

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł,gr

|     | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |                       |     | PASywa  | Stan na dzień kończący |                       |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
|     |  | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |     |   | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |
| A   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 24 626,67              | 32 421,26             | A   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 28 391,01              | 39 263,11             |
| I   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | I   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 25 214,73              | 25 214,73             |
| 1   | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |                       | II  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |                        |                       |
| 2   | Wartość firmy  |                        |                       |     | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |
| 3   | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |                       | III | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| 4   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                       |     | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| II  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 24 626,67              | 32 421,26             | IV  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 14 048,38              | -15 435,83            |
| 1   | Środki trwałe  | 24 626,67              | 32 421,26             |     | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                        |                       |
| a)  | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                        |                       |     | - na udziały (akcje) własne   |                        |                       |
| b)  | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                        |                       | V   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        |                       |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny  | 7 026,67               | 10 421,26             | VI  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -10 872,10             | 29 484,21             |
| d)  | środki transportu  | 17 600,00              | 22 000,00             | VII | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |                       |
| e)  | inne środki trwałe   |                        |                       | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 32 425,82              | 27 187,16             |
| 2   | Środki trwałe w budowie  |                        |                       | I   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |                       | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |                       |
| III | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa                                | 0,00                   | 0,00                  |
| 1   | Od jednostek powiązanych   |                        |                       |     | - krótkoterminowa   |                        |                       |
| 2   | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |                       | 3   | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00                  |
| 3   | Od pozostałych jednostek   |                        |                       |     | - długoterminowe  |                        |                       |
| IV  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  |     | - krótkoterminowe   |                        |                       |
| 1   | Nieruchomości  |                        |                       | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne  |                        |                       | 1   | Wobec jednostek powiązanych   |                        |                       |
| 3   | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00                  |     | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |                       |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00                  | 2   | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00                  |
|     | - udziały lub akcje  |                        |                       | a)  | kredyty i pożyczki  |                        |                       |
|     | - inne papiery wartościowe   |                        |                       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                        |                       |
|     | - udzielone pożyczki   |                        |                       | c)  | inne zobowiązania finansowe   |                        |                       |
|     | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                        |                       |     |   |                        |                       |

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

|    |   |           |           |     |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----|---|-----------|-----------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00      | 0,00      | d)  | zobowiązania wekslowe   |           |           |
|    | - udziały lub akcje   |           |           | e)  | inne  |           |           |
|    | - inne papiery wartościowe  |           |           | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 14 621,24 | 3 972,29  |
|    | - 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  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00      | 0,00      |     | - powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |           |           | b)  | inne  |           |           |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   |           |           | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 4 754,61  | 2 561,61  |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 36 190,16 | 34 029,01 | a)  | kredyty i pożyczki  |           |           |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 0,00      | 0,00      | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |           |           |
| 1  | Materiały   |           |           | c)  | inne zobowiązania finansowe   |           |           |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku   |           |           | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 31,30     | 1 609,41  |
| 3  | Produkty gotowe   |           |           |     | - do 12 miesięcy  | 31,30     | 1 609,41  |
| 4  | Towary  |           |           |     | - powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi  |           |           | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |           |           |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 648,20    | 3 562,62  | f)  | zobowiązania wekslowe   |           |           |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00      | 0,00      | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 594,31  | 952,17    |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00      | 0,00      | h)  | z tytułu wynagrodzeń  |           | 0,03      |
|    | - do 12 miesięcy  |           |           | i)  | inne  | 129,00    |           |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |           |           | 4   | Fundusze specjalne  | 9 866,63  | 1 410,68  |
| b) | inne  |           |           | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 17 804,58 | 23 214,87 |
| 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   | 17 804,58 | 23 214,87 |
|    | - do 12 miesięcy  |           |           |     | - długoterminowe  |           |           |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |           |           |     | - krótkoterminowe   | 17 804,58 | 23 214,87 |
| b) | inne  |           |           |     |   |           |           |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek   | 648,20    | 3 562,62  |     |   |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 632,20    | 3 539,90  |     |   |           |           |
|    | - do 12 miesięcy  | 632,20    | 3 539,90  |     |   |           |           |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |           |           |     |   |           |           |

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

|     |  |           |           |  |                                       |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16,00     | 22,72     |  |                                       |           |           |
| c)  | inne   |           |           |  |                                       |           |           |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej   |           |           |  |                                       |           |           |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 35 541,96 | 30 466,39 |  |                                       |           |           |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 35 541,96 | 30 466,39 |  |                                       |           |           |
| 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   | 35 541,96 | 30 466,39 |  |                                       |           |           |
|     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 35 541,96 | 30 466,39 |  |                                       |           |           |
|     | - inne środki pieniężne  |           |           |  |                                       |           |           |
|     | - inne aktywa pieniężne  |           |           |  |                                       |           |           |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe  |           |           |  |                                       |           |           |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |           |           |  |                                       |           |           |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |           |           |  |                                       |           |           |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |           |           |  |                                       |           |           |
|     | <b>AKTYWA razem (suma poz. A I B i C i D)</b>  | 60 816,83 | 66 450,27 |  | <b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b> | 60 816,83 | 66 450,27 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrebiec

2021-03-30

Z up. Dyrektora

Norbert Uliasz