

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 27.10.2020)

Segment \ Nazwa	30.09.2020	
- AKTYWA	5 325 308,01	
A Aktywa trwałe	70 655,60	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 565,84	
1 Środki trwałe	4 565,84	
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	
c urządzenia techniczne i maszyny	4 565,84	
d środki transportu	0,00	
e inne środki trwałe	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III Należności długoterminowe	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	66 089,76	
1 Nieruchomości	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	66 089,76	
a w jednostkach powiązanych:	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c w pozostałych jednostkach:	66 089,76	
- udziały lub akcje	66 089,76	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B Aktywa obrotowe	5 254 652,41	
I Zapasy	939 074,15	
1 Materiały	0,00	
2 Półprodukty i produkty w toku	935 222,07	
3 Produkty gotowe	0,00	
4 Towary	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	3 852,08	
II Należności krótkoterminowe	693 665,41	
1 Należności od jednostek powiązanych	21 046,21	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 046,21	
- do 12 miesięcy	21 046,21	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 27.10.2020)

Segment \ Nazwa	30.09.2020	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	672 619,20	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	672 619,20	
- do 12 miesięcy	672 619,20	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b z tyt. pod., dot., cel., ubezpie. in. tyt. publ.-praw	0,00	
c inne	0,00	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	3 598 163,43	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 598 163,43	
a w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 598 163,43	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 685 292,20	
- inne środki pieniężne	912 871,23	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 749,42	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
- Aktywa razem	5 325 308,01	
- PASYWA	5 325 308,01	
A Kapitał (fundusz) własny	1 840 034,18	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	696 177,79	
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	696 177,79	
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
3 na udziały (akcje) własne	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
VI Zysk (strata) netto	143 856,39	
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 485 273,83	
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
a długoterminowa	0,00	
b krótkoterminowa	0,00	
3 Pozostałe rezerwy	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 27.10.2020)

Segment \ Nazwa	30.09.2020	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
e inne	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	532 499,97	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 992,68	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 992,68	
- do 12 miesięcy	3 992,68	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	528 507,29	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64 696,66	
- do 12 miesięcy	64 696,66	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tyt. pod., cel, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	182 173,52	
h z tytułu wynagrodzeń	280 642,52	
i inne	994,59	
4 Fundusze specjalne	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 952 773,86	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2 952 773,86	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	2 952 773,86	
- Pasywa razem	5 325 308,01	