

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020
AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31
		3	3
1	2	3	3
A.	Aktywa trwałe	28 272 928,88	31 267 666,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 407 483,70	7 597 062,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 401 768,99	7 593 308,31
2.	Wartość firmy		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 714,71	3 754,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 369,98	11 943,62
1.	Środki trwałe	21 369,98	11 943,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 790,21	2 951,58
d)	środki transportu		0,00
e)	inne środki trwałe	13 579,77	8 992,04
2.	Środki trwałe w budowie		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
–	udziały lub akcje		0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00
–	udzielone pożyczki		0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
–	udziały lub akcje		0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00
–	udzielone pożyczki		0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00
–	udziały lub akcje		0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00
–	udzielone pożyczki		0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 844 075,20	23 658 660,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	577 925,00	1 769 742,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 266 150,20	21 888 918,31
B.	Aktywa obrotowe	9 454 533,94	4 130 989,54
I.	Zapasy	20 015,30	13 295,30
1.	Materiały		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	20 015,30	13 295,30
II.	Należności krótkoterminowe	1 043 377,80	977 993,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	247 310,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	247 310,00
–	do 12 miesięcy		247 310,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 043 377,80	730 683,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	646 445,18	383 755,80
–	do 12 miesięcy	646 445,18	383 755,80
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238 842,55	162 899,95
c)	inne	158 090,07	184 027,91
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	150 391,03	376 756,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 391,03	376 756,80
a)	w jednostkach powiązanych	4 033,43	26 589,04
–	udziały lub akcje		0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00
–	udzielone pożyczki	4 033,43	26 589,04
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	535,24
–	udziały lub akcje		0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00
–	udzielone pożyczki		535,24
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146 357,60	349 632,52
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 357,60	349 632,52
–	inne środki pieniężne		0,00
–	inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 240 749,81	2 762 943,78
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00
Aktywa razem		37 727 462,82	35 398 656,03

Sporządziła:
Agata Frąc

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020
PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	BO skonsolidowane	Razem BZ po wyłączeniach
		2019-12-31	2020-12-31
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	28 819 272,83	28 693 365,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 237 874,34	28 902 712,32
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	9 892 420,00
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:	9 006 919,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 006 919,00	0,00
–	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(898 369,16)	(216 439,49)
VI.	Zysk (strata) netto	(10 639 152,35)	(125 907,73)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 908 189,99	6 705 290,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 678 807,50	3 757 897,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 822 439,00	2 901 529,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa		0,00
–	krótkoterminowa		0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
–	długoterminowe		856 368,50
–	krótkoterminowe	856 368,50	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00
e)	inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 229 382,49	2 947 393,43
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	726 140,39	1 924 395,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 752 756,69
–	do 12 miesięcy		1 752 756,69
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	726 140,39	171 638,76
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
–	do 12 miesięcy		0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	503 242,10	1 022 997,98
a)	kredyty i pożyczki	373,00	50,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 308,33	486 061,72
–	do 12 miesięcy	184 308,33	486 061,72
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 096,93	435 653,95
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 463,84	100 551,93
i)	inne		680,38
4.	Fundusze specjalne		0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
–	krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		37 727 462,82	35 398 656,03

Sporządziła:
Agata Frąć

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie		
		2019-12-31	2020-12-31
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 258 278,48	1 522 038,52
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 258 278,48	1 522 038,52
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 780 139,39	3 739 763,72
I.	Amortyzacja	812 099,17	1 233 418,67
II.	Zużycie materiałów i energii	38 233,21	95 048,70
III.	Usługi obce	681 796,18	1 092 591,64
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 540,29	18 071,88
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	131 479,80	1 070 565,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 446,49	91 891,79
–	emerytalne	36 891,04	30 311,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 544,25	138 175,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 478 139,09	(2 217 725,20)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	873 359,30	6 558,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	856 368,50	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	16 990,80	6 558,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 224 121,52	2 972 959,48
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 043 371,09	2 972 959,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(11 872 623,13)	(5 184 125,69)
G.	Przychody finansowe	34 334,65	24 420,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II.	Odsetki, w tym:	34 305,16	24 420,25
–	od jednostek powiązanych		101,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
–	w jednostkach powiązanych		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V.	Inne	29,49	0,00
H.	Koszty finansowe	410 406,87	78 929,29
I.	Odsetki, w tym:	380 633,22	49 438,63
–	dla jednostek powiązanych	379 393,43	294,02
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29 773,65	22 730,21
IV.	Inne	0,00	6 760,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(12 248 695,35)	(5 238 634,73)
J.	Podatek dochodowy	(1 609 543,00)	(5 112 727,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(10 639 152,35)	(125 907,73)

Sporządziła:
Agata Frąć

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(10 639 152,35)	(125 907,73)
II.	Korekty razem	14 820 075,66	1 288 448,76
1.	Amortyzacja	812 099,17	1 233 418,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	381 072,65	19 228,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(815 914,50)	(3 920 910,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(2 822,45)	6 720,00
7.	Zmiana stanu należności	2 218 939,14	65 384,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 012 129,96)	1 546 695,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 095 200,11	(1 196 696,64)
10.	Inne korekty	(856 368,50)	3 534 608,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 180 923,31	1 162 541,03
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 895 740,94	406 037,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 033,43	26 589,04
a)	w jednostkach powiązanych	4 033,43	26 589,04
b)	w pozostałych jednostkach		
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	5 887 643,28	379 448,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 895 740,94)	(406 037,59)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 182 204,18	1 596,11
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 006 919,00	
2.	Kredyty i pożyczki	2 175 285,18	1 596,11
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	9 438 701,87	554 824,63
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	8 750 774,18	554 824,63
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	687 927,69	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 743 502,31	(553 228,52)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	28 684,68	203 274,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	28 684,68	203 274,92
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	146 357,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	146 357,60	349 632,52
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządziła:
Agata Frąć

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2020. r

	Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-03
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	28 819 272,83
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	28 819 272,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 001,00	112 001,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	- wydania udziałów (emisji akcji)		20 999,00
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- umorzenia udziałów (akcji)		
-	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	112 001,00	133 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 132 903,02	31 237 874,34
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 104 971,32	8 985 920,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	14 104 971,32	8 985 920,00
-	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		8 985 920,00
-	- podziału zysku (ustawowo)		
-	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 104 971,32	
-	- dopłata do kapitału		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- pokrycia straty		11 321 082,02
-	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 237 874,34	28 902 712,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- zbycia środków trwałych		
-	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 006 919,00	9 006 919,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 006 919,00	9 006 919,00
-	- podwyższenie kapitału, nieujawnione w KRS na dzień bilansowy	9 006 919,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		9 006 919,00
-	- ujawnienie w krs		9 006 919,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 006 919,00	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-11 321 082,02
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	- podziału zysku z lat ubiegłych		
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		11 537 521,51
-	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	898 369,16	11 537 521,51
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		11 321 082,02
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	- podział wyniku		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		216 439,49
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	898 369,16	216 439,49
6.	Wynik netto	-10 639 152,35	-125 907,73
a)	zysk netto		
b)	strata netto	10 639 152,35	125 907,73
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 819 272,83	28 693 365,10
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 819 272,83	28 693 365,10

Sporządziła:
Agata Frąc