

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
A	Aktywa trwale	32 521 195,65	33 559 416,99
I	Wartości niematerialne i prawne	283 496,37	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	283 496,37	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwale	32 237 699,28	33 559 416,99
1	Środki trwałe	32 237 699,28	33 535 138,60
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	648 788,62	674 748,62
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 461 191,44	30 362 746,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	799 867,15	612 450,79
d	środki transportu	27 170,00	32 630,00
e	inne środki trwałe	1 300 682,07	1 852 562,98
2	Środki trwałe w budowie	0,00	24 278,39
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
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B	Aktywa obrotowe	6 003 789,34	5 388 737,53
I	Zapasy	123 626,95	83 373,64
1	Materiały	123 626,95	83 373,64
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 515 922,62	1 298 838,84
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		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozosatałych 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		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 515 922,62	1 298 838,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 497 972,62	1 272 624,18
1)	do 12 miesięcy	1 497 972,62	1 272 624,18
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	17 950,00	26 214,66
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 341 791,62	3 985 610,85
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 341 791,62	3 985 610,85
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 341 791,62	3 985 610,85
1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 930,34	162 306,52
2)	inne środki pieniężne	4 114 861,28	3 823 304,33
3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 448,15	20 914,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		38 524 984,99	38 948 154,52

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
A	Kapitał (fundusz) własny	-1 232 195,82	-1 637 349,58
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	825 580,23	851 540,23
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	na akcje (udziały) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 488 889,81	-2 953 672,15
VI	Zysk (strata) netto	431 113,76	464 782,34
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 757 180,81	40 585 504,10
I	Rezerwy na zobowiązania	1 204 786,92	1 035 563,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 203 140,00	1 027 726,00
1)	długoterminowa	839 114,00	820 520,00
2)	krótkoterminowa	364 026,00	207 206,00
3	Pozostałe rezerwy	1 646,92	7 837,34
1)	długoterminowe		
2)	krótkoterminowe	1 646,92	7 837,34
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	69 707,55
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	69 707,55
a	kredyty i pożyczki	0,00	69 707,55
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 933 566,54	6 925 685,47
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		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 902 397,09	6 819 414,03
a	kredyty i pożyczki	69 707,55	136 156,72
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862 884,26	1 085 445,30
1)	do 12 miesięcy	862 884,26	1 085 445,30
2)	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	898 090,99	848 449,27
h	z tytułu wynagrodzeń	692 051,03	600 581,21
i	inne	4 379 663,26	4 148 781,53
4	Fundusze specjalne	31 169,45	106 271,44
IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 618 827,35	32 554 547,74
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 618 827,35	32 554 547,74
1)	długoterminowe	29 741 726,18	30 908 057,64
2)	krótkoterminowe	1 877 101,17	1 646 490,10
Pasywa razem		38 524 984,99	38 948 154,52