

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2020 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	509 781,80	547 949,64
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	474 500,37	-
1. Wartość firmy – jednostki zależne	72 670,69	-
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	401 829,68	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	35 281,43	25 449,64
1. Środki trwałe	35 281,43	25 449,64
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	522 500,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	522 500,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	14 986 556,60	7 005 625,85
I. Zapasy	4 411 430,44	5 763 206,88
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	3 389 142,76	5 490 931,90
3. Produkty gotowe	1 022 287,68	198 074,98
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	74 200,00
II. Należności krótkoterminowe	2 689 208,91	678 164,93
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 689 208,91	678 164,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 401 196,16	207 008,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 401 196,16	207 008,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	484 721,09	357 245,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	15 551 338,40	7 553 575,49

A. Kapitał (fundusz) własny	10 165 764,49	7 057 203,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 573 132,00	2 573 132,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 549 215,01	3 549 215,01
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	836 678,79	-
VII. Zysk (strata) netto	3 206 738,69	934 856,82
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitały mniejszości	4 080 495,86	-
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 305 078,06	496 371,66
I. Rezerwy na zobowiązania	885,41	47 119,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	885,41	47 119,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 304 192,65	47 403,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 304 192,65	47 403,59
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	401749,07
PASYWA RAZEM	15 551 338,40	7 553 575,49

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	668 761,26 zł	1 094 461,49 zł	7 629 309,35 zł	3 540 538,17 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	183 146,76 zł	711 132,79 zł	8 069 344,51 zł	2 495 031,49 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	485 614,50 zł	383 328,70 zł	-440 035,16 zł	1 045 506,68 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 749 409,67 zł	769 947,93 zł	3 635 983,66 zł	2 476 749,44 zł
I. Amortyzacja	4 497,36 zł	2 856,52 zł	12 996,24 zł	11 107,47 zł
II. Zużycie materiałów i energii	116 033,39 zł	9 855,66 zł	135 335,82 zł	21 871,56 zł
III. Usługi obce	1 246 765,42 zł	510 601,09 zł	2 233 310,02 zł	1 680 325,90 zł
IV. Podatki i opłaty	8 974,72 zł	4 715,92 zł	11 368,72 zł	7 020,92 zł
V. Wynagrodzenia	362 853,13 zł	240 626,04 zł	1 228 295,46 zł	752 545,49 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 285,65 zł	1 292,70 zł	14 677,40 zł	3 878,10 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 080 648,41 zł	324 513,56 zł	3 993 325,69 zł	1 063 788,73 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	38,87 zł	0,78 zł	262,99 zł	355,09 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	38,87 zł	0,78 zł	262,99 zł	355,09 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 903,53 zł	3 657,57 zł	149 950,74 zł	5 717,09 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	135 903,53 zł	3 657,57 zł	149 950,74 zł	5 717,09 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 216 513,07 zł	320 856,77 zł	3 843 637,94 zł	1 058 426,73 zł
G. Przychody finansowe	1 022 303,62 zł	5 437,35 zł	1 242 150,44 zł	10 130,59 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 203 060,68 zł	-	1 204 060,68 zł	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	19 242,94 zł	5 437,35 zł	38 089,76 zł	10 130,59 zł
H. Koszty finansowe	263 915,48 zł	28 563,58 zł	373 348,12 zł	43 257,50 zł
I. Odsetki	-	2 538,18 zł	25,74 zł	2 652,22 zł
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	263 915,48 zł	26 025,40 zł	373 322,38 zł	40 605,28 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-258 124,93 zł	297 730,54 zł	4 712 440,26 zł	1 025 299,82 zł
K. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-22 866,87 zł	-	65 600,62 zł	-
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	-280 991,80 zł	297 730,54 zł	4 646 839,64 zł	1 025 299,82 zł
O. Podatek dochodowy	530 447,00 zł	40 997,00 zł	1 479 423,00 zł	90 433,00 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-39 322,05 zł	-	-39 322,05 zł	-
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	-811 438,80 zł	256 733,54 zł	3 206 738,69 zł	934 856,82 zł

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-811 438,80	256 733,54	3 206 738,69	934 856,82
II. Korekty razem	-324 346,20	-184 614,73	-433 200,20	-921 747,08
1. Zyski (straty) mniejszości	-39 322,05	-	-39 322,05	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	65 600,62	-
3. Amortyzacja	4 497,36	2 856,52	12 996,24	11 107,47
4. Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 203 060,68	-	-1 204 060,68	-
9. Zmiana stanu rezerw	-	-11 825,00	-885,42	-872,00
10. Zmiana stanu zapasów	-295 988,60	-362 062,39	-1 900 520,96	-1 038 115,00
11. Zmiana stanu należności	20 246,76	385 237,91	-1 644 720,71	293 122,21
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23 828,88	-79 222,67	3 208 404,63	-135 468,15
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 949,31	-119 599,10	-140 852,45	-51 521,55
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	1 210 160,58	-	1 210 160,58	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 135 785,00	72 118,81	2 773 538,49	13 109,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	267 000,00	-	14 200,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	14 200,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	238 154,08	20 000,00	267 745,95	20 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 630,59	-	28 222,46	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	219 523,49	20 000,00	239 523,49	20 000,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-238 154,08	-20 000,00	-253 545,95	-20 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
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. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 634 751,52	52 118,81	6 748 683,14	-6 890,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 634 751,52	52 118,81	6 748 683,14	-6 890,26
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 766 444,64	154 889,94	652 513,02	213 899,01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 401 196,16	207 008,75	7 401 196,16	207 008,75

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 987 074,90 zł	6 573 970,36 zł	6 959 025,80 zł	6 122 347,01 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 987 074,90 zł	6 573 970,36 zł	6 959 025,80 zł	6 122 347,01 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 420 981,47 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	128 233,54 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
7. Wynik netto	-811 438,80 zł	256 733,54 zł	3 206 738,69 zł	934 856,82 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 165 764,49 zł	7 057 203,83 zł	10 165 764,49 zł	7 057 203,83 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 165 764,49 zł	7 057 203,83 zł	10 165 764,49 zł	7 057 203,83 zł