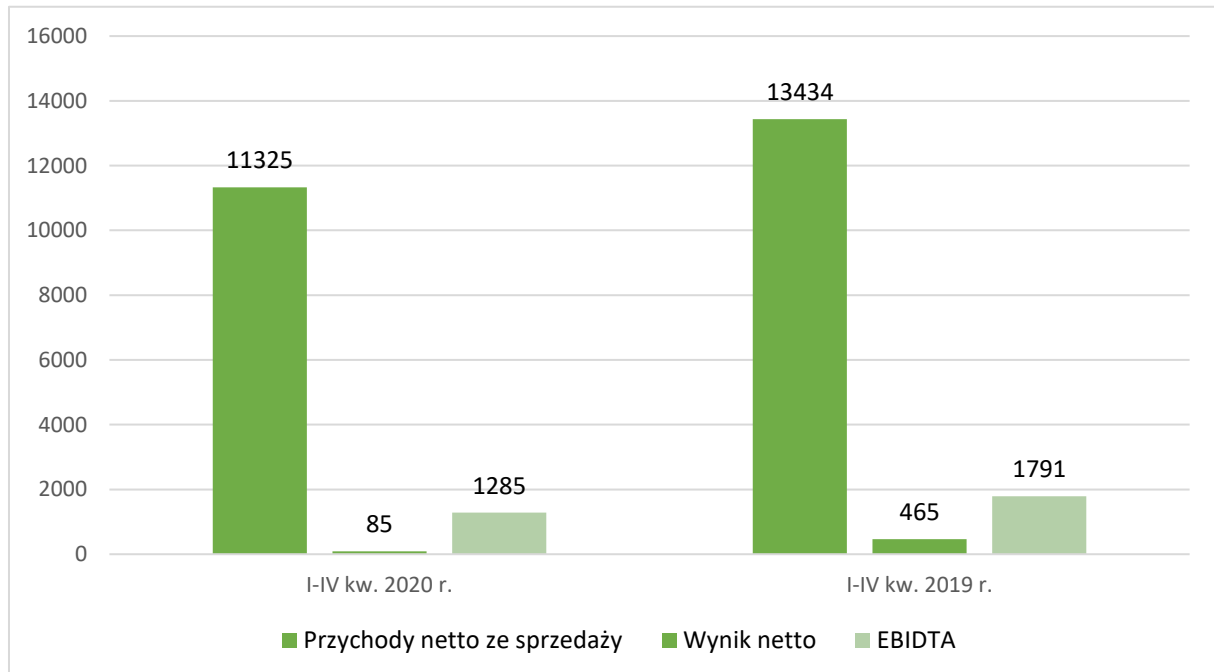
Bilans (tys. zł)

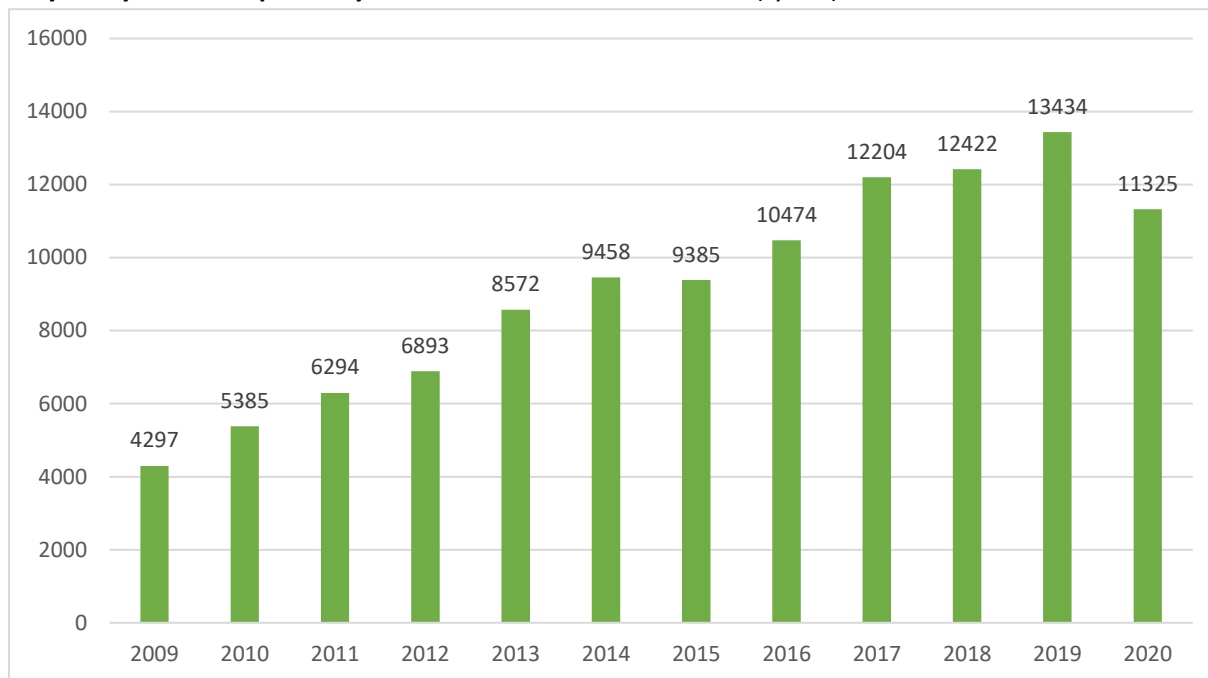
Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r.	Na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana rdr [%]
Kapitał własny	5 575	5 493	+1,49
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 002	737	+35,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	438	24	+1725,00
Zobowiązania długoterminowe	5 163	5 435	-5,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 420	2 387	+1,38

Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w IV kw. 2020 r. oraz w IV kw. 2019 r. (tys. zł)

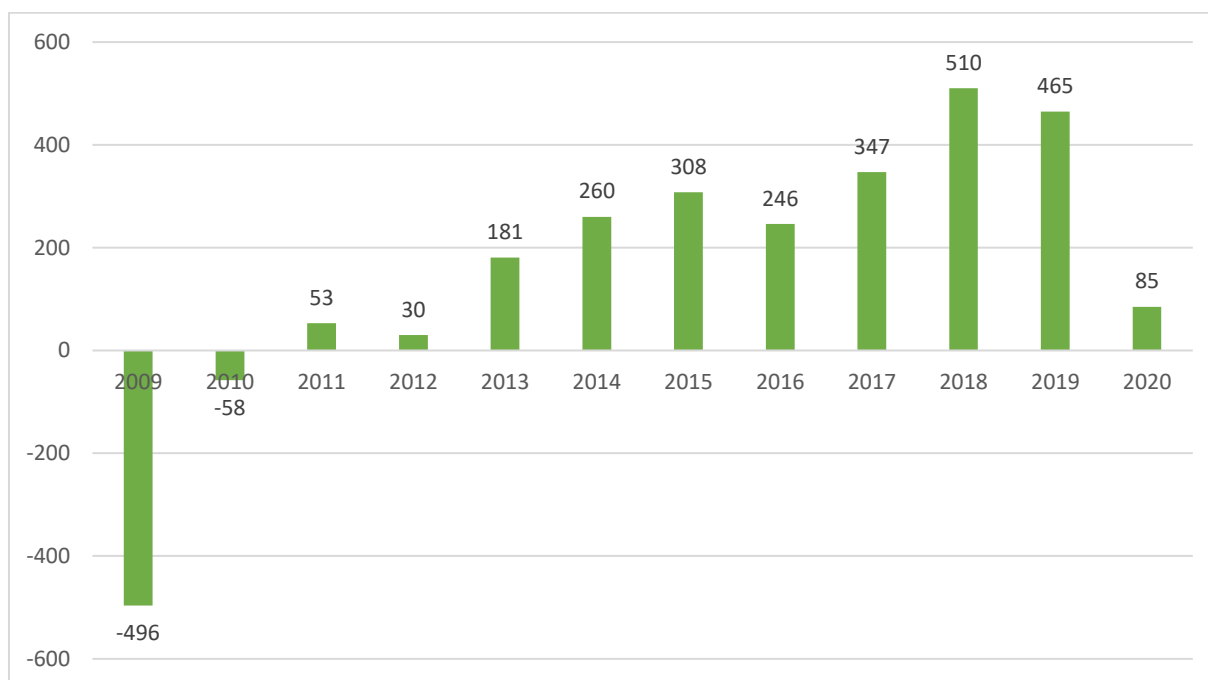


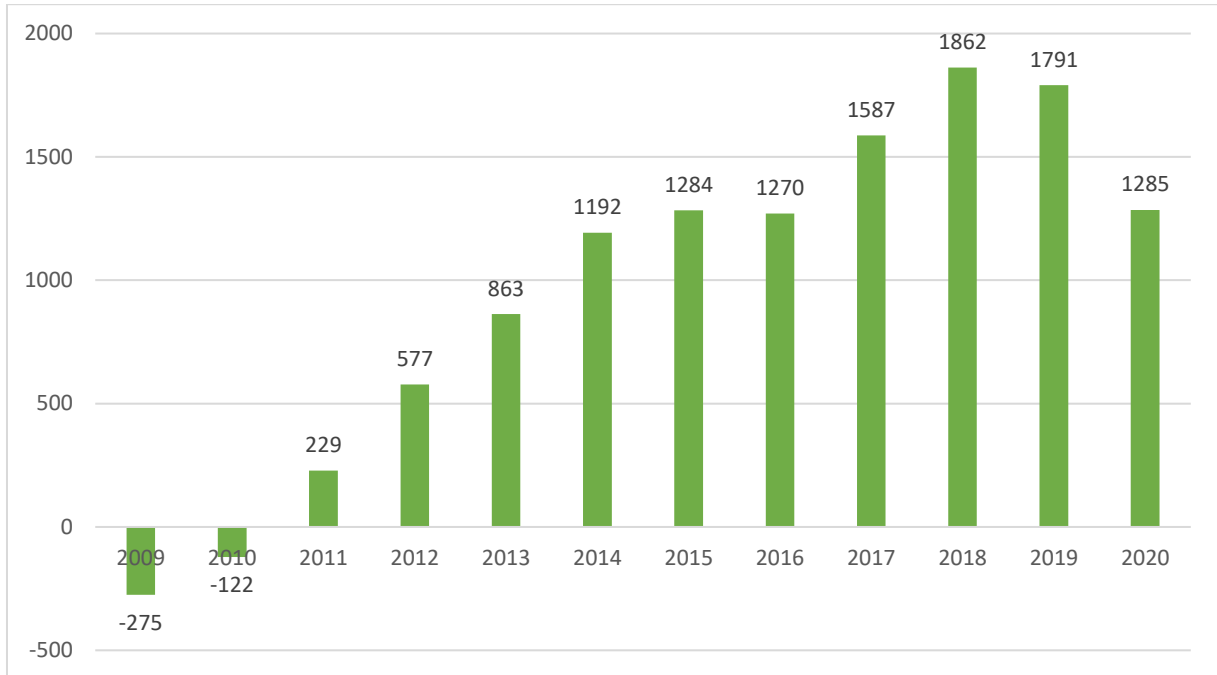
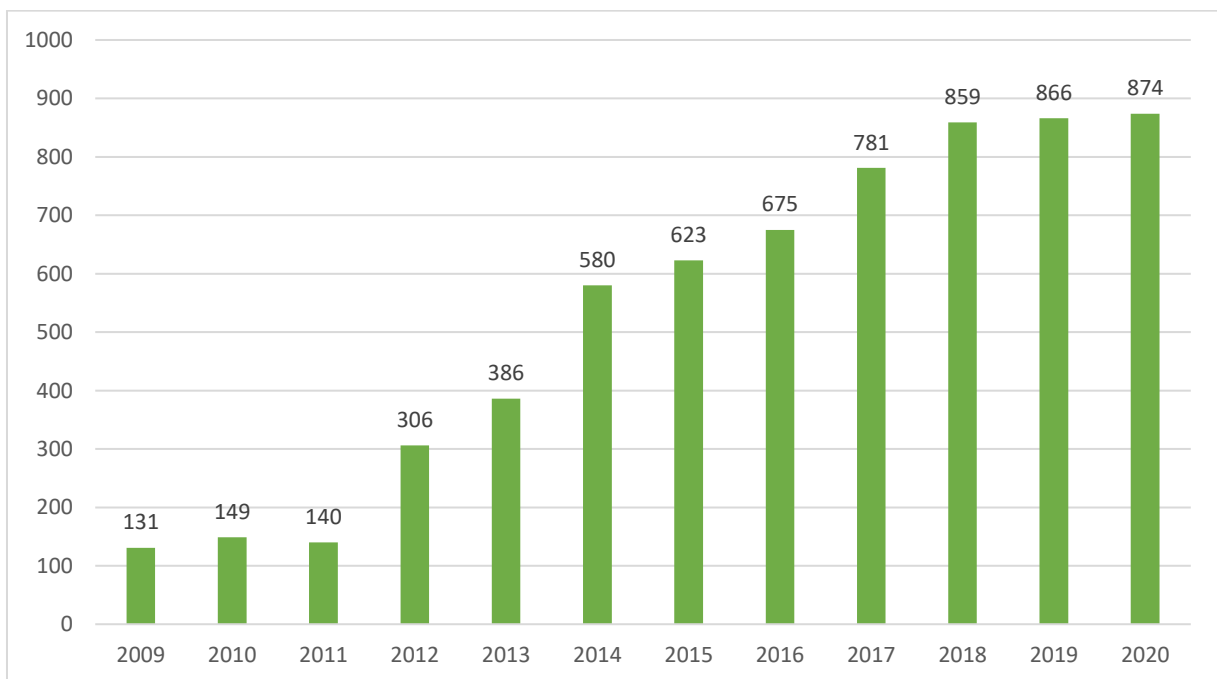
Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto narastająco w okresie I – IV kw. 2020 r. oraz I – IV kw. 2019 r. (tys. zł)



Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2009 – 2020 (tys. zł)

Od nabycia Spółki przez obecnych akcjonariuszy (09.2009 r.), przychody Emitenta systematycznie rosną i obecnie są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2009 r. W 2020 r. nastąpił spadek przychodów spowodowany pandemią.

Wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2020 (tys. zł)

Wynik EBITDA Emitenta w latach 2009 – 2020 (tys. zł)**Amortyzacja Emitenta w latach 2009 – 2020 (tys. zł)**

Spółka w ostatnich latach intensywnie rozwijała podstawową działalność produkcyjną, co wiązało się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2020 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o. o. (poprzedniczka prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową ,

3) wycena materiałów , towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Za 4 kwartały 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 11 325 tys. zł, wobec 13 434 tys. zł za 4 kwartały 2019. Spadek sprzedaży wyniósł 15,70 % w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto narastająco, za 4 kwartały 2020 r. wyniósł 85 tys. zł i jest o 81,72 % niższy niż rok wcześniej. Natomiast zysk netto za 4 kwartał 2020 wyniósł 371 tys. zł, a w 4 kwartale 2019 roku spółka zrealizowała zysk netto w wysokości 100 tys. zł. W ostatnim kwartale 2020 roku zysk netto był aż o 271 % wyższy niż rok wcześniej. Istotnie wyższy niż rok wcześniej zysk netto za 4 kwartał 2020 roku wynika przede wszystkim z:

- uzyskania poziomu sprzedaży jak w okresie sprzed pandemii,
- otrzymania bezzwrotnej dotacji na kapitał obrotowy.

Zysk netto za 2020 rok jest mniejszy o 81,72 % od zysku netto za 2019 rok, ponieważ w trzech pierwszych kwartałach spółka ponosiła straty bilansowe spowodowane spadkiem poziomu sprzedaży w wyniku kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią.

Wskaźnik EBITDA za 2020 rok, w porównaniu z 2019 rokiem jest o 28,25 % niższy. Za 4 kwartały 2020 wskaźnik ten wyniósł 1 285 tys. zł. Spadek wskaźnika EBITDA wynika przede wszystkim z mniejszego zysku netto.

Z porównania 4 kwartałów 2020 r. do 4 kwartałów 2019 r. wynika, że Spółka zrealizowała mniejsze przychody i zyski, jednakże poziom sprzedaży i dotacja w 4 kwartale 2020 pozwoliły na zamknięcie roku z zyskiem.

Należności krótkoterminowe w porównaniu do 4 kwartałów poprzedniego roku były większe o 35,96 %. Jest to skutek prolongaty terminu zapłaty od jednego z istotnych klientów spółki. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się jedynie o 1,38 %, a zobowiązania długoterminowe spadły o 5 %. Spółka regularnie spłaca zobowiązania, w tym długoterminowe kredyty inwestycyjne.

Kapitał własny Spółki wzrósł na koniec 4 kwartału 2020 r. w porównaniu do 4 kwartału rok wcześniej o 1,49 %.

Kwota 262 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec IV kwartału 2020 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Wyplacane dywidendy

W tabeli podano wysokość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w wartości brutto (przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów kapitałowych, tzw. podatkiem Belki):

Data wypłaty	Dywidenda brutto/akcję [zł]
29.08.2017	0,06
27.08.2018	0,10
27.08.2019	0,13
Razem	0,29

W związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię, Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok obrotowy 2019 r.

Realizacja działań inwestycyjnych

W IV kwartale 2020 r. kontynuowano procedurę administracyjną w celu pozyskania formalnej dokumentacji niezbędnej do rozbiórki kilku starych budowli i budynków, nie użytkowanych gospodarczo przez spółkę. W ten sposób pozyska się teren przydatny do składowania surowców, co pozwoli w przyszłości lepiej zorganizować ciągi produkcyjne.

W związku z przedłużającym się terminem pozyskania odpowiednich pozwoleń, w IV kwartale 2020 roku nie rozebrano starych budynków i nie poniesiono w wyniku zakończenia prac rozbiórkowych, przewidywanej uprzednio straty bilansowej. Najprawdopodobniej rozbiórka starych budynków wpłynie na wynik finansowy netto za 2021 rok, w szacowanej wysokości ok. 120 tys. zł.

Kryzys gospodarczy i epidemiczny

Ze względu na brak wiedzy jak długo potrwać ograniczenia gospodarcze spowodowane epidemią, nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w najbliższej przyszłości.

Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz europejskim rynku meblarskim. Zdaniem zarządu w 2021 roku Spółka zachowa płynność finansową i nie planuje ograniczać zatrudnienia. Wyniki za 4 kwartały tego roku potwierdzają ten scenariusz.

W celu przygotowania przedsiębiorstwa na okres kryzysu podjęto w 2020 roku następujące działania:

- pozyskano z Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczkę w wysokości ok. 776 tys. zł w ramach tarczy finansowej. Zdaniem Zarządu Emitent spełni warunki do umorzenia połowy pożyczki (kontynuowanie działalności, utrzymanie stanu zatrudnienia),
- odroczone spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych na okres 6 miesięcy,
- uzyskano odroczenie składek ZUS na okres 2 miesięcy,
- wynegocjowano obniżkę cen prądu o 6,5 %,
- wynegocjowano obniżkę cen drewna ze Słowacji o ok. 5 %, począwszy od maja 2020 roku,
- uzyskano z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację na kapitał obrotowy z „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” w wysokości ok. 221 tys. zł.

Funkcjonowanie spółki nie było w IV kwartale 2020 roku zakłócone kwarantanną lub izolacją pracowników, dostawców i kluczowych klientów. Jednakże wysoki poziom zakażeń i restrykcje z tym związane w Słowacji mogą zakłócić w najbliższej przyszłości współpracę gospodarczą. Spółka eksportuje tam swoje wyroby jak i nabywa materiały do produkcji.

Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy dotyczący 2020 roku: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł. Plan finansowy był opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI 2/2020 w dniu 30.01.2020 r. Plan opracowano przed wybuchem kryzysu związanego z pandemią.

Wyniki za 4 kwartały 2020 wskazują, że plan finansowy w 2020 roku nie został zrealizowany z powodu spadku zamówień na wyroby spółki w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią i recesją.

Ze względu na brak możliwości oceny skali załamania gospodarki i czasu trwania kryzysu Emitent nie podaje szacunku przychodu i wyniku finansowego na 2021 rok.

Najprawdopodobniej wynik finansowy w 2021 roku będzie zwiększony przychodem z umorzenia około połowy pożyczki z PFR (kwota pożyczki – 776 tys. zł).

Mimo istotnego spadku przychodów ze sprzedaży w 2020 roku (- 15,70 %) Spółka zachowuje dobrą płynność finansową, stabilne zatrudnienie oraz począwszy od 4 kwartału 2020 – osiąga dodatnie wyniki finansowe. Nie ma zagrożeń kontynuowania działalności.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.12.2020 r. zatrudniała 57 osób, co stanowiło 57 etatów. Według stanu na 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 59 osób, co stanowiło 59 etatów. Nastąpił spadek zatrudnienia o 2 etaty, czyli o 3,39 %, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia na koniec okresu.

W styczniu 2021 roku zatrudniono 3 osoby, na łącznie 2,5 etatu, powracając w ten sposób do stanu sprzed 2020 rokiem.

Spółka stosuje wyłącznie umowy o pracę.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W 2020 roku nie wdrażała nowych rozwiązań innowacyjnych.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (4)	429600	22,58
Kazimierz Szot (1) (4)	285100	14,99
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	117402	6,17
Zbigniew Lipieta (4)	306902	16,14
Tomasz Sierakowski (4)	304400	16,00
Witold Osadca	126500	6,65
Krzysztof Olbrycht (2) (4)	78920	4,15
Beata Olbrycht (2)	59816	3,14
Krzysztof Trochim (3)	14623	0,77
Pozostali	178737	9,41
RAZEM	1902000	100,00

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

1. Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
2. Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
3. Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
4. Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2019 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za 4 kwartały 2019 i 4 kwartały 2020 (w zł)

T R E Ś Ć	IV kwartały 2020	IV kwartały 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym	11 324 515,01	13 434 418,07
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 034 343,52	11 958 239,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	- 190 675,56	530 978,99
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	480 847,05	945 200,08
B. Koszty działalności operacyjnej	11 200 730,47	12 585 956,67
I. Amortyzacja	873 837,97	865 747,04
II. Zużycie materiałów i energii	6 263 947,86	7 303 884,96
III. Usługi obce	518 729,60	633 363,86
IV. Podatki i opłaty , w tym :	153 739,69	148 997,42
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	2 303 002,00	2 117 918,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	542 171,62	513 083,25
- emerytalne	206 230,81	191 548,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 020,73	106 964,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	455 281,00	895 997,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	123 784,54	848 461,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	297 888,76	91 110,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		24 703,19
II. Dotacje	270 536,67	49 557,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	27 352,09	16 849,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 147,76	14 269,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 606,39	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	6 541,37	14 269,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	410 525,54	925 302,27
G. Przychody finansowe	-	-
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 :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	296 027,31	351 319,96
I. Odsetki , w tym :	268 802,87	342 371,29
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	27 224,44	8 948,67
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	114 498,23	573 982,31
J. Podatek dochodowy	29 477,00	112 057,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	85 021,23	461 925,31

Rachunek zysków i strat sporządzony za IV kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2020 r. (w zł)

T R E Ś Ć	IV kwartał 2020 r.	IV kwartał 2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym	3 122 309,36	3 046 962,50
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 770 614,49	2 698 923,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	167 428,29	68 912,24
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	184 266,58	279 127,10
B. Koszty działalności operacyjnej	2 901 979,67	2 864 750,70
I. Amortyzacja	216 141,02	217 259,58
II. Zużycie materiałów i energii	1 586 868,02	1 523 240,60
III. Usługi obce	144 659,23	159 453,53
IV. Podatki i opłaty , w tym :	31 895,78	31 338,63
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	562 304,90	504 464,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	153 047,13	126 122,96
- emerytalne	50 657,40	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 226,95	32 379,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	179 836,64	270 491,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	220 329,69	182 211,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	233 487,22	41 288,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- 4,81	24 703,19
II. Dotacje	233 368,65	12 389,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	123,38	4 196,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 606,47	11 267,74
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	4 606,39	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	0,08	11 267,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	449 210,44	212 232,59
G. Przychody finansowe	-	-
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 :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	48 266,76	89 845,67
I. Odsetki , w tym :	53 617,18	86 999,98
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	- 5 350,42	2 845,69
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	400 943,68	122 386,92
J. Podatek dochodowy	29 477,00	22 050,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	371 466,68	100 336,92

Aktywa według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. (w zł)

A K T Y W A	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	9 565 330,96	10 359 113,05
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	9 555 429,47	10 348 232,12
1. Środki trwałe	9 409 314,48	10 202 117,13
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki , lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	4 336 362,24	4 485 675,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 353 627,99	4 920 201,24
d) środki transportu	223 311,23	319 443,10
e) inne środki trwałe	21 373,58	2 157,97
2. Środki trwałe w budowie	146 114,99	146 114,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
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 pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- 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	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	9 901,49	10 880,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 901,49	10 880,93
B. Aktywa obrotowe	3 855 152,82	3 267 507,88
<i>I. Zapasy</i>	2 412 586,41	2 503 795,34
1. Materiały	387 900,73	294 802,76
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	2 012 751,07	2 203 426,63

4. Towary	402,50	402,50
5. Zaliczki na poczet dostaw	11 532,11	5 163,45
II. Należności krótkoterminowe	1 001 724,04	737 355,76
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 001 724,04	737 355,76
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	986 701,17	726 522,71
- do 12 miesięcy	986 701,17	726 522,71
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 022,87	10 833,05
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	438 181,90	23 808,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 181,90	23 808,97
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	438 181,90	23 808,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438 181,90	23 808,97
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 660,47	2 547,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	13 420 483,78	13 626 620,93

Pasywa według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. (w zł)

P A S Y W A	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	5 575 443,22	5 490 421,99
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>3 804 000,00</i>	<i>3 804 000,00</i>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</i>	<i>1 686 421,99</i>	<i>1 224 496,68</i>
<i>-nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>		
<i>- na udziały (akcje) własne</i>		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<i>85 021,23</i>	<i>461 925,31</i>
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 845 040,56	8 136 198,94
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Pozostałe rezerwy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>5 162 712,08</i>	<i>5 443 308,75</i>
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>5 162 712,08</i>	<i>5 443 308,75</i>
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>5 076 727,00</i>	<i>5 315 419,00</i>
<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	<i>85 985,08</i>	<i>127 889,75</i>
<i>d) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 420 212,37</i>	<i>2 381 216,72</i>
<i>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</i>	<i>2 415 414,97</i>	<i>2 376 725,88</i>
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>943 144,00</i>	<i>1 369 607,80</i>
<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	<i>41 904,67</i>	<i>71 448,96</i>
<i>d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :</i>	<i>270 789,20</i>	<i>597 549,18</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>270 789,20</i>	<i>597 549,18</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>f) zobowiązania wekslowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>g) z tytułu podatków , ceł , ubezp. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych</i>	<i>235 521,22</i>	<i>202 787,56</i>
<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>144 508,96</i>	<i>133 191,58</i>
<i>i) inne</i>	<i>779 546,92</i>	<i>2 140,80</i>
<i>3. Fundusze specjalne</i>	<i>4 797,40</i>	<i>4 490,84</i>
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>262 116,11</i>	<i>311 673,47</i>
<i>1. Ujemna wartość firmy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>262 116,11</i>	<i>311 673,47</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>212 558,75</i>	<i>262 116,11</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>49 557,36</i>	<i>49 557,36</i>
PASYWA RAZEM	13 420 483,78	13 626 620,93

Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	85 021,23	461 925,31
II.	Korekty razem	1 420 401,04	896 324,41
1	Amortyzacja	873 837,97	865 747,04
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	268 802,87	342 371,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 606,39	24 703,19
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	91 208,93	457 680,35
7	Zmiana stanu należności	- 264 368,28	111 636,68
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	495 003,74	107 531,09
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 48 690,58	48 578,15
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 505 422,27	1 358 249,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5,81	25 500,00
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	5,81	25 500,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	85 647,52	873 548,98
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	85 647,52	873 548,98
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	- 85 641,71	- 848 048,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	300 000,00	524 821,08
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	300 000,00	524 821,08
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 305 407,63	1 061 982,12
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	247 260,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	965 155,80	360 044,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71 448,96	112 306,83
8	Odsetki	268 802,87	342 371,29
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 1 005 407,63	- 537 161,04
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	414 372,93	- 26 960,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	414 372,93	- 26 960,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 808,97	50 769,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	438 181,90	23 808,97
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za IV kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2020 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan za IV kw.2020 r.	Stan za IV kw.2019 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	371 466,68	100 336,92
II.	Korekty razem	- 7 659,29	443 870,99
1	Amortyzacja	216 141,02	217 259,58
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	53 617,18	86 999,98
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 611,20	24 703,19
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 260 222,87	56 718,41
7	Zmiana stanu należności	45 319,08	385 295,14
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 54 441,46	- 264 284,59
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 12 683,44	- 13 414,34
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	363 807,39	544 207,91
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I.	Wpływy	1,00	25 500,00
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	1,00	25 500,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	3 594,58	164 438,36
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	3 594,58	164 438,36
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 3 593,58	- 138 938,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	-	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	170 088,96	417 075,22
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	98 286,00	308 494,82
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 185,78	21 580,42
8	Odsetki	53 617,18	86 999,98
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 170 088,96	- 417 075,22
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	190 124,85	- 11 805,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	190 124,85	- 11 805,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	248 057,05	35 614,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	438 181,90	23 808,97
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	IV kwartał 2020 r.	IV kwartał 2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego	5 203 976,54	5 392 800,83
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 203 976,54	5 392 800,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 686 421,99	1 224 496,68
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 686 421,99	1 224 496,68
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
b) zmniejszenia	-	-
- przeniesienia zysku na kapitał zapasowy	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
8. Wynik finansowy netto:	85 021,23	461 925,31
a) zysk netto	85 021,23	461 925,31
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)	5 575 443,22	5 490 421,99
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy	-	-

Agnieszka Pyzik
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu