

**Bilans**  
 sporządzony na dzień 30-9-2020

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	30-9-2020	31-12-2019		30-9-2020	31-12-2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>17 981 216,71</b>	<b>15 869 424,52</b>	<b>A. Kapitał własny</b>	<b>14 458 988,35</b>	<b>12 597 469,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 318,26</b>	<b>10 523,29</b>	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>10 178 000,00</b>	<b>9 375 500,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał zapasowy, w tym</b>	<b>1 020 523,14</b>	<b>1 126 821,73</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 318,26	10 523,29	<b>III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>1 501 446,21</b>	<b>1 515 676,95</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 900 140,72</b>	<b>15 794 590,29</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
1. Środki trwałe	11 654 284,09	10 346 475,89	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	247 330,58	247 330,58	- na udziały (akcje) własne	0,00	700 000,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 949 020,01	9 287 891,37	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-507 547,84</b>
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 213 170,73	491 652,56	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 759 019,00</b>	<b>387 018,51</b>
d. środki transportu	242 685,96	315 804,85	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e. inne środki trwałe	2 076,81	3 796,53	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 377 886,36</b>	<b>5 798 533,65</b>
2. Środki trwałe w budowie	6 245 856,63	5 448 114,40	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>71 325,00</b>	<b>154 540,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>16 414,73</b>	<b>1 967,94</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71 325,00	154 540,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	71 325,00	154 540,00
3. Od pozostałych jednostek	16 414,73	1 967,94	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 365 529,21</b>	<b>3 085 434,20</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 365 529,21	3 085 434,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 365 529,21	3 085 434,20
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 644 906,93</b>	<b>1 732 856,31</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	30-9-2020	31-12-2019		30-9-2020	31-12-2019
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery w artosciow e	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.Zobow iązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminow e aktyw a finansow e	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie w ymagalności:	0,00	0,00
4.Inne inw estycje długoterminow e	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e</b>	<b>62 343,00</b>	<b>62 343,00</b>	- pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego	62 343,00	62 343,00	b. inne	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresow e	0,00	0,00	3. Zobow iązania w obec pozostałych jednostek	1 557 597,76	1 716 323,87
<b>B. Aktyw a obrotow e</b>	<b>2 855 658,00</b>	<b>2 526 578,48</b>	a. kredyty i pożyczki	0,00	174 708,28
<b>I. Zapasy</b>	<b>478 259,04</b>	<b>568 829,76</b>	b. z tytułu emisji dłużnych papierów w artosciow ych	0,00	0,00
1.Materiały	0,00	0,00	c. inne zobow iązania finansow e	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie w ymagalności:	679 095,84	746 299,73
3.Produkty gotow e	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	679 095,84	746 299,73
4.Tow ary	478 259,04	562 788,76	- pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostaw y i usługi	0,00	6 041,00	e. zaliczki otrzymane na dostaw y i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminow e</b>	<b>1 760 181,51</b>	<b>1 841 749,68</b>	f. zobow iązania w ekslow e	0,00	0,00
1.Należności od jednostek pow iązanych	0,00	0,00	g. z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznopraw nych	461 688,52	429 150,54
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h. z tytułu w ynagrodzeń	357 625,09	309 321,46
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i. inne	59 188,31	56 843,86
-pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	87 309,17	16 532,44
b. inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresow e</b>	<b>1 296 125,22</b>	<b>825 703,14</b>
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna w artoscć firmy	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresow e	1 296 125,22	825 703,14
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminow e	1 296 125,22	825 703,14
-pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminow e	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 760 181,51	1 841 749,68			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 296 094,49	1 429 804,38			
- do 12 miesięcy	1 296 094,49	1 429 804,38			
- pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznopraw nych	414 184,70	368 946,34			
c. inne	49 902,32	42 998,96			
d. dochodzone na drodze sądow ej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminow e</b>	<b>535 234,95</b>	<b>64 525,14</b>			
1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e	535 234,95	64 525,14			
a. w jednostkach pow iązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery w artosciow e	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	30-9-2020	31-12-2019		30-9-2020	31-12-2019
- 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	535 234,95	64 525,14			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	535 234,95	64 525,14			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>81 982,50</b>	<b>51 473,90</b>			
C. Należne w platy na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>20 836 874,71</b>	<b>18 396 003,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>20 836 874,71</b>	<b>18 396 003,00</b>

Sporządził: .....

Miejscowość i data: .....

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpisy osób reprezentujących jednostkę