

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	12 569 841,94	13 149 221,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 982,00	1 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 982,00	1 000,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 567 859,94	13 148 221,99
1.	Środki trwałe	11 982 648,45	12 415 747,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	761 040,58	768 848,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 688 864,02	10 911 400,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	171 913,47	232 986,26
d)	środki transportu	349 308,23	482 660,78
e)	inne środki trwałe	11 522,15	19 851,80
2.	Środki trwałe w budowie	585 211,49	732 474,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	4 016 909,25	3 346 997,42
I.	Zapasy	202 431,54	121 411,64
1.	Materiały	202 431,54	121 411,64
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	544 252,96	530 115,37
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	544 252,96	530 115,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306 727,60	444 112,20
-	do 12 miesięcy	306 727,60	444 112,20
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	172 418,90	19 734,64
c)	inne	65 106,46	66 268,53
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 242 404,90	2 668 375,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 242 404,90	2 668 375,17
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 242 404,90	2 668 375,17
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 564 170,53	412 104,00
-	inne środki pieniężne	678 234,37	2 256 271,17
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 819,85	27 095,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		16 586 751,19	16 496 219,41

Miejsce i data sporządzenia
Poddębice, 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kubicka
Beata Kubicka

PREZES ZARZĄDU

Szymanski
Włodzimierz Szymański

WICEPREZES ZARZĄDU

Srogosz
Michał Srogosz

Podpis osoby sporządzającej: Beata Kubicka

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 569 251,98	14 534 491,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 807 000,00	12 807 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	967 402,02	967 402,02
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26 647,50	26 647,50
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	831 053,19	771 053,19
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(109 305,00)	(109 305,00)
VIII.	Zysk (strata) netto	46 454,27	71 693,67
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 017 499,21	1 961 728,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	49 856,82	75 475,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	49 856,82	75 475,10
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	49 856,82	75 475,10
II.	Zobowiązania długoterminowe	259 773,45	411 150,59
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	259 773,45	411 150,59
a)	kredyty i pożyczki	259 773,45	411 150,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	746 447,55	512 128,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	729 344,01	496 150,38
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357 821,44	113 461,28
	- do 12 miesięcy	357 821,44	113 461,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	37 795,67	12 334,33
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	135 703,35	149 504,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	143 065,06	165 260,21
i)	inne	54 958,49	55 590,07
3.	Fundusze specjalne	17 103,54	15 978,23
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	961 421,39	962 973,73
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	961 421,39	962 973,73
	- długoterminowe	717 503,93	766 983,54
	- krótkoterminowe	243 917,46	195 990,19
Pasywa razem		16 586 751,19	16 496 219,41

Miejsce i data sporządzenia
Poddębice, 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kubicka
Beata Kubicka

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Włodzimierz Szymański
Włodzimierz Szymański
Michał Srogosz
Michał Srogosz

Podpis osoby sporządzającej: Beata Kubicka