

| <b>AKTYWA</b>                                            | Stan na dzień<br>31.12.2019 | Stan na dzień<br>31.12.2020 | <b>PASYWA</b>                                                             | Stan na dzień<br>31.12.2019 | Stan na dzień<br>31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0                                                        | 1                           | 2                           | 0                                                                         | 1                           | 2                           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>820 122,60</b>           | <b>1 069 225,07</b>         | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                        | <b>420 028,92</b>           | <b>425 058,49</b>           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                |                             |                             | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    | <b>423 275,65</b>           | <b>420 028,92</b>           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                             |                             | II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                |                             |                             |
| 2. Wartość firmy                                         |                             |                             | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                             |                             |                             |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |                             |                             | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                            |                             |                             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                             |                             | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                |                             |                             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>820 122,60</b>           | <b>1 069 225,07</b>         | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>415,83</b>               |                             |
| 1. Środki trwałe                                         | 770 922,60                  | 1 020 025,07                | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 |                             |                             |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 99 983,91                   | 99 983,91                   | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                          | <b>-3 662,56</b>            | <b>5 029,57</b>             |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 670 938,69                  | 920 041,16                  | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                             |                             |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| d) środki transportu                                     |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| e) inne środki trwałe                                    |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 49 200,00                   | 49 200,00                   |                                                                           |                             |                             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    |                             |                             | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>497 391,77</b>           | <b>754 427,64</b>           |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                             |                             | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                         |                             |                             |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                             |                             | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       |                             |                             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     |                             |                             | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            |                             |                             |
| 1. Nieruchomości                                         |                             |                             | - długoterminowa                                                          |                             |                             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                             |                             | - krótkoterminowa                                                         |                             |                             |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                             | 3. Pozostałe rezerwy                                                      |                             |                             |
| a) w jednostkach powiązanych                             |                             |                             | - długoterminowe                                                          |                             |                             |
| - udziały lub akcje                                      |                             |                             | - krótkoterminowe                                                         |                             |                             |
| - inne papiery wartościowe                               |                             |                             | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    |                             |                             |
| - udzielone pożyczki                                     |                             |                             | 1. Wobec jednostek powiązanych                                            |                             |                             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                             | 2. Wobec pozostałych jednostek                                            |                             |                             |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                             |                             | a) kredyty i pożyczki                                                     |                             |                             |
| - udziały lub akcje                                      |                             |                             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        |                             |                             |
| - inne papiery wartościowe                               |                             |                             | c) inne zobowiązania finansowe                                            |                             |                             |
| - udzielone pożyczki                                     |                             |                             | d) inne                                                                   |                             |                             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                             |                                                                           |                             |                             |

| AKTYWA                                                                                          | Stan na dzień<br>31.12.2019 | Stan na dzień<br>31.12.2020 | PASYWA                                                             | Stan na dzień<br>31.12.2019 | Stan na dzień<br>31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0                                                                                               | 1                           | 2                           | 0                                                                  | 1                           | 2                           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>97 298,09</b>            | <b>110 261,06</b>           | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>44 796,55</b>            | <b>43 214,78</b>            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                |                             |                             | <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>                              |                             |                             |
| 1. Materiały                                                                                    |                             |                             | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności                  |                             |                             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                             |                             | - do 12 miesięcy                                                   |                             |                             |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                             |                             | - powyżej 12 miesięcy                                              |                             |                             |
| 4. Towary                                                                                       |                             |                             | b) inne                                                            |                             |                             |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                 |                             |                             | <b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>                              | <b>1 840,00</b>             | <b>1 780,00</b>             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>28 040,65</b>            | <b>36 100,71</b>            | a) kredyty i pożyczki                                              |                             |                             |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          |                             |                             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                             |                             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                             |                             | c) inne zobowiązania finansowe                                     |                             |                             |
| - do 12 miesięcy                                                                                |                             |                             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                |                             |                             |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                             |                             | - do 12 miesięcy                                                   |                             |                             |
| b) inne                                                                                         |                             |                             | - powyżej 12 miesięcy                                              |                             |                             |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | <b>28 040,65</b>            | <b>36 100,71</b>            | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   |                             |                             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                             |                             | f) zobowiązania wekslowe                                           |                             |                             |
| - do 12 miesięcy                                                                                |                             |                             | g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń |                             |                             |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                             |                             | h) z tytułu wynagrodzeń                                            |                             |                             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                             |                             | i) inne                                                            | <b>1 840,00</b>             | <b>1 780,00</b>             |
| c) inne                                                                                         | <b>28 040,65</b>            | <b>36 100,71</b>            | <b>3. Fundusze specjalne</b>                                       | <b>42 956,55</b>            | <b>41 434,78</b>            |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>69 257,44</b>            | <b>74 160,35</b>            |                                                                    |                             |                             |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | <b>69 257,44</b>            | <b>74 160,35</b>            |                                                                    |                             |                             |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - udziały lub akcje                                                                             |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - udziały lub akcje                                                                             |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                             |                             |                                                                    |                             |                             |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>69 257,44</b>            | <b>74 160,35</b>            |                                                                    |                             |                             |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | <b>69 257,44</b>            | <b>74 160,35</b>            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>452 595,22</b>           | <b>711 212,86</b>           |
| - inne środki pieniężne                                                                         |                             |                             | 1. Ujemna wartość firmy                                            |                             |                             |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                             |                             | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | <b>452 595,22</b>           | <b>711 212,86</b>           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                             |                             | - długoterminowe                                                   | <b>452 595,22</b>           | <b>711 212,86</b>           |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |                             |                             | - krótkoterminowe                                                  |                             |                             |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>917 420,69</b>           | <b>1 179 486,13</b>         | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                | <b>917 420,69</b>           | <b>1 179 486,13</b>         |

Kozienice, dnia 25 marca 2021 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Wesołowska*  
Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Stąpór*  
Dyrektor