

BILANS

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	3 221 865,30	3 132 035,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 121 865,30	3 032 035,38
1	Środki trwałe	3 121 865,30	3 032 035,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	858 045,75	858 045,75
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 259 142,61	2 149 786,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 676,94	2 119,60
d)	środki transportu	0,00	22 083,33
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	100 000,00	100 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	100 000,00
	- 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	100 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	100 000,00	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	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 355 088,66	1 906 834,30
I	Zapasy	1 064,53	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 064,53	0,00
II	Należności krótkoterminowe	67 418,11	94 352,16
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	88 778,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	88 778,31
	- do 12 miesięcy	0,00	88 778,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	67 418,11	5 573,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	64 016,86	5 344,85
	- do 12 miesięcy	64 016,86	5 344,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 401,25	229,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 275 589,35	1 800 757,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 275 589,35	1 800 757,08
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	8 275 589,35	1 800 757,08
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 275 589,35	1 800 757,08

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 016,67	11 725,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	11 576 953,96	5 038 869,68
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	7 858 097,68	1 343 872,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 134 253,89	7 848 097,68
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	8 134 253,89	7 848 097,68
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-286 156,21	-6 514 225,55
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 718 856,28	3 694 997,55
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 503 532,14	778 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 503 532,14	778 000,00
a)	kredyty i pożyczki	2 503 532,14	778 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 206 768,14	2 892 522,22
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	171,16

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	171,16
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	171,16
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 206 767,98	2 892 350,90
a)	kredyty i pożyczki	850 000,00	2 575 532,14
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	200 746,46	125 407,11
	- do 12 miesięcy	200 746,46	125 407,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 128,28	98 463,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	69 893,24	92 446,34
i)	inne	0,00	501,90
4	Fundusze specjalne	0,16	0,16
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 556,00	24 475,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 556,00	24 475,33
	- długoterminowe	0,00	22 083,33
	- krótkoterminowe	8 556,00	2 392,00
	PASYWA razem	11 576 953,96	5 038 869,68

Sporządzono dnia: 2020-09-30

Szymon Cieślar

Grzegorz Moj

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości