

BILANS na dzień 31.12.2019

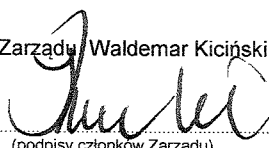
AKTYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE			7 948 636,78	8 404 171,25
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	42	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	42	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			7 808 521,29	8 208 137,31
1. Środki trwałe		7 761 751,82	8 201 587,31	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43	102 605,00	102 605,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43	1 742 780,08	1 782 779,11	
c) urządzenia techniczne i maszyny	43	197 752,03	134 974,04	
d) środki transportu	43	5 716 562,39	6 178 430,54	
e) inne środki trwałe	43	2 052,32	2 798,62	
2. Środki trwałe w budowie	45	46 769,47	6 550,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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			140 115,49	196 033,94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	140 115,49	196 033,94	
B. AKTYWA OBROTOWE			2 976 252,41	2 515 614,59
I. Zapasy			273 475,13	263 360,95
1. Materiały	47	251 417,41	221 626,98	
2. Półprodukty i produkty w toku	47	0,00	0,00	
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	
4. Towary	47	22 057,72	41 733,97	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	47	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe			458 408,06	801 839,45
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	

BILANS na dzień 31.12.2019

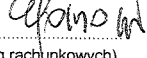
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		458 408,06	801 839,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		154 651,74	178 405,13
– do 12 miesięcy	10	154 651,74	178 405,13
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	218 924,54	527 529,56
c) inne	10	84 831,78	95 904,76
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 096 822,37	1 289 708,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 096 822,37	1 289 708,63
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		2 096 822,37	1 289 708,63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	2 084 798,35	1 270 418,97
– inne środki pieniężne	1	12 024,02	19 289,66
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	147 546,85	160 705,56
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		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		10 924 889,19	10 919 785,84

Sporządzono Ciechanów dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński



(podpisy członków Zarządu)

Główny Księgowy Ewa Janowska 
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASywa		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			9 438 802,45	9 450 078,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	8 238 320,00	6 388 620,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4	1 035 599,54	935 599,54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		5	25 871,10	1 875 571,10
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		7	139 011,81	250 288,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			1 486 086,74	1 469 706,97
I. Rezerwy na zobowiązania			94 740,42	135 703,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			94 740,42	135 703,23
– długoterminowa		40	0,00	0,00
– krótkoterminowa		40	94 740,42	135 703,23
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		40	0,00	0,00
– krótkoterminowe		40	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		11	0,00	0,00
d) inne		11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			1 167 561,74	1 077 733,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
b) inne		11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
b) inne		11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			1 075 035,80	967 860,70
a) kredyty i pożyczki		11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			395 570,13	445 950,36
– do 12 miesięcy		11	395 570,13	445 950,36
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		11	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	283 647,98	286 473,82
h) z tytułu wynagrodzeń	11	153 532,70	146 587,06
i) inne	11	242 284,99	88 849,46
4. Fundusze specjalne	27	92 525,94	109 872,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe		223 784,58	256 270,46
1. Ujemna wartość firmy	41	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	41	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		223 784,58	256 270,46
– długoterminowe	41	195 293,70	223 105,54
– krótkoterminowe	41	28 490,88	33 164,92
PASYWA RAZEM		10 924 889,19	10 919 785,84

Sporządzono Ciechanów dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński

..... Główny Księgowy Ewa Janowska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisz członków Zarządu)