

	Wyszczególnienie	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		6	4 590 049,46	4 237 661,78
I. Wartości niematerialne i prawne		1	3 119 259,53	3 434 936,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		2	2 924 509,34	3 417 519,84
2. Wartość firmy		2		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			194 750,19	17 417,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe			218 539,12	275 916,65
1. Środki trwałe		3,5	218 539,12	275 916,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny			101 937,26	34 538,03
d) środki transportu			116 601,86	241 378,62
e) inne środki trwałe			-	-
2. Środki trwałe w budowie		7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe		11	72 150,00	86 359,00
1. Od jednostek powiązanych			-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
3. Od pozostałych jednostek			72 150,00	86 359,00
IV. Inwestycje długoterminowe		8	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości			-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		9	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych			-	-
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje			5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
c) w pozostałych jednostkach			-	-
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10	1 175 100,81	435 449,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			680 251,00	423 744,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			494 849,81	11 705,14

	Wyszczególnienie	Nota	31.12.2019	31.12.2018
B. AKTYWA OBROTOWE			7 661 722,15	6 451 727,58
I. Zapasy				
1. Materiały		12	2 287 892,49	2 435 085,53
2. Półprodukty i produkty w toku			67 963,32	111 342,83
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary		13	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		13	2 206 131,02	2 280 944,38
			13 798,15	42 798,32
II. Należności krótkoterminowe			3 028 889,91	2 688 819,63
1. Należności od jednostek powiązanych			-	27 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			-	27 000,00
- do 12 miesięcy			-	27 000,00
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
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			3 028 889,91	2 661 819,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2 816 752,66	2 550 830,10
- do 12 miesięcy			2 721 906,33	2 443 983,77
- powyżej 12 miesięcy			94 846,33	106 846,33
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów			45 245,03	68 001,17
c) inne			166 892,22	42 988,36
d) dochodzone na drodze sądowej			-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe			2 256 633,10	1 156 762,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			2 256 633,10	1 156 762,19
a) w jednostkach powiązanych			-	-
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach			1 284 303,57	540 275,04
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			1 284 303,57	540 275,04
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			972 329,53	616 487,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			972 329,53	616 487,15
- inne środki pieniężne			-	-
- inne aktywa pieniężne			-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14	88 306,65	171 060,23
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			-	-
AKTYWA RAZEM			12 251 771,61	10 689 389,36

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31 lipca 2020 r.

	Wyszczególnienie	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			4 196 720,64	3 373 392,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		15	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		16	3 367 622,78	2 910 568,78
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		16	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		16	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			-	-
- na udziały (akcje) własne			-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		17	94 230,00	-
VI. Zysk (strata) netto			823 327,86	362 824,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20	8 055 050,97	7 315 996,58
I. Rezerwy na zobowiązania		18	436 188,06	360 731,71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			325 367,00	273 683,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			95 821,06	78 048,71
- długoterminowa			387,41	387,41
- krótkoterminowa			95 433,65	77 661,30
3. Pozostałe rezerwy			15 000,00	9 000,00
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			15 000,00	9 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		19	-	72 660,23
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
3. Wobec pozostałych jednostek			-	72 660,23
a) kredyty i pożyczki			-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c) inne zobowiązania finansowe			-	72 660,23
d) zobowiązania wekslowe			-	-
e) inne			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe			3 411 971,96	4 974 957,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy			-	-
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy			-	-
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			3 411 971,96	4 974 957,18
a) kredyty i pożyczki			-	456 760,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c) inne zobowiązania finansowe			72 662,15	209 001,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 084 032,94	3 223 191,43
- do 12 miesięcy			1 988 257,76	2 338 932,13
- powyżej 12 miesięcy			95 775,18	884 259,30
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			-	-
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów			986 332,06	887 050,58
h) z tytułu wynagrodzeń			234 546,35	196 600,82
i) inne			34 398,46	2 352,37
4. Fundusze specjalne			-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		24	4 206 890,95	1 907 647,46
1. Ujemna wartość firmy			-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			4 206 890,95	1 907 647,46
- długoterminowe			1 483 382,05	217 267,04
- krótkoterminowe			2 723 508,90	1 690 380,42
PASYWA RAZEM			12 251 771,61	10 689 389,36

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31 lipca 2020 r.