

BILANS - AKTYWA	
Wyszczególnienie	30.11.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 004 759,30</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-
<b>1. Środki trwałe</b>	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-
d) środki transportu	-
e) inne środki trwałe	-
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	-
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>17 004 759,30</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	-
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	-
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 004 759,30</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>17 004 759,30</b>
- udziały lub akcje	17 004 759,30
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 117 583,52</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>750,00</b>
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	750,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>867 880,61</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>847 155,62</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	847 155,62
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie</b>	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>20 724,99</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	19 488,66
c) inne	1 236,33
d) dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>248 952,91</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>248 952,91</b>
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	<b>248 076,79</b>
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	248 076,79
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>876,12</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	876,12
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>18 122 342,82</b>

.....  
miejscowość i data.....  
podpis Zarządu.....  
podpis Zarządu


BILANS - PASYWA	
Wyszczególnienie	
	30.11.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>16 743 721,06</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 341,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 246 781,64
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	563 363,29
VI. Zysk (strata) netto	74 765,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 378 621,76</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 353 304,40</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie</b>	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 353 304,40</b>
a) kredyty i pożyczki	1 335 710,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 544,06
- do 12 miesięcy	17 544,06
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50,05
h) z tytułu wynagrodzeń	-
i) inne	-
<b>4. Fundusze specjalne</b>	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 317,36</b>
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 317,36
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	25 317,36
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>18 122 342,82</b>

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis Zarządu

.....  
podpis Zarządu

*[Handwritten signature and stamp]*

Wyszczególnienie	01.01.2020-30.11.2020
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	-
- od jednostek powiązanych	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
II. Zmiana stanu produktów	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>26 502,72</b>
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Usługi obce	26 502,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-
- emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>26 502,72</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV. Inne przychody operacyjne	-
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>-</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	-
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>17,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-
V. Inne	17,11
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>48 280,07</b>
I. Odsetki, w tym:	48 280,07
- dla jednostek powiązanych	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	-
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>- 74 765,67</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>- 74 765,67</b>

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis Zarządu

.....  
podpis Zarządu