

## BILANS

AKTYWA	31/12/2019	31/12/2020	PASYWA	31/12/2019	31/12/2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 603 212,88</b>	<b>6 861 815,52</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 430 597,70</b>	<b>6 347 725,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 586 058,60</b>	<b>2 262 801,40</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 894 225,00</b>	<b>5 249 070,50</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 931 447,58</b>	<b>4 428 231,28</b>
2. Wartość firmy	2 586 058,60	2 262 801,40	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 013 682,32</b>	<b>4 548 931,44</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>690 973,44</b>	
1. Środki trwałe	1 594 033,60	1 885 720,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty	150 691,76	148 646,38	- na udziały (akcje) własne	<b>690 973,44</b>	
b) budynki	1 180 668,12	1 149 529,62	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-819 222,83</b>	<b>-2 086 048,32</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 040,19	539 198,03	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 266 825,49</b>	<b>-1 243 528,35</b>
d) środki transportu	14 174,07	48 346,24	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>		
e) inne środki trwałe	40 459,46		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>631 885,47</b>	<b>1 665 854,02</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 885 648,72	2 600 211,17	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 513,93</b>	<b>30 489,55</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	534 000,00	63 000,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.		364,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	17 403,22	17 524,58
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 756,47	14 009,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	10 646,75	3 515,58
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	110,71	12 600,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	110,71	12 600,00
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>460 812,68</b>	<b>716 443,87</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	460 812,68	716 443,87
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	429 690,86	419 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	31 121,82	297 443,87
b) w pozostałych jednostkach, których jednostka posiada:	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>153 558,86</b>	<b>918 920,60</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.</b>	<b>3 471,96</b>	<b>50 082,68</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podat. dochod.	3 471,96	50 082,68	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	153 558,86	918 920,60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 459 270,29</b>	<b>1 151 763,61</b>	a) kredyty i pożyczki		168 000,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>388 881,59</b>	<b>364 190,01</b>	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościow.		13 335,83
1. Materiały	83 271,18	52 939,00	c) inne zobowiązania finansowe	9 293,39	59 857,04
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności	84 322,40	595 139,65
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	84 322,40	595 139,65
4. Towary	274 992,44	301 491,01	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	30 617,97	9 760,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>198 104,09</b>	<b>176 285,67</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in.	36 762,13	48 442,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	18 521,89	34 145,43
- do 12 miesięcy			i) inne	4 659,05	
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad.					
c) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek,	198 104,09	176 285,67			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 352,99	49 499,20			
- do 12 miesięcy	88 352,99	49 499,20			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad. Publicznych	53 572,50	101 258,41			
c) inne	56 178,60	25 528,06			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>870 548,61</b>	<b>364 129,73</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 548,61	364 129,73			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w jednostkach pozostałych	319 776,68	253 831,90			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	319 776,68	253 831,90			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	550 771,93	110 297,83			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	550 771,93	110 297,83			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe</b>	<b>1 736,00</b>	<b>247 158,20</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 062 483,17</b>	<b>8 013 579,13</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 062 483,17</b>	<b>8 013 579,13</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TREŚĆ	STAN NA 31/12/2019	STAN NA 31/12/2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jed. powiąz.</b>	<b>555 010,34</b>	<b>668 596,61</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	555 010,34	659 658,77
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 937,84
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jed. powiązany</b>	<b>275 729,58</b>	<b>387 044,29</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów	275 729,58	382 291,95
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 752,34
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>279 280,76</b>	<b>281 552,32</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>657 691,42</b>	<b>887 332,85</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>569 010,50</b>	<b>260 262,29</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>-947 421,16</b>	<b>-866 042,82</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 611,74</b>	<b>36 242,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 059,71	32 336,82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	552,03	3 905,67
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>323 888,79</b>	<b>395 827,81</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		42 855,99
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		352 971,82
III. Inne koszty operacyjne	323 888,79	
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>-1 264 698,21</b>	<b>-1 225 628,14</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10 736,68</b>	<b>14 997,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:	10 736,68	14 997,89
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>12 863,96</b>	<b>32 533,13</b>
I. Odsetki	12 863,96	32 399,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		133,49
<b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-1 266 825,49</b>	<b>-1 243 163,38</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>		364,97
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-1 266 825,49</b>	<b>-1 243 528,35</b>

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Treść	Stan na rok	
	12/31/2019	12/31/2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 266 825,49</b>	<b>-1 243 528,35</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>596 789,86</b>	<b>1 051 126,60</b>
1. Amortyzacja	373 257,11	404 140,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 863,96	15 260,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	16 419,22	12 975,62
6. Zmiana stanu zapasów	-372 621,43	24 691,58
7. Zmiana stanu należności	564 596,15	21 818,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 482,81	869 462,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 207,96	-297 222,28
10. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-670 035,63</b>	<b>-192 401,75</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>552 542,67</b>
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:	0,00	10 942,67
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	10 942,67
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	
-odsetki		10 942,67
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		541 600,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 788 437,12</b>	<b>1 087 732,45</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 823 496,72	590 262,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych		
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	964 940,40	497 470,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 788 437,12</b>	<b>-535 189,78</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 394 255,95</b>	<b>311 224,56</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 975 255,95	143 224,56
2. Kredyty i pożyczki	0,00	168 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	419 000,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 357,89</b>	<b>24 107,13</b>
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 184,79	13 924,94
8. Odsetki	2 173,10	10 182,19
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 382 898,06</b>	<b>287 117,43</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 075 574,69</b>	<b>-440 474,10</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 075 574,69</b>	<b>-440 474,10</b>
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 626 346,62</b>	<b>550 771,93</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>550 771,93</b>	<b>110 297,83</b>
-o ograniczonej możliwości dysponowania.		1 516,39

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Stan na rok	
	12/31/2019	12/31/2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	6 722 167,24	7 430 597,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	6 722 167,24	7 430 597,70
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 100 000,00	4 894 225,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 794 225,00	354 845,50
a) zwiększenie (z tytułu)	1 794 225,00	354 845,50
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 794 225,00	354 845,50
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 894 225,00	5 249 070,50
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 609 795,87	3 931 447,58
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 321 651,71	496 783,70
a) zwiększenie (z tytułu)	2 321 651,71	496 783,70
- emisji akcji powyższej wartości nominalnej	2 321 651,71	496 783,70
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wpłat od akcjonariuszy		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne (korekta roku poprzedniego)		
- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego		
- wypłata dywidendy		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 931 447,58	4 428 231,28
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
aktualizacji wyceny		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	2 831 594,20	690 973,44
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 140 620,76	-690 973,44
a) zwiększenie (z tytułu)	1 975 255,95	160 655,76
- nowa emisja akcji	1 975 255,95	160 655,76
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 115 876,71	851 629,20
- rejestracja emisji	4 115 876,71	851 629,20
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	690 973,44	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-819 222,83	-2 086 048,32
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	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
wypłata dywidendy		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	819 222,83	2 086 048,32
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekta błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	819 222,83	2 086 048,32
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
pokrycie kapitałem zapasowym	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	819 222,83	2 086 048,32
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-819 222,83	-2 086 048,32
<b>6. Wynik netto</b>	-1 266 825,49	-1 243 528,35
a) zysk netto		
b) strata netto	1 266 825,49	1 243 528,35
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	7 430 597,70	6 347 725,11
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	7 430 597,70	6 347 725,11

Data sporządzenia: 09-03-2021r.

Jastrzębie Zdrój