

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	690.930,16	366.029,32	324.900,84
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	690.930,16	366.029,32	324.900,84
-	1	Środki trwałe	690.930,16	366.029,32	324.900,84
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	134.550,00	134.550,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	136.305,12	63.805,47	72.499,65
	d)	środki transportu	315.508,99	121.000,16	194.508,83
	e)	inne środki trwałe	104.566,05	46.673,69	57.892,36
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.729.344,97	2.257.392,86	-528.047,89
-	I	Zapasy	0,00	3.339,00	-3.339,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	3.339,00	-3.339,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	606.951,89	1.047.376,79	-440.424,90
-	1	Należności od jednostek powiązanych	62.933,39	251.635,40	-188.702,01
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62.933,39	251.635,40	-188.702,01
	-(1)	do 12 miesięcy	62.933,39	251.635,40	-188.702,01
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	544.018,50	795.741,39	-251.722,89
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	534.993,84	789.458,42	-254.464,58
	-(1)	do 12 miesięcy	534.993,84	789.458,42	-254.464,58

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5.346,34	2.993,89	2.352,45
		c) inne	3.678,32	3.289,08	389,24
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.111.312,19	1.198.205,68	-86.893,49
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.111.312,19	1.198.205,68	-86.893,49
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.111.312,19	1.198.205,68	-86.893,49
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.111.312,19	1.198.205,68	-86.893,49
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.080,89	8.471,39	2.609,50
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		2.420.275,13	2.623.422,18	-203.147,05

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	406.631,61	1.128.733,80	-722.102,19
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	365.403,66	357.720,73	7.682,93
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-17.805,00	-17.805,00	0,00
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40.930,52	-46.257,28	5.326,76
	VI	Zysk (strata) netto	99.963,47	835.075,35	-735.111,88
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.013.643,52	1.494.688,38	518.955,14
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	3.333,00	-3.333,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3.333,00	-3.333,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	3.333,00	-3.333,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.005.593,54	883.163,46	122.430,08
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174.639,44	336.256,18	-161.616,74
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83.197,19	174.457,90	-91.260,71
	- (1)	do 12 miesięcy	83.197,19	174.457,90	-91.260,71
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84.776,21	154.907,56	-70.131,35
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	6.666,04	6.890,72	-224,68
	4	Fundusze specjalne	830.954,10	546.907,28	284.046,82
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.008.049,98	608.191,92	399.858,06
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.008.049,98	608.191,92	399.858,06
	- (1)	długoterminowe	249.914,66	0,00	249.914,66
	- (2)	krótkoterminowe	758.135,32	608.191,92	149.943,40
Suma			2.420.275,13	2.623.422,18	-203.147,05

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4.436.329,11	5.331.291,59	-894.962,48
*	-	od jednostek powiązanych	502 314,19	273 738,50	228.575,69
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.423.564,81	5.326.738,72	-903.173,91
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12.764,30	4.552,87	8.211,43
-	B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4.215.363,99	4.053.045,59	162.318,40
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4.212.024,99	4.049.150,09	162.874,90
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.339,00	3.895,50	-556,50
	C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	220.965,12	1.278.246,00	-1.057.280,88
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
	E	Koszty ogólnego zarządu	418.604,06	254.315,03	164.289,03
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-197.638,94	1.023.930,97	-1.221.569,91
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	348.982,63	43.583,08	305.399,55
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	348.982,63	43.583,08	305.399,55
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	2.123,68	4.502,46	-2.378,78
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	2.123,68	4.502,46	-2.378,78
	IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	149.220,01	1.063.011,59	-913.791,58
-	J	Przychody finansowe	84,58	65,67	18,91
*	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
*	-	II Odsetki, w tym:	46,01	0,00	46,01
	-(1)	od jednostek powiązanych	46,01	0,00	46,01
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	38,57	65,67	-27,10
-	K	Koszty finansowe	23.218,12	33.369,91	-10.151,79
*	-	I Odsetki, w tym:	456,11	666,85	-210,74
	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	113,40	-113,40
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	22.762,01	32.703,06	-9.941,05
	L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	126.086,47	1.029.707,35	-903.620,88
-	M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) brutto (L±M)	126.086,47	1.029.707,35	-903.620,88
	O	Podatek dochodowy	26.123,00	194.632,00	-168.509,00
	P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	99.963,47	835.075,35	-735.111,88