

B I L A N S
na dzień 31 maj 2020 roku

AKTYWA		31.12.2019	31.05.2020
A. Aktywa trwałe		2 402 883,87	2 075 866,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 801,22	191 265,21
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 221 082,65	1 884 601,36
	- Środki trwałe	2 145 914,65	1 884 601,36
	- Środki trwałe w budowie	75 168,00	
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	- Nieruchomości		
	- Długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		3 459 298,99	3 837 840,23
I.	Zapasy	232 702,94	250 968,17
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 304 926,47	2 239 329,92
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 304 126,47	2 246 540,53
	- do 12 miesięcy	2 304 126,47	2 246 540,53
	- powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	903 374,56	1 233 644,56
	a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	903 374,56	974 835,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	143 542,04	974 835,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	18 295,02	113 897,58
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		5 862 182,86	5 913 706,80

PASywa		OKRES UBIEGŁY	31.05.2020
A. Kapitał (fundusz) własny		438 656,64	-162 895,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 521 500,00	3 521 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 288 836,87	2 288 836,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 415 573,68	-5 370 205,14
VI.	Zysk (strata) netto	-2 956 106,55	-603 027,14
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 423 526,22	6 076 602,21
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	865 549,42	865 549,42
	- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	865 549,42	865 549,42
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 829 403,23	4 678 222,53
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		600 000,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 638 606,79	1 495 911,42
	- do 12 miesięcy	1 638 606,79	1 495 911,42
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	728 573,57	532 830,26
Pasywa razem		5 862 182,86	5 913 706,80

Z up. Hollio Barbara
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES
ZARZĄDZ. SPÓŁKI
Podpis kierownika jednostki
Piotr Burdach