

Wyniki zestawienia BILANS (Obliczone 23.09.2021)

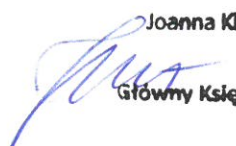
Segment \ Nazwa	30.06.2021	31.12.2020
- AKTYWA	37 881 819,45	37 698 071,99
A Aktywa trwałe	35 330 849,76	35 340 251,87
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	2 181 060,16	1 128 450,94
1 od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 od pozostałych jednostek	2 181 060,16	1 128 450,94
IV Inwestycje długoterminowe	33 148 169,60	34 210 180,93
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	33 148 169,60	34 210 180,93
a w jednostkach powiązanych	33 148 169,60	34 210 180,93
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	33 148 169,60	34 210 180,93
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 620,00	1 620,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 620,00	1 620,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 550 969,69	2 357 820,12
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 541 879,17	2 340 872,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00

Wyniki zestawienia BILANS (Obliczone 23.09.2021)

Segment \ Nazwa	30.06.2021	31.12.2020
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	2 541 879,17	2 340 872,00
a z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	201 007,17	0,00
- do 12 miesięcy	201 007,17	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., cel, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
c inne	2 340 872,00	2 340 872,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	9 090,52	16 948,12
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 090,52	16 948,12
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 090,52	16 948,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 090,52	16 948,12
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	37 881 819,45	37 698 071,99
- PASYWA	37 881 819,45	37 698 071,99
A Kapitał (fundusz) własny	-2 046 537,76	-1 848 638,18
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2 Nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1 Z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2 Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 853 638,18	-674 572,44
VI Zysk (strata) netto	-197 899,58	-1 179 065,74
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 928 357,21	39 546 710,17
I Rezerwy na zobowiązania	241 669,00	259 381,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241 381,00	241 381,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	288,00	18 000,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	288,00	18 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	39 167 346,80	39 001 977,83
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a pożyczki	0,00	0,00

Wyniki zestawienia BILANS (Obliczone 23.09.2021)

Segment \ Nazwa	30.06.2021	31.12.2020
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
2 Wob poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	39 167 346,80	39 001 977,83
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	39 167 346,80	39 001 977,83
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	519 341,41	285 351,34
I Wobec jednostek powiązanych	200 965,17	284 404,24
a pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	200 965,17	284 404,24
- do 12 miesięcy	200 965,17	284 404,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g inne	0,00	0,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	318 376,24	947,10
a Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	318 376,24	947,10
- do 12 miesięcy	318 376,24	947,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tyt. pod., cel, ubez. innych tyt. publ.-praw.	0,00	0,00
h z tyt wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	37 881 819,45	37 698 071,99

Joanna Kleit

 Główny Księgowy