



(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2019	31-12-2018			31-12-2019	31-12-2018
A	Aktywa trwale	2 784 872,28	3 010 564,39	A	Kapitał (fundusz) własny	3 770 760,82	3 746 027,23
I	Wartości niematerialne i prawne	3 213,00	6 426,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	229 360,00	229 360,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 516 667,23	3 956 969,30
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 263 650,00	3 263 650,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 213,00	6 426,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	2 689 739,11	2 889 929,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 689 739,11	2 885 115,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 207,59	128 207,59		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 362,58	1 674 230,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	706 630,51	719 661,83	VI	Zysk (strata) netto	24 733,59	-440 302,07
d)	środki transportu	24 140,45	30 848,09	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	215 397,98	332 168,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 624 498,61	5 887 399,60
2	Środki trwałe w budowie	0,00	4 813,46	I	Rezerwy na zobowiązania	2 194,00	1 428,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 194,00	1 428,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	302 310,44	775 550,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	302 310,44	775 550,49
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		0,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	156 998,62	146 639,69

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	145 311,82	628 910,80
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 270 571,66	5 043 793,12
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 920,17	114 209,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 126,00	114 209,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 794,17		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 270 571,66	5 043 793,12
B	Aktywa obrotowe	5 610 387,15	6 622 862,44	a)	kredyty i pożyczki	1 242 338,92	1 374 315,58
I	Zapasy	4 510 035,40	5 201 933,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 230 861,46	3 786 007,11	c)	inne zobowiązania finansowe	76 951,23	65 064,19
2	Półprodukty i produkty w toku	70 033,39	161 007,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 357 935,04	1 823 177,99
3	Produkty gotowe	1 194 333,93	1 196 951,84		– do 12 miesięcy	1 357 935,04	1 823 177,99
4	Towary	5 381,45	55 622,35		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 425,17	2 344,70	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 028 094,94	1 359 441,06	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 067 043,47	1 209 834,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	511 912,43	549 859,79
	– do 12 miesięcy			i)	inne	14 390,57	21 541,51
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	49 422,51	66 627,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 422,51	66 627,99
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	32 217,03	49 357,94
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	17 205,48	17 270,05
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 028 094,94	1 359 441,06				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 007 013,12	1 339 572,03				
	– do 12 miesięcy	1 007 013,12	1 339 572,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 956,30	16 869,03			
c)	inne	4 125,52	3 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 675,71	24 348,39			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 675,71	24 348,39			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 675,71	24 348,39			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 675,71	24 348,39			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 581,10	37 139,21			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 395 259,43	9 633 426,83			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			8 395 259,43	9 633 426,83	



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Łógowa-Jurkiewicz

25.09.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Kardi Maziarz

WICEPREZES ZARZĄDU



Marek Fryc

25.09.2020

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



Wojciech Maziarz

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2019 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 631 849,72	22 704 830,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 641 598,54	21 930 757,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-103 486,64	37 097,89
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 769,26	571 294,22
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 968,56	165 681,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17 364 224,31	22 725 228,24
I	Amortyzacja	312 936,89	304 224,19
II	Zużycie materiałów i energii	4 860 244,90	7 778 053,45
III	Usługi obce	911 073,03	1 186 735,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	309 098,77	237 582,38
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	9 003 167,60	10 710 313,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 802 059,91	2 167 068,63
	– emerytalne	835 546,11	1 018 312,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	114 110,15	186 989,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 533,06	154 261,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	267 625,41	-20 397,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 840,11	292 575,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 503,33
II	Dotacje	17 205,48	17 641,94
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 634,63	269 430,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 580,74	441 888,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	67 580,74	441 888,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	222 884,78	-169 710,76
G	Przychody finansowe	10 311,40	9 024,15
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:	10 311,40	5 156,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		3 867,28
H	Koszty finansowe	182 613,59	325 701,46
I	Odsetki, w tym:	147 428,37	228 891,04
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	35 185,22	96 810,42
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	50 582,59	-486 388,07
J	Podatek dochodowy	25 849,00	-46 086,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	24 733,59	-440 302,07

Główna Księgowość

mgr Agnieszka Łęgowy-Jurkiewicz

25.03.2020
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Maziarz
Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Karol Maziarz

WICEPREZES ZARZĄDU

25.03.2020
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Marek Fryc

PREZES ZARZĄDU



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2019 31-12-2019

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	24 733,59	-440 302,07
II.	Korekty razem	318 928,88	670 996,33
1.	Amortyzacja	312 936,89	304 224,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 940,43	95 271,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-5 503,33
5.	Zmiana stanu rezerw	766,00	1 258,00
6.	Zmiana stanu zapasów	691 898,38	-942 947,46
7.	Zmiana stanu należności	331 346,12	75 583,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 136 730,80	1 237 582,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 771,86	-94 473,48
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	343 662,47	230 694,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	8 370,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 370,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 533,63	77 575,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 533,63	77 575,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 533,63	-69 205,23
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	500 000,00	300 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	300 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	821 801,52	447 927,44
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.	Splata kredytów i pożyczek	631 976,66	282 593,30
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 884,43	70 062,23
8.	Odsetki	100 940,43	95 271,91
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-321 801,52	-147 927,44
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 327,32	13 561,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	17 327,32	13 561,59
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 348,39	10 786,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	41 675,71	24 348,39
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

25.03.2020
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)



Główna Księgowa



(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)



Karol Maziarz



Marek Fryc

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2019 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 746 027,23	4 186 329,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 746 027,23	4 186 329,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	229 360,00	159 360,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	70 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	70 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- rejestracja w KRS		70 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	229 360,00	229 360,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 956 969,30	1 879 243,99
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-440 302,07	2 077 725,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 077 725,31
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		2 030 000,00
	- podziału zysku (ustawowo)		47 725,31
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	440 302,07	0,00
	- pokrycia straty	440 302,07	
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 516 667,23	3 956 969,30
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		2 100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-2 100 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 100 000,00
	- rejestracja w KRS		2 100 000,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-440 302,07	47 725,31
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		47 725,31
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	47 725,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	47 725,31
	- zwiększenie kapitału zapasowego		47 725,31
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-440 302,07	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-440 302,07	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	440 302,07	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	440 302,07	
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	24 733,59	-440 302,07
	a) zysk netto	24 733,59	
	b) strata netto		440 302,07
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 770 760,82	3 746 027,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 770 760,82	3 746 027,23



Główna Księgowia

mgr Agnieszka Łogowy-Jurkiewicz

25.03.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Karol Maziarz



Marek Fryc

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU



Wojciech Maziarz

25.03.2020

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)