

BILANS

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2021	PASYWA	31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	6 861 815,52	8 447 295,42	A. Kapitał (fundusz) własny	6 347 725,11	6 280 538,70
I. Wartości niematerialne i prawne	2 262 801,40	2 197 877,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 249 070,50	5 249 070,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 428 231,28	4 428 231,28
2. Wartość firmy	2 262 801,40	1 939 544,20	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		258 333,34	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 548 931,44	6 006 256,92	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	1 275 667,64
1. Środki trwałe	1 885 720,27	5 915 988,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty	148 646,38	146 601,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki	1 149 529,62	3 616 869,69	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 086 048,32	-3 329 576,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	539 198,03	2 083 024,39	VI. Zysk (strata) netto	-1 243 528,35	-1 342 854,05
d) środki transportu	48 346,24	69 493,84	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 665 854,02	3 133 015,65
2. Środki trwałe w budowie	2 600 211,17	90 268,00	I. Rezerwy na zobowiązania	30 489,55	49 770,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	63 000,00		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	364,97	827,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	17 524,58	36 342,96
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	14 009,00	36 342,96
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	3 515,58	
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	12 600,00	12 600,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	20 000,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	12 600,00	12 600,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	716 443,87	1 551 258,22
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	20 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	20 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan		
- udziały lub akcje		20 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	716 443,87	1 551 258,22
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	419 000,00	419 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	297 443,87	1 132 258,22
b) w pozostałych jednostkach, których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	918 920,60	1 531 987,15
- 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 w i	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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	50 082,68	223 160,96	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podat. dochod.		43 649,20	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 082,68	179 511,76	3. Wobec pozostałych jednostek	918 920,60	1 531 987,15
B. Aktywa obrotowe	1 151 763,61	966 258,93	a) kredyty i pożyczki	168 000,00	866 310,23
I. Zapasy	364 190,01	395 871,05	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościow.	13 335,83	2 340,12
1. Materiały	52 939,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	59 857,04	61 563,56
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności	595 139,65	459 591,19
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	595 139,65	459 591,19
4. Towary	301 491,01	395 871,05	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	9 760,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	176 285,67	338 268,29	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in.	48 442,65	89 741,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	34 145,43	47 909,44
- do 12 miesięcy			i) inne		4 531,06
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	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	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad.					
c) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek,	176 285,67	338 268,29			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 499,20	166 339,08			
- do 12 miesięcy	49 499,20	166 339,08			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. pod.,ubezpieczeń, innych świad. Publicznych	101 258,41	24 416,34			
c) inne	25 528,06	147 512,87			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	364 129,73	84 183,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 129,73	84 183,75			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w jednostkach pozostałych	253 831,90	59 040,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	253 831,90	59 040,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 297,83	25 143,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 297,83	19 508,75			
- inne środki pieniężne		5 635,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	247 158,20	147 935,84			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	8 013 579,13	9 413 554,35	PASYWA RAZEM	8 013 579,13	9 413 554,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TREŚĆ	STAN NA	STAN NA
	31.12.2020	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jed. powiązan	668 596,61	1 185 499,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	659 658,77	1 185 499,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 937,84	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jed. powiązany	387 044,29	507 395,33
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów	382 291,95	505 749,53
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 752,34	1 645,80
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	281 552,32	678 104,03
D. Koszty sprzedaży	887 332,85	1 622 696,82
E. Koszty ogólnego zarządu	260 262,29	284 933,37
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-866 042,82	-1 229 526,16
G. Pozostałe przychody operacyjne	36 242,49	289 359,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	32 336,82	272 560,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	3 905,67	16 799,08
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	395 827,81	345 372,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 855,99	7 446,86
III. Inne koszty operacyjne	352 971,82	337 925,28
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 225 628,14	-1 285 539,18
J. PRZYCHODY FINANSOWE	14 997,89	9 626,44
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:	14 997,89	9 192,44
- 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		434,00
K. KOSZTY FINANSOWE	32 533,13	110 128,16
I. Odsetki	32 399,64	110 128,16
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	133,49	
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-1 243 163,38	-1 386 040,90
J. PODATEK DOCHODOWY	364,97	-43 186,85
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-1 243 528,35	-1 342 854,05