

BILANS									
Załącznik Nr 2									
data		31.12.2019r.	31.12.2020r.	PROGNOZA			DYNAMIKA		
AKTYWA (BILANS)				2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021
A.	Aktywa trwałe	10 991 227,70	9 842 654,77	9 414 048,55	9 541 048,42	9 158 048,56	401,84%	371,25%	#DZIEL/0!
I	Wartości niematerialne i prawne	123 278,70	9 482,95	-	-	-	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych								
	2.Wartość firmy								
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	123 278,70	9 482,95	-	-	-	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 867 949,00	9 833 171,82	9 414 048,55	9 541 048,42	9 158 048,56	401,84%	371,25%	#DZIEL/0!
	1.Środki trwałe	10 493 587,84	9 698 662,25	9 414 048,55	9 541 048,42	9 158 048,56	401,84%	371,25%	#DZIEL/0!
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 618 593,42	1 618 593,42	1 628 593,56	1 628 593,42	1 628 593,56	100,00%	100,62%	100,00%
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 594 493,67	5 381 474,29	5 105 454,99	4 892 455,00	4 679 455,00	96,19%	94,87%	78,57%
	c) urządzenia techniczne i maszyny	560 425,18	395 409,88	280 000,00	220 000,00	250 000,00	70,56%	70,81%	78,57%
	d) środki transportu	32 575,40	16 287,70	-	-	-	50,00%	0,00%	#DZIEL/0!
	e) inne środki trwałe	2 687 500,17	2 286 896,96	2 400 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	85,09%	104,95%	116,67%
	2. Środki trwałe w budowie	374 361,16	134 509,57	-	-	-	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III	Należności długoterminowe								
	1. Od jednostek powiązanych								
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
	3. od pozostałych jednostek								
IV	Inwestycje długoterminowe								
	1. Nieruchomości								
	2. Wartości niematerialne i prawne								
	3. Długoterminowe aktywa finansowe								
	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								
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
	c) od pozostałych jednostek								
	-udziały lub akcje								
	-inne papiery wartościowe								
	-udzielone pożyczki								
	-inne długoterminowe aktywa finansowe								
	4. Inne inwestycje długoterminowe								
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku								
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe								

data		31.12.2019r.	31.12.2020r.	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
B.	Aktywa obrotowe	8 330 485,81	11 233 625,69	11 003 810,78	10 208 078,89	10 601 078,75	416,32%	348,24%	388,59%	405,12%
I	Zapasy	86 548,83	75 417,79	70 000,00	70 000,00	70 000,00	87,14%	92,82%	100,00%	100,00%
	1. Materiały	86 548,83	75 417,79	70 000,00	70 000,00	70 000,00	87,14%	92,82%	100,00%	100,00%
	2. Półprodukty i produkty w toku									
	3. Produkty gotowe									
	4. Towary									
	5. Zaliczki na dostawy i usługi									
II	Należności krótkoterminowe	2 338 928,29	2 423 802,95	2 518 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	103,63%	103,89%	97,22%	100,00%
	1. Należności od jednostek powiązanych									
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:									
	- do 12 miesięcy									
	- 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	2 338 928,29	2 423 802,95	2 518 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	103,63%	103,89%	97,22%	100,00%
	a) z tytułu i usług, o okresie spłaty:	2 178 442,83	2 268 725,52	2 350 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	104,14%	103,58%	98,30%	100,00%
	- do 12 miesięcy	2 178 442,83	2 268 725,52	2 350 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	104,14%	103,58%	98,30%	100,00%
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 918,75	17 325,77	18 000,00	18 000,00	18 000,00	250,42%	103,89%	100,00%	100,00%
	c) inne	153 566,71	137 751,66	150 000,00	120 000,00	120 000,00	89,70%	108,89%	80,00%	100,00%
	d) dochodzone na drodze sądowej									
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 881 546,88	8 716 255,54	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	148,20%	96,44%	91,37%	105,12%
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 881 546,88	8 716 255,54	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	148,20%	96,44%	91,37%	105,12%
	a) w jednostkach powiązanych									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
	b) w pozostałych jednostkach									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 881 546,88	8 716 255,54	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	148,20%	96,44%	91,37%	105,12%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 881 546,88	8 716 255,54	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	148,20%	96,44%	91,37%	105,12%
	- inne środki pieniężne									
	- inne aktywa pieniężne									
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 461,81	18 149,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	77,36%	55,10%	100,00%	100,00%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-							
D.	Udziały (akcje) własne	-	-							
Aktywa razem		19 321 713,51 zł	21 076 280,46 zł	20 417 859,33 zł	19 749 127,31 zł	19 759 127,31 zł	109,08%	96,88%	96,72%	100,05%

[illegible]

data	31.12.2019r.	31.12.2020r.	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 476 676,14	2 756 824,74	1 930 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	186,69%	70,01%	100,00%	100,52%
a) kredyty i pożyczki									
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
c) inne zobowiązania finansowe									
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	504 410,49	643 519,55	520 000,00	520 000,00	520 000,00	127,58%	80,81%	100,00%	100,00%
- do 12 miesięcy	504 410,49	643 519,55	520 000,00	520 000,00	520 000,00	127,58%	80,81%	100,00%	100,00%
- powyżej 12 miesięcy									
e) zaliczki otrzymane na dostawy									
f) zobowiązania wekslowe									
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	643 705,79	1 138 601,98	800 000,00	800 000,00	800 000,00	176,88%	70,26%	100,00%	100,00%
h) z tytułu wynagrodzeń	299 485,08	972 363,92	600 000,00	600 000,00	600 000,00	324,68%	61,71%	100,00%	100,00%
i) inne	29 074,78	2 339,29	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8,05%	427,48%	100,00%	200,00%
4. Fundusze specjalne	216 986,28	232 764,07	220 000,00	220 000,00	220 000,00	107,27%	94,52%	100,00%	100,00%
IV Rozliczenia międzyokresowe	28 923,78	301 515,27	650 000,00	-	-	1042,45%	215,58%	0,00%	#DZIEL/0!
1. Ujemna wartość firmy									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
- długoterminowe	28 923,78	301 515,27	650 000,00	-	-	1042,45%	215,58%	0,00%	#DZIEL/0!
- krótkoterminowe									
Pasywa razem	19 321 713,51	21 076 280,46	20 417 859,33	19 749 127,31	19 759 127,31	109,08%	96,88%	96,72%	100,05%

Słupsk dnia 29.05.2020r.

- - -

[illegible]

	data	31.12.2019r.	31.12.2020r.	2021	2022	2023	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
b)	od jednostek pozostałych, w tym:									
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
II	Odsetki	69 804,28	23 761,26	-	-	-	34,04%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	od jednostek powiązanych									
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
	w jednostkach powiązanych									
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
V	Inne									
H.	Koszty finansowe	303,91	36,43	0	0	0	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%
I.	Odsetki	303,91	36,43	0	0	0	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	od jednostek powiązanych									
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
	w jednostkach powiązanych									
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
IV	Inne									
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	129 729,01	385 620,07	-	0,00	0,00	297,25%	0,00%	0,00%	0,00%
J.	Podatek dochodowy									
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	129 729,01	385 620,07	-	0,00	0,00	297,25%	0,00%	0,00%	0,00%

Słupsk, dnia 28.06.2021r.