BILANS - AKTYWA								
Wyszczególnienie	2019				2018			
	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. AKTYWA TRWAŁE	**6,249,604.89**	**5,915,922.12**	**5,802,053.82**	**5,665,604.53**	**6,827,099.84**	**6,936,335.93**	**6,885,104.69**	**6,367,733.89**
I. Wartości niematerialne i prawne	**80,604.81**	**63,109.55**	**49,988.11**	**36,866.67**	**142,858.11**	**142,858.11**	**142,858.11**	**89,352.45**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2. Wartość firmy								
3. Inne wartości niematerialne i prawne	80,604.81	63,109.55	49,988.11	36,866.67	142,858.11	142,858.11	142,858.11	89,352.45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**5,985,809.27**	**5,669,621.76**	**5,567,479.14**	**5,422,436.41**	**6,291,476.87**	**6,383,861.74**	**6,327,405.50**	**6,095,190.63**
1. Środki trwałe	**5,980,174.77**	**5,410,387.26**	**5,422,244.64**	**5,416,801.91**	**789,871.15**	**727,125.69**	**668,063.61**	**6,089,556.13**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,074,144.71	4,046,273.95	4,018,403.21	5,189,360.39	64,440.58	62,649.64	60,858.71	4,102,015.47
c) urządzenia techniczne i maszyny	1,685,455.65	1,174,283.30	1,206,315.04	139,318.36	459,708.11	424,456.11	389,204.14	1,776,388.64
d) środki transportu	220,574.41	189,830.01	197,526.39	88,123.16	265,722.46	240,019.94	218,000.76	211,152.02
e) inne środki trwałe								
2. Środki trwałe w budowie	**5,634.50**	**259,234.50**	**145,234.50**	**5,634.50**	**5,484,295.45**	**5,639,425.78**	**5,642,031.62**	**5,634.50**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,310.27**	**17,310.27**	**17,310.27**	
III. Należności długoterminowe	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Od jednostek powiązanych								
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3. Od pozostałych jednostek								
IV. Inwestycje długoterminowe	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Nieruchomości								
2. Wartości niematerialne i prawne								
3. Długoterminowe aktywa finansowe	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) w jednostkach powiązanych	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne długoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								

- udzielone pożyczki								
- inne długoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostkach	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne długoterminowe aktywa finansowe								
4. Inne inwestycje długoterminowe								
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**183,190.81**	**183,190.81**	**184,586.57**	**206,301.45**	**392,764.86**	**409,616.08**	**414,841.08**	**183,190.81**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135,387.16	135,387.16	135,387.16	135,387.16	363,249.73	363,249.73	363,249.73	135,387.16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47,803.65	47,803.65	49,199.41	70,914.29	29,515.13	46,366.35	51,591.35	47,803.65
B. AKTYWA OBROTOWE	**8,427,804.65**	**8,466,517.85**	**7,823,747.59**	**2,151,469.98**	**5,469,130.12**	**7,968,365.94**	**9,976,152.93**	**10,324,082.29**
I. Zapasy	**1,278,499.12**	**1,416,394.84**	**1,216,559.79**	**743,752.34**	**2,465,096.17**	**1,208,968.36**	**1,223,475.09**	**1,394,746.52**
1. Materiały	974,083.64	838,253.01	710,189.44	461,004.30	517,349.43	599,342.56	719,833.97	759,044.60
2. Półprodukty i produkty w toku	76,473.33	193,723.14	283,458.47	112,641.50	1,482,194.19	279,305.43	280,711.66	254,731.86
3. Produkty gotowe	213,795.73	326,036.69	207,501.36	160,493.35	388,209.15	257,489.99	195,473.80	363,287.36
4. Towary	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
5. Zaliczki na dostawy	7,046.42	51,282.00	8,310.52	9,613.19	70,243.40	65,730.38	20,355.66	10,582.70
II. Należności krótkoterminowe	**2,470,375.99**	**4,219,776.07**	**3,566,101.91**	**1,164,650.15**	**2,907,057.45**	**3,642,724.73**	**4,322,351.54**	**3,950,877.70**
1. Należności od jednostek powiązanych	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
3. Należności od pozostałych jednostek	**2,470,375.99**	**4,219,776.07**	**3,566,101.91**	**1,164,650.15**	**2,907,057.45**	**3,642,724.73**	**4,322,351.54**	**3,950,877.70**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,645,056.68	3,789,963.66	3,204,171.04	854,267.14	1,572,050.86	2,596,588.20	4,055,186.51	3,595,549.30
- do 12 miesięcy	1,645,056.68	3,789,963.66	3,204,171.04	854,267.14	1,572,050.86	2,596,588.20	4,055,186.51	3,595,549.30
- powyżej 12 miesięcy								
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	365,330.37	142,806.87	51,503.33	0.00	391,377.52	257,097.68	18,454.97	36,298.43
c) inne	459,988.94	287,005.54	310,427.54	310,383.01	415,066.32	789,038.85	248,710.06	319,029.97
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-		528,562.75	-	-	

III. Inwestycje krótkoterminowe	**3,854.42**	**52,993.32**	**391,122.04**	**243,067.49**	**65,063.50**	**82,960.98**	**111,885.69**	**1,524,243.75**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**3,854.42**	**52,993.32**	**391,122.04**	**243,067.49**	**65,063.50**	**82,960.98**	**111,885.69**	**1,524,243.75**
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,854.42	52,993.32	391,122.04	243,067.49	65,063.50	82,960.98	111,885.69	1,524,243.75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3,074.25	52,213.15	390,341.87	243,067.49	64,283.33	82,180.81	111,105.52	1,523,486.95
- inne środki pieniężne	780.17	780.17	780.17	0.00	780.17	780.17	780.17	756.80
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	**-**	-	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**4,675,075.12**	**2,777,353.62**	**2,649,963.85**	**0.00**	**31,913.00**	**3,033,711.87**	**4,318,440.61**	**3,454,214.32**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D. Udziały (akcje) własne								
AKTYWA OGÓŁEM	**14,677,409.54**	**14,382,439.97**	**13,625,801.41**	**7,817,074.51**	**12,296,229.96**	**14,904,701.87**	**16,861,257.62**	**16,691,816.18**

BILANS - PASYWA								
	2019				2018			
Wyszczególnienie	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**5,903,161.48**	**5,214,523.19**	**6,750,762.81**	**4,219,869.26**	**3,825,320.99**	**5,281,837.02**	**5,378,046.35**	**6,502,320.09**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4,196,012.20	6,384,320.09	6,384,320.09	6,384,320.09	4,634,347.09	4,196,012.20	4,196,012.20	4,196,012.20
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00	1,672,664.00	0.00		0.00	1,672,664.00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-	
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-	-	-	-	
na udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2,188,307.89	0.00	0.00	0.00	-438,334.88	-467,999.99	-1,552,226.45	-1,920,289.72
VIII. Zysk (strata) netto	-599,158.61	-1,287,796.90	248,442.72	-2,282,450.83	-488,691.22	1,435,824.81	2,616,260.60	4,108,597.61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego								
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**8,774,248.06**	**9,167,916.78**	**6,875,038.60**	**3,597,205.25**	**8,470,908.97**	**9,622,864.85**	**11,483,211.27**	**10,189,496.09**
I. Rezerwy na zobowiązania	**493,129.33**	**483,129.33**	**483,129.33**	**483,129.33**	**155,147.32**	**593,089.79**	**125,089.79**	**493,129.33**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341,099.16	341,099.16	341,099.16	341,099.16	9,532.35	9,532.35	9,532.35	341,099.16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142,030.17	142,030.17	142,030.17	142,030.17	115,557.44	115,557.44	115,557.44	142,030.17
- długoterminowa	32,140.98	32,140.98	32,140.98	32,140.98	16,356.28	16,356.28	16,356.28	32,140.98
- krótkoterminowa	109,889.19	109,889.19	109,889.19	109,889.19	99,201.16	99,201.16	99,201.16	109,889.19
3. Pozostałe rezerwy	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,057.53	468,000.00	0.00	10,000.00
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- krótkoterminowe	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,057.53	468,000.00	0.00	10,000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	**620,171.75**	**682,171.75**	**432,171.75**	**0.00**	**45,749.08**	**45,749.08**	**1,043,523.02**	**1,299,870.75**
1. Wobec jednostek powiązanych								
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
3. Wobec pozostałych jednostek	620,171.75	682,171.75	432,171.75	0.00	45,749.08	45,749.08	1,043,523.02	1,299,870.75
a) kredyty i pożyczki	607,086.00	669,086.00	419,086.00		0.00	0.00	997,773.94	1,286,785.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe	13,085.75	13,085.75	13,085.75	0.00	45,749.08	45,749.08	45,749.08	13,085.75
d) zobowiązania wekslowe						0.00		
d) inne						0.00		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**4,911,722.14**	**5,298,703.23**	**3,299,238.21**	**3,086,918.40**	**5,932,320.56**	**6,107,160.17**	**7,437,732.65**	**5,605,757.59**
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
3. Wobec pozostałych jednostek	**4,911,722.14**	**5,298,703.23**	**3,299,238.21**	**3,086,918.40**	**5,932,320.56**	**6,107,160.17**	**7,437,732.65**	**5,605,757.59**
a) kredyty i pożyczki	1,017,193.10	1,755,548.76	567,834.02	459,175.57	2,439,796.81	1,735,718.14	2,385,937.36	1,969,891.01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-				-			-
c) inne zobowiązania finansowe	28,143.97	15,139.48	10,449.11	0.00	174,438.34	152,830.19	130,817.51	41,365.80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,376,356.95	2,676,493.98	2,281,126.42	2,191,653.43	3,053,436.81	3,823,206.02	4,276,078.74	3,051,008.79
- do 12 miesięcy	3,376,356.95	2,676,493.98	2,281,126.42	2,191,653.43	3,053,436.81	3,823,206.02	4,276,078.74	3,051,008.79
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	319,733.82	684,262.06	295,647.72	211,755.08	127,344.84	201,533.23	438,850.37	354,829.72
h) z tytułu wynagrodzeń	141,171.96	137,734.67	118,341.14	108,996.87	103,273.60	156,194.20	138,110.46	152,633.52
i) inne	29,122.34	29,524.28	25,839.80	115,337.45	34,030.16	37,678.39	67,938.21	36,028.75
4. Fundusze specjalne								
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**2,749,224.84**	**2,703,912.47**	**2,660,499.31**	**27,157.52**	**2,337,692.01**	**2,876,865.81**	**2,876,865.81**	**2,790,738.42**
1. Ujemna wartość firmy								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2,749,224.84	2,703,912.47	2,660,499.31	27,157.52	2,337,692.01	2,876,865.81	2,876,865.81	2,790,738.42
- długoterminowe	2,617,086.06	2,617,086.06	2,617,086.06	27,157.52	2,337,692.01	2,876,865.81	2,876,865.81	2,617,086.06
- krótkoterminowe	132,138.78	86,826.41	43,413.25					173,652.36
PASYWA OGÓŁEM	**14,677,409.54**	**14,382,439.97**	**13,625,801.41**	**7,817,074.51**	**12,296,229.96**	**14,904,701.87**	**16,861,257.62**	**16,691,816.18**

KONTROLA	0.00	0.00	0.00	0.00

RZIS - PORÓWNAWCZY NARASTAJĄCO								
	2019				2018			
Wyszczególnienie	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**2,109,284.79**	**5,077,637.38**	**7,671,954.60**	**9,274,583.36**	**1,780,237.64**	**7,510,113.90**	**14,089,746.54**	**20,064,906.10**
- od jednostek powiązanych	0.00				0.00			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,421,475.26	5,109,454.76	7,657,205.81	9,166,464.75	1,381,941.95	8,434,950.85	15,060,669.13	20,784,149.22
II. Zmiana stanu produktów	-323,317.08	-98,259.39	-127,059.39	-82,023.42	369,001.51	-968,239.95	-1,028,849.91	-883,384.67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8,491.75	29,259.89	77,006.70		22,690.20	33,204.38	42,510.01	102,708.79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2,634.86	37,182.12	64,801.48	190,142.03	6,603.98	10,198.62	15,417.31	61,432.76
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**2,702,703.08**	**5,945,027.23**	**8,368,215.21**	**10,562,027.75**	**2,218,262.42**	**6,029,119.52**	**11,290,375.44**	**16,333,045.93**
I. Amortyzacja	152,635.16	301,419.48	436,654.23	574,847.72	64,412.12	127,157.58	186,219.66	421,810.46
II. Zużycie materiałów i energii	1,289,064.78	2,652,209.13	3,769,273.56	4,711,185.42	907,500.60	2,975,652.48	5,653,960.21	8,354,831.98
III. Usługi obce	552,087.80	1,607,249.50	2,132,009.30	2,423,062.41	581,685.05	1,458,490.12	3,120,143.02	4,460,239.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10,557.21	22,529.88	79,054.67	89,339.23	14,833.35	22,677.45	30,329.13	48,639.26
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	
V. Wynagrodzenia	480,109.89	977,556.03	1,400,933.53	1,810,552.10	420,542.99	1,000,527.49	1,581,490.67	2,219,090.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94,583.45	193,834.19	278,584.56	355,899.91	86,773.92	207,911.25	322,171.72	438,056.70
- emerytalne	39,329.32	79,504.53	114,001.13	0.00	37,997.37	90,611.70	138,267.72	188,411.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122,682.78	162,074.94	217,174.96	265,576.30	138,933.42	230,662.14	387,731.88	355,145.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	982.01	28,154.08	54,530.40	331,564.66	3,580.97	6,041.01	8,329.15	35,232.50
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**-593,418.29**	**-867,389.85**	**-696,260.61**	**-1,287,444.39**	**-438,024.78**	**1,480,994.38**	**2,799,371.10**	**3,731,860.17**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**102,671.38**	**146,920.91**	**1,559,457.68**	**3,832,713.60**	**12,027.72**	**59,140.30**	**102,387.76**	**1,590,645.72**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20,325.21	20,325.21	20,325.21	15,354.52	324.39	324.39	324.39	324.39
II. Dotacje	76,956.62	121,112.86	165,402.17	208,815.33	0.00	8,802.20	50,981.43	137,108.82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.66	17,946.81	17,946.81	17,946.81
IV. Inne przychody operacyjne	5,389.55	5,482.84	1,373,730.30	3,608,543.75	2,350.67	32,066.90	33,135.13	1,435,265.70
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**34,592.95**	**452,702.02**	**464,587.33**	**4,586,700.44**	**18.32**	**12,461.69**	**64,452.03**	**323,366.61**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
III. Inne koszty operacyjne	34,592.95	452,702.02	464,587.33	4,586,700.44	18.32	12,461.69	34,452.03	293,366.61
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**-525,339.86**	**-1,173,170.96**	**398,609.74**	**-2,041,431.23**	**-426,015.38**	**1,527,672.99**	**2,837,306.83**	**4,999,139.28**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**0.09**	**0.09**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**1,692.09**	**1,692.11**	**4,692.94**
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:	0.09	0.09	0.09	-	-	1,692.09	1,692.09	4,692.94
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-		-	-	0.02	
H. KOSZTY FINANSOWE	**73,818.84**	**114,626.03**	**150,167.11**	**241,019.60**	**62,675.84**	**93,540.27**	**218,987.34**	**296,272.23**
I. Odsetki, w tym:	58,764.26	84,003.26	110,681.24	132,542.27	16,500.37	19,760.26	98,389.27	143,352.90
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inne	15,054.58	30,622.77	39,485.87	108,477.33	46,175.47	73,780.01	120,598.07	152,919.33
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**-599,158.61**	**-1,287,796.90**	**248,442.72**	**-2,282,450.83**	**-488,691.22**	**1,435,824.81**	**2,620,011.60**	**4,707,559.99**
J. PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	598,962.38
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	**-599,158.61**	**-1,287,796.90**	**248,442.72**	**-2,282,450.83**	**-488,691.22**	**1,435,824.81**	**2,616,260.60**	**4,108,597.61**

KONTROLA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

RZIS - PORÓWNAWCZY KWARTALNIE								
	2019				2018			
Wyszczególnienie	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**2,109,284.79**	**2,968,352.59**	**2,594,317.22**	**1,602,628.76**	**1,780,237.64**	**5,729,876.26**	**6,579,632.64**	**5,975,159.56**
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,421,475.26	2,687,979.50	2,547,751.05	1,509,258.94	1,381,941.95	7,053,008.90	6,625,718.28	5,723,480.09
II. Zmiana stanu produktów	-323,317.08	225,057.69	-28,800.00	45,035.97	369,001.51	-1,337,241.46	-60,609.96	145,465.24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8,491.75	20,768.14	47,746.81	-77,006.70	22,690.20	10,514.18	9,305.63	60,198.78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2,634.86	34,547.26	27,619.36	125,340.55	6,603.98	3,594.64	5,218.69	46,015.45
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**2,702,703.08**	**3,242,324.15**	**2,423,187.98**	**2,193,812.54**	**2,218,262.42**	**3,810,857.10**	**5,261,255.92**	**5,042,670.49**
I. Amortyzacja	152,635.16	148,784.32	135,234.75	138,193.49	64,412.12	62,745.46	59,062.08	235,590.80
II. Zużycie materiałów i energii	1,289,064.78	1,363,144.35	1,117,064.43	941,911.86	907,500.60	2,068,151.88	2,678,307.73	2,700,871.77
III. Usługi obce	552,087.80	1,055,161.70	524,759.80	291,053.11	581,685.05	876,805.07	1,661,652.90	1,340,096.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10,557.21	11,972.67	56,524.79	10,284.56	14,833.35	7,844.10	7,651.68	18,310.13
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	480,109.89	497,446.14	423,377.50	409,618.57	420,542.99	579,984.50	580,963.18	637,600.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94,583.45	99,250.74	84,750.37	77,315.35	86,773.92	121,137.33	114,260.47	115,884.98
- emerytalne	39,329.32	40,175.21	34,496.60	-114,001.13	37,997.37	52,614.33	47,656.02	50,143.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122,682.78	39,392.16	55,100.02	48,401.34	138,933.42	91,728.72	157,069.74	-32,586.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	982.01	27,172.07	26,376.32	277,034.26	3,580.97	2,460.04	2,288.14	26,903.35
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**-593,418.29**	**-273,971.56**	**171,129.24**	**-591,183.78**	**-438,024.78**	**1,919,019.16**	**1,318,376.72**	**932,489.07**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**102,671.38**	**44,249.53**	**1,412,536.77**	**2,273,255.92**	**12,027.72**	**47,112.58**	**43,247.46**	**1,488,257.96**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20,325.21	0.00	0.00	-4,970.69	324.39	0.00	0.00	0.00
II. Dotacje	76,956.62	44,156.24	44,289.31	43,413.16	0.00	8,802.20	42,179.23	86,127.39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	9,352.66	8,594.15	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	5,389.55	93.29	1,368,247.46	2,234,813.45	2,350.67	29,716.23	1,068.23	1,402,130.57
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**34,592.95**	**418,109.07**	**11,885.31**	**4,122,113.11**	**18.32**	**12,443.37**	**51,990.34**	**258,914.58**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-
III. Inne koszty operacyjne	34,592.95	418,109.07	11,885.31	4,122,113.11	18.32	12,443.37	21,990.34	258,914.58
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**-525,339.86**	**-647,831.10**	**1,571,780.70**	**-2,440,040.97**	**-426,015.38**	**1,953,688.37**	**1,309,633.84**	**2,161,832.45**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**-0.09**	**0.00**	**1,692.09**	**0.02**	**3,000.83**
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:	0.09	0.00	0.00	-0.09	0.00	1,692.09	0.00	3,000.85
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-	-	-	0.02	-0.02
H. KOSZTY FINANSOWE	**73,818.84**	**40,807.19**	**35,541.08**	**90,852.49**	**62,675.84**	**30,864.43**	**125,447.07**	**77,284.89**
I. Odsetki, w tym:	58,764.26	25,239.00	26,677.98	21,861.03	16,500.37	3,259.89	78,629.01	44,963.63
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inne	15,054.58	15,568.19	8,863.10	68,991.46	46,175.47	27,604.54	46,818.06	32,321.26
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**-599,158.61**	**-688,638.29**	**1,536,239.62**	**-2,530,893.55**	**-488,691.22**	**1,924,516.03**	**1,184,186.79**	**2,087,548.39**
J. PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	598,962.38
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,751.00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	**-599,158.61**	**-688,638.29**	**1,536,239.62**	**-2,530,893.55**	**-488,691.22**	**1,924,516.03**	**1,180,435.79**	**1,492,337.01**

KONTROLA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) narastająco								
Wyszczególnienie	2019				2018			
	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								
I. Zysk (strata) netto	-599,158.61	-1,287,796.90	248,442.72	-2,282,450.83	-488,691.22	1,435,824.81	2,616,260.60	4,108,597.61
II. Korekty razem	823,440.48	1,052,705.50	1,343,648.38	1,123,443.69	-1,512,370.19	-2,508,998.53	-5,175,791.24	-5,521,791.92
1. Amortyzacja	152,635.16	301,419.48	436,654.23	574,847.72	64,412.12	127,157.58	186,219.66	421,810.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.70	35,946.96	65,410.96	-528.77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58,764.17	84,003.17	110,681.15	132,542.27	16,500.37	18,068.17	96,697.18	138,659.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,325.21	-20,325.21	-20,325.21	-15,354.52	-324.39	-324.39	-324.39	-324.39
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-856.83	-30,914.36	-30,914.36	337,125.18
6. Zmiana stanu zapasów	116,247.40	-21,648.32	178,186.73	650,994.18	-591,461.67	664,666.14	650,159.41	478,887.98
7. Zmiana stanu należności	1,480,501.71	-268,898.37	384,775.79	2,786,227.55	-784,272.25	-1,519,939.53	-3,751,792.80	-1,828,092.50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271,884.29	-66,485.79	-873,545.70	-966,757.95	-213,819.46	686,706.97	1,389,072.91	62,595.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1,262,374.38	590,034.75	672,615.60	667,522.78	-10,889.78	-2,490,366.07	-3,780,319.81	-3,309,744.44
10. Inne korekty	26,107.34	464,605.79	464,605.79	-2,696,578.34				-1,822,181.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**224,281.87**	**-235,091.40**	**1,592,091.10**	**-1,159,007.14**	**-2,001,061.41**	**-1,073,173.72**	**-2,559,530.64**	**-1,413,194.31**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ								
I. Wpływy	20,325.30	20,325.30	20,325.30	20,325.21	324.39	2,016.48	2,016.48	5,017.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20,325.21	20,325.21	20,325.21	20,325.21	324.39	324.39	324.39	324.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
a) w jednostkach powiązanych								
b) w pozostałych jednostkach	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
- zbycie aktywów finansowych								
- dywidendy i udziały w zyskach								
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych								
- odsetki	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
- inne wpływy z aktywów finansowych								
4. Inne wpływy inwestycyjne								
II. Wydatki	60,613.50	314,213.50	334,184.19	354,154.88	1,117,736.24	1,272,866.57	1,275,472.41	1,425,422.05

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60,613.50	314,213.50	334,184.19	354,154.88	1,117,736.24	1,272,866.57	1,275,472.41	1,425,422.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych								
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych								
- udzielone pożyczki długoterminowe								
4. Inne wydatki inwestycyjne								
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-40,288.20**	**-293,888.20**	**-313,858.89**	**-333,829.67**	**-1,117,411.85**	**-1,270,850.09**	**-1,273,455.93**	**-1,420,404.72**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ								
I. Wpływy	628,408.10	2,990,282.27	2,144,773.02	2,741,900.47	1,786,389.21	2,329,929.72	5,593,452.79	7,564,233.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału								
2. Kredyty i pożyczki	628,408.10	2,990,282.27	2,144,773.02	2,741,900.47	1,781,364.90	2,318,364.90	5,577,633.19	7,025,059.25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych								
4. Inne wpływy finansowe					5,024.31	11,564.82	15,819.60	539,173.80
II. Wydatki	2,332,791.10	3,932,553.10	4,556,126.94	2,530,239.92	251,879.06	1,551,971.54	3,297,607.14	4,855,945.65
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	2,260,805.01	3,822,323.52	4,414,529.01	2,452,149.20	200,000.00	1,441,078.67	3,052,353.80	4,626,815.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych								
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych								
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13,221.83	26,226.32	30,916.69	-54,451.55	22,012.68	43,620.83	65,633.51	85,777.60
8. Odsetki	58,764.26	84,003.26	110,681.24	132,542.27	16,500.37	19,760.26	98,389.27	143,352.90
9. Inne wydatki finansowe					13,366.01	47,511.78	81,230.56	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-1,704,383.00**	**-942,270.83**	**-2,411,353.92**	**211,660.55**	**1,534,510.15**	**777,958.18**	**2,295,845.65**	**2,708,287.40**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	**-1,520,389.33**	**-1,471,250.43**	**-1,133,121.71**	**-1,281,176.26**	**-1,583,963.11**	**-1,566,065.63**	**-1,537,140.92**	**-125,311.63**

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1,520,389.33	1,471,250.43	1,133,121.71	1,281,176.26	1,583,963.11	1,566,065.63	1,537,140.92	124,782.86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								528.77
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1,524,243.75	1,524,243.75	1,524,243.75	1,524,243.75	1,649,026.61	1,649,026.61	1,649,026.61	1,649,026.61
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	**3,854.42**	**52,993.32**	**391,122.04**	**243,067.49**	**65,063.50**	**82,960.98**	**111,885.69**	**1,523,714.98**
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

KONTROLA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528.77**

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) kwartalnie

Wyszczególnienie	2019				2018			
	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								
I. Zysk (strata) netto	-599,158.61	-688,638.29	1,536,239.62	-2,530,893.55	-488,691.22	1,924,516.03	1,180,435.79	1,492,337.01
II. Korekty razem	823,440.48	229,265.02	290,942.88	-220,204.69	-1,512,370.19	-996,628.34	-2,666,792.71	-346,000.68
1. Amortyzacja	152,635.16	148,784.32	135,234.75	138,193.49	64,412.12	62,745.46	59,062.08	235,590.80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.70	27,605.26	29,464.00	-65,939.73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58,764.17	25,239.00	26,677.98	21,861.12	16,500.37	1,567.80	78,629.01	41,962.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,325.21	0.00	0.00	4,970.69	-324.39	0.00	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	-856.83	-30,057.53	0.00	368,039.54
6. Zmiana stanu zapasów	116,247.40	-137,895.72	199,835.05	472,807.45	-591,461.67	1,256,127.81	-14,506.73	-171,271.43
7. Zmiana stanu należności	1,480,501.71	-1,749,400.08	653,674.16	2,401,451.76	-784,272.25	-735,667.28	-2,231,853.27	1,923,700.30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271,884.29	-338,370.08	-807,059.91	-93,212.25	-213,819.46	900,526.43	702,365.94	-1,326,477.00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1,262,374.38	1,852,409.13	82,580.85	-5,092.82	-10,889.78	-2,479,476.29	-1,289,953.74	470,575.37
10. Inne korekty	26,107.34	438,498.45	0.00	-3,161,184.13	0.00	0.00	0.00	-1,822,181.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**224,281.87**	**-459,373.27**	**1,827,182.50**	**-2,751,098.24**	**-2,001,061.41**	**927,887.69**	**-1,486,356.92**	**1,146,336.33**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ								
I. Wpływy	20,325.30	0.00	0.00	-0.09	324.39	1,692.09	0.00	3,000.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20325.21	0.00	0.00	0.00	324.39	0.00	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.09	0.00	0.00	-0.09	0.00	1,692.09	0.00	3,000.85
a) w jednostkach powiązanych	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.09	0.00	0.00	-0.09	0.00	1,692.09	0.00	3,000.85
- zbycie aktywów finansowych	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
- odsetki	0.09	0.00	0.00	-0.09	0.00	1,692.09	0.00	3,000.85
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
II. Wydatki	60,613.50	253,600.00	19,970.69	19,970.69	1,117,736.24	155,130.33	2,605.84	149,949.64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60,613.50	253,600.00	19,970.69	19,970.69	1,117,736.24	155,130.33	2,605.84	149,949.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-40,288.20**	**-253,600.00**	**-19,970.69**	**-19,970.78**	**-1,117,411.85**	**-153,438.24**	**-2,605.84**	**-146,948.79**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ								
I. Wpływy	628,408.10	2,361,874.17	-845,509.25	597,127.45	1,786,389.21	543,540.51	3,263,523.07	1,970,780.26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	628,408.10	2,361,874.17	-845,509.25	597,127.45	1,781,364.90	537,000.00	3,259,268.29	1,447,426.06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.31	6,540.51	4,254.78	523,354.20
II. Wydatki	2,332,791.10	1,599,762.00	623,573.84	-2,025,887.02	251,879.06	1,300,092.48	1,745,635.60	1,558,338.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2,260,805.01	1,561,518.51	592,205.49	-1,962,379.81	200,000.00	1,241,078.67	1,611,275.13	1,574,461.35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13,221.83	13,004.49	4,690.37	-85,368.24	22,012.68	21,608.15	22,012.68	20,144.09
8. Odsetki	58,764.26	25,239.00	26,677.98	21,861.03	16,500.37	3,259.89	78,629.01	44,963.63
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	13,366.01	34,145.77	33,718.78	-81,230.56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-1,704,383.00**	**762,112.17**	**-1,469,083.09**	**2,623,014.47**	**1,534,510.15**	**-756,551.97**	**1,517,887.47**	**412,441.75**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	**-1,520,389.33**	**49,138.90**	**338,128.72**	**-148,054.55**	**-1,583,963.11**	**17,897.48**	**28,924.71**	**1,411,829.29**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1,520,389.33	-49,138.90	-338,128.72	148,054.55	1,583,963.11	-17,897.48	-28,924.71	-1,412,358.06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych						11049,87		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1,524,243.75	3,854.42	52,993.32	391,122.04	1,649,026.61	65,063.50	82,960.98	111,885.69
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	**3,854.42**	**52,993.32**	**391,122.04**	**243,067.49**	**65,063.50**	**82,960.98**	**111,885.69**	**1,523,714.98**
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

KONTROLA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528.77**