

Pozycja	(zł)	
	Wartość na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	57 885 173,85	69 330 213,65
I. Wartości niematerialne i prawne	356 175,46	268 836,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	356 175,46	268 836,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 396 119,16	68 891 225,67
1. Środki trwałe	49 459 626,36	48 540 436,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 829 616,95	1 829 616,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 726 642,59	39 157 167,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 216 162,15	4 568 296,85
d) środki transportu	1 266 954,41	1 732 746,14
e) inne środki trwałe	1 420 250,26	1 252 610,01
2. Środki trwałe w budowie	7 936 492,80	20 350 788,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	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
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 879,23	170 151,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	132 879,23	170 151,32
B. Aktywa obrotowe	5 266 909,51	6 384 624,19
I. Zapasy	181 807,58	226 598,10
1. Materiały	181 694,92	226 478,10
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	35,00	120,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	77,66	
II. Należności krótkoterminowe	2 742 767,47	2 258 837,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 742 767,47	2 258 837,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 896 145,28	1 875 311,53
- do 12 miesięcy	1 890 245,28	1 869 411,53
- powyżej 12 miesięcy	5 900,00	5 900,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	810 942,00	340 256,00
c) inne	35 680,19	43 270,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 219 183,68	3 748 054,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 219 183,68	3 748 054,10
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	2 219 183,68	3 748 054,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 219 183,68	3 748 054,10
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 150,78	151 134,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	63 152 083,36	75 714 837,84
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	36 947 506,60	37 740 817,58

[Handwritten signature]
 5
[Handwritten mark]

I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38 352 900,00	39 299 100,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5,00	5,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5,00	5,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 176 418,18	-1 405 398,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-228 980,22	-152 889,02
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 204 576,76	37 974 020,26
I. Rezerwy na zobowiązania	192 163,35	214 762,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	192 163,35	214 762,17
- długoterminowe	116 241,57	118 203,87
- krótkoterminowe	75 921,78	96 558,30
II. Zobowiązania długoterminowe	4 773 324,70	8 261 284,56
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 773 324,70	8 261 284,56
a) kredyty i pożyczki	4 404 059,25	7 470 350,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	369 265,45	790 934,47
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 775 793,15	3 539 262,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 773 388,78	3 470 524,70
a) kredyty i pożyczki	1 397 243,58	1 240 154,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	109 751,41	220 005,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 614 319,99	1 338 556,41
- do 12 miesięcy	3 614 319,99	1 338 556,41
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288 068,09	323 408,77
h) z tytułu wynagrodzeń	150 604,65	172 505,55
i) inne	163 401,06	175 893,98
4. Fundusze specjalne	52 404,37	68 737,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 463 295,56	25 958 711,17
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 463 295,56	25 958 711,17
- długoterminowe	14 727 662,97	24 791 399,65
- krótkoterminowe	735 632,59	1 167 311,52
Pasywa razem	63 152 083,36	75 714 837,84

Sporządzono: 31.03.2021
Katarzyna Getz

GŁÓWNA KASJERKA

Katarzyna Getz

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Trojanowski