



II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	302 031,02	494 739,88	494 739,88	745 368,39	745 368,39	745 368,39
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	250 628,51	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	192 708,86	250 628,51	-125 942,44	-47 840,99	138 130,79	394 977,23
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 718 730,17</b>	<b>12 610 623,60</b>	<b>12 544 621,87</b>	<b>12 718 338,29</b>	<b>12 815 360,91</b>	<b>12 733 483,18</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>370 100,00</b>	<b>245 097,53</b>	<b>245 097,53</b>	<b>245 097,53</b>	<b>245 097,53</b>	<b>120 100,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	370 100,00	245 097,53	245 097,53	245 097,53	245 097,53	120 100,00
a)	kredyty	370 100,00	245 097,53	245 097,53	245 097,53	245 097,53	120 100,00
b)	pożyczka PFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tyt emisji dłużnych pap wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>408 791,53</b>	<b>414 882,17</b>	<b>390 107,89</b>	<b>611 551,75</b>	<b>724 205,74</b>	<b>782 956,91</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	364 798,73	370 889,37	346 115,09	549 477,95	662 131,94	720 883,11
a)	kredyty obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyt inwestycyjny	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
c)	pożyczka PFR	0,00	0,00	0,00	171 488,00	171 488,00	171 488,00
d)	z tytułu dostaw i usług	50 885,25	41 838,47	14 589,99	21 663,99	41 208,17	30 727,03
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	106,23	1 442,70	3 290,36	
f)	zobowiązania pozostałe z tyt inwestycji	100 707,74	15 129,00	6 150,00	3 382,50	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	37 765,12	138 418,48	155 657,14	181 269,96	237 974,48	283 534,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	50 148,39	49 462,24	44 611,73	44 983,49	83 022,34	99 488,86
i)	inne	292,23	148,59	0,00	247,31	148,59	496,23
j)	poz zobowiązania	0,00	892,59	0,00	0,00	0,00	10 148,59
3	Fundusze specjalne kaucje	43 992,80	43 992,80	43 992,80	62 073,80	62 073,80	62 073,80
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 939 838,64</b>	<b>11 950 643,90</b>	<b>11 909 416,45</b>	<b>11 861 689,01</b>	<b>11 846 057,64</b>	<b>11 830 426,27</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 939 838,64	11 950 643,90	11 909 416,45	11 861 689,01	11 846 057,64	11 830 426,27
a)	długoterminowe razem	10 939 838,64	11 950 643,90	11 903 749,79	11 856 855,68	11 841 224,31	11 825 592,94
b)	- krótkoterminowe	0,00	0,00	5 666,66	4 833,33	4 833,33	4 833,33
	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>13 421 970,05</b>	<b>14 564 491,99</b>	<b>14 372 547,82</b>	<b>14 624 365,69</b>	<b>14 907 360,09</b>	<b>15 082 328,80</b>

Srebrna Góra 27.09.2020r  
Sporządził Barbara Benedyk