

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.692.556,03	1.585.078,40
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.692.556,03	1.585.078,40
-	1	Środki trwałe	1.692.556,03	1.585.078,40
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384.140,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667.583,45	756.183,41
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	595.265,90	734.128,31
	d)	środki transportu	45.566,68	94.766,68
	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	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	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
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	4.473.734,62	5.475.875,35
-	I	Zapasy	2.240.451,61	2.865.250,53
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	2.190.071,12	2.865.250,53
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	50.380,49	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.936.242,31	2.408.683,09
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	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
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	1.936.242,31	2.408.683,09
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.920.920,03	2.408.683,09
	-(1)	do 12 miesięcy	1.920.920,03	2.408.683,09
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15.274,77	0,00
	c)	inne	47,51	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	293.013,07	201.941,73
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	293.013,07	201.941,73

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	138.579,30	109.579,30
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	138.579,30	109.579,30
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154.433,77	92.362,43
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	154.433,77	92.362,43
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.027,63	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			6.166.290,65	7.060.953,75

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	450.290,52	576.206,83
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.000,00	10.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	522.502,48	450.762,16
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	43.704,35	43.704,35
	VI	Zysk (strata) netto	-125.916,31	71.740,32
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.716.000,13	6.484.746,92
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	515.306,07	715.858,02
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	515.306,07	715.858,02
		a) kredyty i pożyczki	515.306,07	715.858,02
		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	5.200.694,06	5.768.888,90
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	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
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5.200.694,06	5.768.888,90
		a) kredyty i pożyczki	4.294.479,63	4.069.969,09
		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:	782.834,08	1.455.118,16
		- (1) do 12 miesięcy	782.834,08	1.455.118,16
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103.456,04	241.166,58
		h) z tytułu wynagrodzeń	4.515,41	2.635,07
		i) inne	15.408,90	0,00
	4	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
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			6.166.290,65	7.060.953,75

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 758 616,36	10 563 960,77
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71	740 602,70	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	3 018 013,66	10 563 960,77
B. Koszty działalności operacyjnej		3 894 075,19	10 958 815,32
I. Amortyzacja	72	320 404,89	214 504,51
II. Zużycie materiałów i energii	72	92 105,01	1 009 924,93
III. Usługi obce	72	613 052,30	682 082,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72	25 186,61	0,00
– podatek akcyzowy	72	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72	80 316,00	135 458,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	72	13 634,10	23 052,41
– emerytalne	72	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72	9 462,73	1 388,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	2 739 913,55	8 892 404,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 135 458,83	- 394 854,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 169,41	508 509,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 80	21 166,56	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	79	23 002,85	508 509,77
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 869,01	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80, 79	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	80	4 869,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-96 158,43	113 655,22
G. Przychody finansowe		66,47	2 322,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81	66,47	0,00
– od jednostek powiązanych	81	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	81, 82	0,00	2 322,42
H. Koszty finansowe		29 824,35	42 725,32
I. Odsetki, w tym:	82	23 136,34	42 725,32
– dla jednostek powiązanych	82	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	82, 81	6 688,01	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 125 916,31	73 252,32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		0,00	1 512,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 125 916,31	71 740,32

Sporządzono Warszawa dnia 31.12.2020
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

.....
(podpisy)