

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-10	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	22.893.465,14	16.912.315,26
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,10	4.087,30
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,10	4.087,30
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	22.703.612,04	16.718.374,96
-	1	Srodki trwałe	22.688.170,04	16.647.626,27
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.558.440,20	4.816,70
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	759.919,68	712.503,28
	d)	środki transportu	10.851.451,02	11.526.867,82
	e)	inne środki trwałe	3.518.359,14	4.403.438,47
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	15.442,00	70.748,69
-	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	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
	- (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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189.853,00	189.853,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	189.853,00	189.853,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	10.201.573,35	8.485.344,45
-	I	Zapasy	560,12	560,12
	1	Materiały	560,12	560,12
	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	1.806.519,21	3.651.809,28
-	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	1.806.519,21	3.651.809,28
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.751.921,73	3.442.379,44
	- (1)	do 12 miesięcy	1.751.921,73	3.442.379,44
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	53.681,69	208.029,84
	c)	inne	915,79	1.400,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	8.173.046,08	5.880.164,77
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.173.046,08	5.880.164,77
	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	491.543,83
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	491.543,83
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-10	Na koniec ub. roku 2019-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.173.046,08	5.388.620,94
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.864.444,82	2.812.308,39
	-	(2) inne środki pieniężne	2.308.601,26	2.576.312,55
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221.447,94	-1.047.189,72
	Suma		33.095.038,49	25.397.659,71

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-10	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	25.263.802,06	23.767.185,47
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24.705.000,00	24.705.000,00
	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	33.110,11	33.110,11
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	700,00	700,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971.624,64	-1.028.343,29
	VIII	Zysk (strata) netto	1.496.616,59	56.718,65
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.831.236,43	1.630.474,24
-	I	Rezerwy na zobowiązania	123.171,00	144.171,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114.021,00	114.021,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	9.150,00	30.150,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	9.150,00	30.150,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	6.126.500,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	6.126.500,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	6.126.500,00	0,00
		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	1.555.150,83	1.301.626,66
-	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	1.473.469,63	1.291.400,58
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	492.487,13	592.291,44
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	731.002,23	418.342,87
		-(-1) do 12 miesięcy	731.002,23	418.342,87
		-(-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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	248.608,20	280.731,22
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1.372,07	35,05
	3	Fundusze specjalne	81.681,20	10.226,08
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	26.414,60	184.676,58
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26.414,60	184.676,58
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	26.414,60	184.676,58
Suma			33.095.038,49	25.397.659,71