

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	248 885,85	228 692,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 098 306,68	1 341 602,05
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	9 676,15	6 853,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	262 000,00	262 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadznie wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 676,15	6 853,94	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	392 683,55	392 683,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	239 209,70	221 838,78	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	219 459,70	202 088,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	355 995,61	443 623,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	59 738,70	59 738,70	VIII. Zysk (strata) netto	87 627,52	243 295,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 640,59	125 749,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 827,73	16 600,93			
d) środki transportu	2 252,68	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	19 750,00	19 750,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Wanaka

[Signature]

574

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		4 004 501,33	4 630 307,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		3 155 080,50	3 517 398,23
I. Zapasy (1 do 5)		2 888 595,62	3 576 236,01	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		15 265,80	15 265,80
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Polprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		15 265,80	15 265,80
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		2 888 595,62	3 576 236,01	- krótkoterminowa		15 265,80	15 265,80
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		827 124,57	852 325,94	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		827 124,57	852 325,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		809 120,49	851 236,80	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		809 120,49	851 236,80	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		3 120 264,30	3 502 132,43
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 340,92	1 089,14	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		765 907,09	1 028 904,33
c) inne		14 663,16	1 089,14	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		765 907,09	1 028 904,33
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		765 907,09	1 028 904,33
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		179 313,90	117 430,72	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		2 354 357,21	2 473 228,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		179 313,90	117 430,72	a) kredyty i pożyczki		1 826 300,88	1 671 987,75
a) w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe		401 864,35	601 756,34
- udzielenie pożyczki				- do 12 miesięcy		401 864,35	601 756,34
- udzielenie wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papierzy wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		115 199,02	183 799,51
b) w pozostałych jednostkach				h) z tytułu wynagrodzeń			
- udziały lub akcje				i) inne		10 992,96	15 684,50
- inne papierzy wartościowe				3. Fundusze specjalne			
- udzielenie pożyczki				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Ujemna wartość firmy		19 550,40	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		179 313,90	117 430,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		19 550,40	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		179 313,90	117 430,72	- długoterminowe			
- inne środki pieniężne				- krótkoterminowe		19 550,40	
- inne aktywa pieniężne				PASYWA RAZEM		4 253 387,18	4 859 000,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		109 467,24	84 314,89				
AKTYWA RAZEM		4 253 387,18	4 859 000,28				

Miejscowość: **JAWOR**
 Sporządził: **MACIEJ BRAMBOR**
 dnia 26-08-2021

Zatwierdził:

Maciej Brambor
[Signature]