

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.577.005,19	2.235.771,21
-	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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.573.723,19	2.232.489,21
-	1	Srodki trwałe	1.090.569,70	1.771.897,28
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25.176,74	25.552,76
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371.687,51	407.884,35
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.658,59	7.254,69
	d)	środki transportu	148.122,28	193.788,68
	e)	inne środki trwałe	539.924,58	1.137.416,80
	2	Srodki trwałe w budowie	483.153,49	460.591,93
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	3.282,00	3.282,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	3.282,00	3.282,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	2.550,00	2.550,00
	- (1)	udziały lub akcje	2.550,00	2.550,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	732,00	732,00
	- (1)	udziały lub akcje	732,00	732,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	17.168.896,50	12.007.781,09
-	I	Zapasy	10.685.465,43	7.673.118,66
	1	Materiały	1.086.688,38	746.980,85
	2	Półprodukty i produkty w toku	4.425.144,65	1.460.585,41
	3	Produkty gotowe	5.173.632,40	5.465.552,40
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	6.217.259,58	3.993.382,29
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	6.217.259,58	3.993.382,29
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	668.502,13	1.250.345,48
	- (1)	do 12 miesięcy	668.502,13	1.250.345,48
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.548.757,45	2.743.036,81
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	48.721,99	251.865,14
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48.721,99	251.865,14
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48.721,99	251.865,14
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48.721,99	251.865,14
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217.449,50	89.415,00
Suma			18.745.901,69	14.243.552,30

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	12.225.093,35	10.716.863,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.148.000,00	8.148.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.596.129,79	2.596.129,79
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27.266,76	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	1.508.230,32	-27.266,76
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.520.808,34	3.526.689,27
-	I	Rezerwy na zobowiązania	242.589,73	232.277,80
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	242.589,73	232.277,80
		- (1) długoterminowa	242.589,73	232.277,80
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	305.788,10	358.968,10
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	305.788,10	358.968,10
		a) kredyty i pożyczki	305.788,10	358.968,10
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.387.625,61	1.943.444,46
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	3.388.068,55	1.943.075,91
		a) kredyty i pożyczki	53.180,00	53.180,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3.153.343,69	1.701.684,57
		- (1) do 12 miesięcy	3.153.343,69	1.701.684,57
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	83.321,34	103.917,72
		h) z tytułu wynagrodzeń	73.675,02	68.780,06
		i) inne	24.548,50	15.513,56
	3	Fundusze specjalne	-442,94	368,55
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.584.804,90	991.998,91
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.584.804,90	991.998,91
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	2.584.804,90	991.998,91
Suma			18.745.901,69	14.243.552,30

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15.232.350,21	12.560.922,54
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.458.655,90	14.361.090,72
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	3.570.934,31	-2.274.224,34
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	202.760,00	474.056,16
-	B	Koszty działalności operacyjnej	16.928.701,86	16.039.463,82
	I	Amortyzacja	103.797,67	551.158,63
	II	Zużycie materiałów i energii	8.272.509,67	7.346.402,14
	III	Usługi obce	5.519.009,51	5.368.056,67
	- IV	Podatki i opłaty, w tym:	781.828,36	526.838,27
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.699.402,46	1.641.874,44
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	375.868,14	379.839,74
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	176.286,05	195.197,93
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	30.096,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.696.351,65	-3.478.541,28
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.216.989,01	3.685.029,59
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	716.042,35
	II	Dotacje	2.776.571,38	2.669.006,37
	III	Inne przychody operacyjne	440.417,63	299.980,87
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	12.947,57	97.882,42
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	12.947,57	97.882,42
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.507.689,79	108.605,89
-	G	Przychody finansowe	1.977,60	491,51
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	177,60	479,92
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	0,00	11,59
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	1.800,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	1.437,07	136.364,16
	- I	Odsetki, w tym:	300,97	118.224,08
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	1.136,10	18.140,08
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.508.230,32	-27.266,76
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	1.508.230,32	-27.266,76
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.508.230,32	-27.266,76