

BILANS NA DZIEŃ

Lp	Wyszczególnienie		
		2019-12-31	2020-12-31
1	2	3	6
A.	Aktywa trwałe	28 277 916,08	31 272 666,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 407 483,70	7 597 062,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 401 768,99	7 593 308,31
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 714,71	3 754,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 369,98	11 943,62
1.	Środki trwałe	21 369,98	11 943,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 790,21	2 951,58
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	13 579,77	8 992,04
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
–	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 844 062,40	23 658 660,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	577 925,00	1 769 742,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 266 137,40	21 888 918,31
B.	Aktywa obrotowe	9 711 642,49	3 562 025,62
I.	Zapasy	20 015,30	13 295,30
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	20 015,30	13 295,30
II.	Należności krótkoterminowe	1 357 502,81	661 641,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	505 575,20	247 310,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	505 575,20	247 310,00
–	do 12 miesięcy	505 575,20	247 310,00
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	851 927,61	414 331,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	504 896,47	129 783,22
–	do 12 miesięcy	504 896,47	129 783,22
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	188 941,07	100 520,41
c)	inne	158 090,07	184 027,91
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	93 451,37	125 970,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 451,37	125 970,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	26 589,04
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		26 589,04
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 451,37	99 381,57
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 451,37	99 381,57
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 240 673,01	2 761 118,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		37 989 558,57	34 834 692,11

Sporządziła:
Agata Frąc

BILANS NA DZIEŃ

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	BILANS - PASYWA	
		2019-12-31	2020-12-31
1	2	3	6
A.	Kapitał (fundusz) własny	29 035 712,32	30 084 965,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 237 874,34	28 902 712,32
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	9 892 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	9 006 919,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 006 919,00	
–	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(898 369,16)	
VI.	Zysk (strata) netto	(10 422 712,86)	1 049 253,54
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 953 846,25	4 749 726,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 678 807,50	3 757 897,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 822 439,00	2 901 529,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
–	długoterminowa		
–	krótkoterminowa	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
–	długoterminowe		856 368,50
–	krótkoterminowe	856 368,50	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 275 038,75	991 828,75
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	772 339,08	264 242,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	772 339,08	264 242,85
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	502 699,67	727 585,90
a)	kredyty i pożyczki	373,00	50,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 765,90	432 290,16
–	do 12 miesięcy	183 765,90	432 290,16
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 096,93	294 980,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 463,84	264,75
i)	inne	0,00	
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
–	krótkoterminowe		
Pasywa razem		37 989 558,57	34 834 692,11

Sporządziła:
Agata Frąć

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31
1	2	6	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 474 415,96	1 356 827,75
–	od jednostek powiązanych	411 036,75	1 356 827,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 474 415,96	1 356 827,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 779 398,06	2 420 888,86
I.	Amortyzacja	812 099,17	1 233 418,67
II.	Zużycie materiałów i energii	38 233,21	48 896,24
III.	Usługi obce	681 524,18	918 373,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 540,29	17 171,50
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	131 479,80	70 929,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 446,49	8 551,03
–	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 074,92	123 549,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 695 017,90	(1 064 061,11)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	873 358,99	6 557,08
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	856 368,50	
IV.	Inne przychody operacyjne	16 990,49	6 557,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 224 121,10	2 949 395,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	
III.	Inne koszty operacyjne	15 043 370,67	2 949 395,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(11 655 744,21)	(4 006 899,89)
G.	Przychody finansowe	34 334,65	24 319,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	34 305,16	24 319,25
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	29,49	
H.	Koszty finansowe	410 846,30	80 892,82
I.	Odsetki, w tym:	381 072,65	51 402,160
–	dla jednostek powiązanych	379 832,86	3 031,55
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29 773,65	22 730,21
IV.	Inne		6 760,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(12 032 255,86)	(4 063 473,46)
J.	Podatek dochodowy	(1 609 543,00)	(5 112 727,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(10 422 712,86)	1 049 253,54

Sporządziła:
Agata Frąc

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(10 422 712,86)	1 049 253,54
II.	Korekty razem	14 505 497,81	(475 705,90)
1.	Amortyzacja	812 099,17	1 233 418,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	381 072,65	19 228,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(815 914,50)	(3 920 910,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(2 822,45)	6 720,00
7.	Zmiana stanu należności	2 915 964,54	695 861,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 023 822,81)	225 209,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 095 289,71	(1 194 947,83)
10.	Inne korekty	(856 368,50)	2 459 713,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 082 784,95	573 547,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 896 707,51	406 037,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	26 589,04
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	26 589,04
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	5 887 643,28	379 448,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 896 707,51)	(406 037,59)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 228 402,88	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 006 919,00	
2.	Kredyty i pożyczki	2 221 483,88	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	9 438 701,87	161 579,85
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	8 750 774,18	119 297,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	687 927,69	42 282,09
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 789 701,01	(161 579,85)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(24 221,55)	5 930,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(24 221,55)	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	93 451,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	93 451,37	99 381,57
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządziła:
Agata Frąc

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY na 31.12.2020. r

	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	29 035 712,32
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	29 035 712,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 001,00	112 001,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		20 999,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		20 999,00
-	- wydania udziałów (emisji akcji)		20 999,00
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- umorzenia udziałów (akcji)		
-	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	112 001,00	133 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 132 903,02	31 237 874,34
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 104 971,32	-2 335 162,02
a)	zwiększenie (z tytułu)	14 104 971,32	8 985 920,00
-	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		8 985 920,00
-	- podziału zysku (ustawowo)		
-	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 104 971,32	
-	- dopłata do kapitału		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		11 321 082,02
-	- pokrycie straty		11 321 082,02
-	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 237 874,34	28 902 712,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- zbycia środków trwałych		
-	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		9 006 919,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 006 919,00	-9 006 919,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 006 919,00	
-	- podwyższenie kapitału, nieujawnione w KRS na dzień bilansowy	9 006 919,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		9 006 919,00
-	- przeniesienia na podstawowy- ujawnione w KRS		9 006 919,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 006 919,00	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-42 000,66	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	- podziału zysku z lat ubiegłych		
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	42 000,66	11 321 082,02
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów	856 368,50	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	898 369,16	11 321 082,02
a)	zwiększenie (z tytułu)		11 321 082,02
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		11 321 082,02
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- podział wyniku		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	898 369,16	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-898 369,16	
6.	Wynik netto	-10 422 712,86	1 049 253,54
a)	zysk netto		1 049 253,54
b)	strata netto	-10 422 712,86	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 911 830,30	30 084 965,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 911 830,30	30 084 965,86

Sporządziła:
Agata Frąć