

BILANS na dzień 30-06-2020

AKTYWA	Nota	30-06-2020	
A. AKTYWA TRWAŁE		14 563 118,76	14 314 403,69
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	49	0,00	0,00
2. Wartości firmy	49	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 563 118,76	14 314 403,69
1. środki trwałe		13 275 250,16	13 602 156,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50	809 612,87	809 612,87
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50	11 255 652,36	11 633 191,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	50	910 480,13	990 359,07
d) środki transportu	50	281 545,01	148 269,45
e) inne środki trwałe	50	17 959,79	20 722,85
2. środki trwałe w budowie	53	1 287 868,60	712 247,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
c) w pozostałych jednostkach		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		3 477 753,97	3 169 850,10
I. Zapasy		38 455,35	42 493,90
1. Materiały	55	38 455,35	42 493,90
2. Półprodukty i produkty w toku	55	0,00	0,00
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	55	0,00	0,00
4. Towary	55	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	55	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 330 358,34	1 109 562,75
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	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

BILANS na dzień 30-06-2020

b) inne	10	0,00	0,00
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	10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 330 358,34	1 109 562,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 224 176,85	894 957,46
- do 12 miesięcy	10	1 224 176,85	894 957,46
- powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	90 376,37	214 605,29
c) inne	10	15 805,12	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 908 185,32	1 928 519,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 908 185,32	1 928 519,27
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 908 185,32	1 928 519,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	1 908 185,32	1 928 519,27
- inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48	200 754,96	89 274,18
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		18 040 872,73	17 484 253,79

Sporządzono Sztum, dnia 15.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Sylwia Ossowska
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Sławomir Kłopotowski
(podpis)

BILANS na dzień 30-06-2020

PASYWA	Nota	30-06-2020	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		16 075 736,37	15 769 133,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	10 488 000,00	9 696 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	4 437 047,12	4 349 811,78
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	3	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4	823 085,91	823 085,91
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	0,00	792 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	792 000,00
- na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7	327 603,34	108 235,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 965 136,36	1 715 120,76
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	47	0,00	0,00
- krótkoterminowa	47	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	47	0,00	0,00
- krótkoterminowe	47	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 434 948,42	1 177 249,06
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	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
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	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 381 647,07	1 174 730,77
a) kredyty i pożyczki	11	34 444,00	86 110,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		749 026,35	492 360,35
- do 12 miesięcy	11	749 026,35	492 360,35
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	362 127,64	224 609,39
h) z tytułu wynagrodzeń	11	221 036,84	178 398,88
i) inne	11	15 012,24	193 252,15

BILANS na dzień 30-06-2020

4. Fundusze specjalne	35	53 301,35	2 518,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe		530 187,94	537 871,70
1. Ujemna wartość firmy	48	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	48	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		530 187,94	537 871,70
- długoterminowe	48	361 310,20	453 122,18
- krótkoterminowe	48	168 877,74	84 749,52
PASYWA RAZEM		18 040 872,73	17 484 253,79

Sporządzono w Sztumie, dnia 15.07.2020
(miejscowość) (data)

Sylwia Ossowska
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sławomir Kłopotowski
(podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01-01-2020

	Nota	01-01-2020	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		6 149 615,50	11 205 003,77
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36	6 149 615,50	11 204 854,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	37	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36	0,00	149,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 899 061,62	11 041 942,11
I. Amortyzacja	37	570 740,59	1 068 804,95
II. Zużycie materiałów i energii	37	1 029 003,63	2 114 879,86
III. Usługi obce	37	1 376 160,12	2 606 800,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	37	452 932,23	872 745,41
– podatek akcyzowy	37	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	37	1 925 136,35	3 408 273,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	37	484 510,45	845 280,50
– emerytalne	37	0,00	317 744,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37	60 578,25	125 157,51
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		250 553,88	163 061,66
D. Pozostałe przychody operacyjne		412 825,20	897 068,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43, 44	10 258,42	5 609,75
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43	7 053,12	8 623,94
IV. Inne przychody operacyjne	43	395 513,66	882 834,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		325 678,28	923 677,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44, 43	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44	52,69	7 272,17
III. Inne koszty operacyjne	44	325 625,59	916 404,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		337 700,80	136 452,98
G. Przychody finansowe		5 789,99	12 832,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	45	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	45	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	45	5 789,99	12 832,26
– od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	45, 46	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 265,45	7 981,90
I. Odsetki, w tym:	46	1 265,45	7 981,90
– dla jednostek powiązanych	46	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	46, 45	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		342 225,34	141 303,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01-01-2020

J. Podatek dochodowy		14 622,00	33 068,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		327 603,34	108 235,34

Sporządzono Sztum, dnia 15.07.2020
(miejscowo) (data)

..... Sylwia Ossowska
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sławomir Kłopotowski
(podpis)