

BILANS

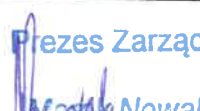
sporządzony na dzień 30.09.2020 r.

	AKTYWA	30.09.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	11 732 064,07	11 983 547,16
	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	a) inne wartości niematerialne i prawne		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 732 064,07	11 983 547,16
	1. Środki trwałe	11 255 540,58	11 600 423,67
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	176 715,00	176 715,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 617 835,80	9 869 386,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 176 383,24	1 215 307,40
	d) środki transportu	281 587,04	334 988,49
	e) inne środki trwałe	3 019,50	4 026,00
	2. Środki trwałe w budowie	476 523,49	383 123,49
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. Należności długoterminowe		
	IV. Inwestycje długoterminowe		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	14 712 179,75	10 850 765,83
	I. Zapasy	29 072,86	17 221,55
	1. Materiały	29 072,86	17 221,55
	II. Należności krótkoterminowe	2 732 835,29	2 080 868,22
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	2 732 835,29	2 080 868,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 672 321,56	1 634 825,21
	- do 12 miesięcy	2 672 321,56	1 634 825,21
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	60 513,73	446 043,01
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	11 889 575,72	8 679 251,31
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 889 575,72	8 679 251,31
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 889 575,72	8 679 251,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 889 575,72	8 679 251,31
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 695,88	73 424,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	26 444 243,82	22 834 312,99

Główny Księgowy

Anna Krawczyk
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.11.2020 r.
Data

Prezes Zarządu

Marek Nowak
Zarząd Spółki

B I L A N S
sporządzony na dzień 30.09.2020 r.

P A S Y W A		30.09.2020	31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny		12 140 860,89	9 156 723,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 546 500,00	1 546 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 610 223,66	7 041 451,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Podstawowe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
na akcje (udziały) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		2 984 137,23	568 772,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		14 303 382,93	13 677 589,33
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		7 083 769,00	7 083 769,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		7 083 769,00	7 083 769,00
a) kredyty i pożyczki		7 083 769,00	7 083 769,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wkslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 219 613,93	6 593 820,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 504 912,48	4 913 830,37
a) kredyty i pożyczki		257 965,00	1 031 860,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		658 140,71	797 295,91
- do 12 miesięcy		658 140,71	797 295,91
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 565 115,60	3 054 698,93
h) z tytułu wynagrodzeń		22 485,49	13 520,24
i) inne		1 205,68	16 455,29
4. Fundusze specjalne		1 714 701,45	1 679 989,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Pasywa razem		26 444 243,82	22 834 312,99


Główny Księgowy
Anita Krawczyk
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.11.2020 r.
Data


Prezes Zarządu
Wiesław Nowak
Zarząd Spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	30.09.2020	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 345 635,07	16 756 639,90
- od jednostek powiązanych		
i. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 358 363,94	16 720 350,65
II. Zmiana stanu produktów	-12 728,87	36 289,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	13 698 680,44	15 913 251,01
I. Amortyzacja	793 550,98	904 445,23
II. Zużycie materiałów i energii	731 406,16	1 141 166,69
III. Usługi obce	5 153 119,03	7 452 099,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 688 879,86	3 460 793,07
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 782 830,67	2 191 488,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	465 325,78	576 815,37
- emerytalne	170 004,27	200 326,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 567,96	186 443,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	3 646 954,63	843 388,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 007,52	750,00
i. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	119 243,90	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	111 763,62	750,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,46
i. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1,46
F. Zysk (Strata) z działaln.operac.(C + D - E)	3 877 962,15	844 137,43
G. Przychody finansowe	24 915,56	65 303,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	24 076,61	60 480,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	4 823,06
H. Koszty finansowe	176 874,48	191 801,09
I. Odsetki, w tym:	176 874,48	191 801,09
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) brutto (F + G - H)	3 726 003,23	717 639,61
J. Podatek dochodowy	741 866,00	148 867,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (Strata) netto (I-J -K)	2 984 137,23	568 772,61

Główny Księgowy

Anita Kruteczyk
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.11.2020 r.
Data

Prezes Zarządu

Marek Nowak
Zarząd Spółki