

BILANS		Dane w złotych			
	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2018-12-31	2019-12-31		
A	Aktywa trwałe	3 428 518,65	3 360 776,27	-67 742,38	-1,98%
I	Wartości niematerialne i prawne	1 681,75	804,19	-877,56	-52,18%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	
2	Wartość firmy			0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 681,75	804,19	-877,56	-52,18%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 426 836,90	3 359 972,08	-66 864,82	-1,95%
1	Środki trwałe	3 426 836,90	3 359 972,08	-66 864,82	-1,95%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 683,00	298 683,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 886 547,82	2 866 447,22	-20 100,60	-0,70%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	91 853,74	85 240,66	-6 613,08	-7,20%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	149 752,34	109 601,20	-40 151,14	-26,81%
2	Środki trwałe w budowie			0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2018-12-31	2019-12-31		
B	Aktywa obrotowe	564 006,14	840 417,87	276 411,73	49,01%
I	Zapasy	2 014,30	5 469,43	3 455,13	171,53%
1	Materiały	2 014,30	5 469,43	3 455,13	171,53%
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3	Produkty gotowe			0,00	
4	Towary			0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi			0,00	
II	Należności krótkoterminowe	554 937,28	816 185,58	261 248,30	47,08%
1	Należności od jednostek powiązanych	1 237,12	1 514,40	277,28	22,41%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 237,12	1 514,40	277,28	22,41%
	- do 12 miesięcy	1 237,12	1 514,40	277,28	22,41%
	- 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	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy			0,00	
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek	553 700,16	814 671,18	260 971,02	47,13%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	530 682,97	791 087,21	260 404,24	49,07%
	- do 12 miesięcy	530 482,97	790 262,21	259 779,24	48,97%
	- powyżej 12 miesięcy	200,00	825,00	625,00	312,50%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
c)	inne	23 583,97	23 583,97	0,00	0,00%
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 744,57	620,18	-2 124,39	-77,40%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 744,57	620,18	-2 124,39	-77,40%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje			0,00	
	- inne papiery wartościowe			0,00	
	- udzielone pożyczki			0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje			0,00	
	- inne papiery wartościowe			0,00	
	- udzielone pożyczki			0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 744,57	620,18	-2 124,39	-77,40%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 744,57	620,18	-2 124,39	-77,40%
	- inne środki pieniężne			0,00	
	- inne aktywa pieniężne			0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 309,99	18 142,68	13 832,69	320,94%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	
D.	Udziały (akcje) własne			0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	3 992 524,79	4 201 194,14	208 669,35	5,23%

BILANS		Dane w złotych			
	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2018-12-31	2019-12-31		
A	Kapitał (fundusz) własny	429 099,21	203 298,92	-225 800,29	-52,62%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 647,64	804 647,64	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	
	- na udziały (akcje) własne			0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-393 311,60	-340 723,55	52 588,05	-13,37%
VI	Zysk (strata) netto	17 763,17	-260 625,17	-278 388,34	-1567,22%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 563 425,58	3 997 895,22	434 469,64	12,19%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowa			0,00	
	- krótkoterminowa			0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe			0,00	
	- krótkoterminowe			0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	6 706,15	0,00	-6 706,15	-100,00%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	6 706,15	0,00	-6 706,15	-100,00%
a)	kredyty i pożyczki	6 706,15		-6 706,15	-100,00%
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	1 020 084,26	1 513 294,25	493 209,99	48,35%
1	Wobec jednostek powiązanych	180,00	540,00	360,00	200,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	180,00	540,00	360,00	200,00%
	- do 12 miesięcy	180,00	540,00	360,00	200,00%
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy			0,00	
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	993 521,44	1 488 616,49	495 095,05	49,83%

Dane w złotych					
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2018	2019		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 210 994,87	5 368 584,08	157 589,21	3,02%
	- od jednostek powiązanych	60 800,00	73 164,00	12 364,00	20,34%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 210 994,87	5 368 584,08	157 589,21	3,02%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	5 506 149,15	5 983 314,93	477 165,78	8,67%
I	Amortyzacja	87 815,86	80 160,42	-7 655,44	-8,72%
II	Zużycie materiałów i energii	186 229,92	227 713,46	41 483,54	22,28%
III	Usługi obce	1 402 826,69	1 406 401,25	3 574,56	0,25%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	153 178,51	124 245,82	-28 932,69	-18,89%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	3 108 950,17	3 513 112,52	404 162,35	13,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	521 810,67	595 240,37	73 429,70	14,07%
	- emerytalne	265 266,52	300 031,02	34 764,50	13,11%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 337,33	36 441,09	-8 896,24	-19,62%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-295 154,28	-614 730,85	-319 576,57	108,27%
D	Pozostałe przychody operacyjne	391 341,61	431 949,95	40 608,34	10,38%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje			0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	391 341,61	431 949,95	40 608,34	10,38%
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 242,03	71 789,32	4 547,29	6,76%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	67 242,03	71 789,32	4 547,29	6,76%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 945,30	-254 570,22	-283 515,52	-979,49%
G	Przychody finansowe	419,74	220,93	-198,81	-47,37%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	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:	419,74	220,93	-198,81	-47,37%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	
V	Inne			0,00	
H	Koszty finansowe	11 601,87	6 275,88	-5 325,99	-45,91%
I	Odsetki, w tym:	11 601,87	6 275,88	-5 325,99	-45,91%
	- dla jednostek powiązanych			0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	
IV	Inne			0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	17 763,17	-260 625,17	-278 388,34	-1567,22%
J	Podatek dochodowy			0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	17 763,17	-260 625,17	-278 388,34	-1567,22%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2019 ROK

NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowości			0
1) wskaźnik zyskowości netto = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-4,49% 0
2) wskaźnik zyskowości działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 3,00% powyżej 3,00% do 5,00% powyżej 5,00%	0 3 4 5	-4,39% 0
3) wskaźnik zyskowości aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	-6,36% 0
II. Wskaźniki płynności			8
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60 0,6 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,5 powyżej 1,5 do 3,0 powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,54 0
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy) (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	poniżej 0,50 0,5 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,5 powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,54 8
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi			9
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni 45 do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	45 2
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	32 7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki			10
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40% 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	36% 10
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe + fundusz własny}}$	0,00 do 0,50 0,51 do 1,00 1,01 do 2,00 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0	10 8 6 4 0	7,44 0
OCENA ŁĄCZNA			27

BILANS		Dane w złotych			
	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 -wykonanie		
A	Aktywa trwałe	3 353 702,10	3 360 776,27	7 074,17	0,21%
I	Wartości niematerialne i prawne	350,21	804,19	453,98	129,63%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	350,21	804,19	453,98	129,63%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 353 351,89	3 359 972,08	6 620,19	0,20%
1	Środki trwałe	3 353 351,89	3 359 972,08	6 620,19	0,20%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 683,00	298 683,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 862 611,87	2 866 447,22	3 835,35	0,13%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 435,31	85 240,66	3 805,35	4,67%
d)	środki transportu		0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	110 621,71	109 601,20	-1 020,51	-0,92%
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 -wykonanie		
B	Aktywa obrotowe	649 017,80	840 417,87	191 400,07	29,49%
I	Zapasy	3 500,00	5 469,43	1 969,43	56,27%
1	Materiały	3 500,00	5 469,43	1 969,43	56,27%
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 i usługi		0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	633 717,80	816 185,58	182 467,78	28,79%
1	Należności od jednostek powiązanych	1 517,80	1 514,40	-3,40	-0,22%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 517,80	1 514,40	-3,40	-0,22%
	- do 12 miesięcy	1 517,80	1 514,40	-3,40	-0,22%
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	632 200,00	814 671,18	182 471,18	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	601 200,00	791 087,21	189 887,21	31,58%
	- do 12 miesięcy	601 000,00	790 262,21	189 262,21	31,49%
	- powyżej 12 miesięcy	200,00	825,00	625,00	312,50%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	
c)	inne	31 000,00	23 583,97	-7 416,03	-23,92%
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 500,00	620,18	-3 879,82	-86,22%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 500,00	620,18	-3 879,82	-86,22%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 500,00	620,18	-3 879,82	-86,22%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 500,00	620,18	-3 879,82	-86,22%
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 300,00	18 142,68	10 842,68	148,53%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 002 719,90	4 201 194,14	198 474,24	4,96%

BILANS		Dane w złotych			
	PASYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 -wykonanie		
A	Kapitał (fundusz) własny	429 099,21	203 298,92	-225 800,29	-52,62%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 647,64	804 647,64	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-393 311,60	-340 723,55	52 588,05	-13,37%
VI	Zysk (strata) netto	17 763,17	-260 625,17	-278 388,34	-1567,22%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 563 425,58	3 997 895,22	434 469,64	12,19%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	6 706,15	0,00	-6 706,15	-100,00%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	6 706,15	0,00	-6 706,15	-100,00%
a)	kredyty i pożyczki	6 706,15	0,00	-6 706,15	-100,00%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 020 084,26	1 513 294,25	493 209,99	48,35%
1	Wobec jednostek powiązanych	180,00	540,00	360,00	200,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	180,00	540,00	360,00	200,00%
	- do 12 miesięcy	180,00	540,00	360,00	200,00%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	993 521,44	1 488 616,49	495 095,05	49,83%

<i>Dane w złotych</i>					
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2019 wg prognoz	2019 -wykonanie		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 421 140,45	5 368 584,08	-52 556,37	-0,97%
	- od jednostek powiązanych	60 800,00		-60 800,00	-100,00%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 421 140,45	5 368 584,08	-52 556,37	-0,97%
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	5 611 500,00	5 983 314,93	371 814,93	6,63%
I	Amortyzacja	93 000,00	80 160,42	-12 839,58	-13,81%
II	Zużycie materiałów i energii	220 000,00	227 713,46	7 713,46	3,51%
III	Usługi obce	1 320 000,00	1 406 401,25	86 401,25	6,55%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	145 000,00	124 245,82	-20 754,18	-14,31%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	3 245 000,00	3 513 112,52	268 112,52	8,26%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	540 000,00	595 240,37	55 240,37	10,23%
	- emerytalne	278 000,00	300 031,02	22 031,02	7,92%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 500,00	36 441,09	-12 058,91	-24,86%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-190 359,55	-614 730,85	-424 371,30	222,93%
D	Pozostałe przychody operacyjne	405 000,00	431 949,95	26 949,95	6,65%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	405 000,00	431 949,95	26 949,95	6,65%
E	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	71 789,32	1 789,32	2,56%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	70 000,00	71 789,32	1 789,32	2,56%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	144 640,45	-254 570,22	-399 210,67	-276,00%
G	Przychody finansowe	100,00	220,93	120,93	120,93%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	100,00	220,93	120,93	120,93%
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
V	Inne		0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	10 000,00	6 275,88	-3 724,12	-37,24%
I	Odsetki, w tym:	10 000,00	6 275,88	-3 724,12	-37,24%
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
IV	Inne		0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	134 740,45	-260 625,17	-395 365,62	-293,43%
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	134 740,45	-260 625,17	-395 365,62	-293,43%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2019 ROK - prognozy do wykonania

NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI		WARTOŚĆ	OCENA	WARTOŚĆ	OCENA
			Wg Prognoz		Wykonanie	
I. Wskaźniki zyskowności				11		0
1) wskaźnik zyskowności netto = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00%	0	2,31%	4	-4,49%	0
	0,00% do 2,00%	3				
	powyżej 2,00% do 4,00%	4				
	powyżej 4,00%	5				
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00%	0	2,48%	3	-4,39%	0
	0,00% do 3,00%	3				
	powyżej 3,00% do 5,00%	4				
	powyżej 5,00%	5				
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00%	0	3,37%	4	-6,36%	0
	0,00% do 2,00%	3				
	powyżej 2,00% do 4,00%	4				
	powyżej 4,00%	5				
II. Wskaźniki płynności				12		8
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60	0	0,69	4	0,54	0
	0,6 do 1,00	4				
	powyżej 1,00 do 1,5	8				
	powyżej 1,5 do 3,0	12				
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy) $\frac{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50	0	0,68	8	0,54	8
	0,5 do 1,00	8				
	powyżej 1,00 do 2,5	13				
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10				
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				10		9
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni	3	38	3	45	2
	45 do 60 dni	2				
	61 do 90 dni	1				
	powyżej 90 dni	0				
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni	7	20	7	32	7
	61 do 90 dni	4				
	powyżej 90 dni	0				
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				16		10
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40%	10	23%	10	36%	10
	40% do 60%	8				
	powyżej 60% do 80%	3				
	powyżej 80%	0				
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe + fundusz własny}}$	0,00 do 0,50	10	1,56	6	7,44	0
	0,51 do 1,00	8				
	1,01 do 2,00	6				
	2,01 do 4,00	4				
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0				
OCENA ŁĄCZNA				49		27

BILANS		Dane w złotych			
	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019-12-31	2020-12-31		
A	Aktywa trwałe	3 360 776,27	3 281 436,08	-79 340,19	-2,36%
I	Wartości niematerialne i prawne	804,19	0,00	-804,19	-100,00%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	
2	Wartość firmy	0,00		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	804,19		-804,19	-100,00%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 359 972,08	3 281 436,08	-78 536,00	-2,34%
1	Środki trwałe	3 359 972,08	3 281 436,08	-78 536,00	-2,34%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 683,00	298 683,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 866 447,22	2 846 346,22	-20 101,00	-0,70%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	85 240,66	78 626,66	-6 614,00	-7,76%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	109 601,20	57 780,20	-51 821,00	-47,28%
2	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	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	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019-12-31	2020-12-31		
B	Aktywa obrotowe	840 417,87	935 069,60	94 651,73	11,26%
I	Zapasy	5 469,43	6 000,00	530,57	9,70%
1	Materiały	5 469,43	6 000,00	530,57	9,70%
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 i usługi	0,00		0,00	
II	Należności krótkoterminowe	816 185,58	905 569,60	89 384,02	10,95%
1	Należności od jednostek powiązanych	1 514,40	0,00	-1 514,40	-100,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 514,40	0,00	-1 514,40	-100,00%
	- do 12 miesięcy	1 514,40		-1 514,40	-100,00%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	814 671,18	905 569,60	90 898,42	11,16%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	791 087,21	882 169,60	91 082,39	11,51%
	- do 12 miesięcy	790 262,21	882 169,60	91 907,39	11,63%
	- powyżej 12 miesięcy	825,00		-825,00	-100,00%
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	
c)	inne	23 583,97	23 400,00	-183,97	-0,78%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	620,18	5 000,00	4 379,82	706,22%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	620,18	5 000,00	4 379,82	706,22%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	620,18	5 000,00	4 379,82	706,22%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620,18	5 000,00	4 379,82	706,22%
	- inne środki pieniężne	0,00		0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 142,68	18 500,00	357,32	1,97%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	0,00		0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	4 201 194,14	4 216 505,68	15 311,54	0,36%

BILANS		Dane w złotych			
	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2019-12-31	2020-12-31		
A	Kapitał (fundusz) własny	203 298,92	203 329,37	30,45	0,01%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 647,64	804 647,64	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00		0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00		0,00	
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:	0,00		0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00		0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-340 723,55	-601 348,72	-260 625,17	76,49%
VI	Zysk (strata) netto	-260 625,17	30,45	260 655,62	-100,01%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 997 895,22	4 036 776,31	38 881,09	0,97%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowa	0,00		0,00	
	- krótkoterminowa	0,00		0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00		0,00	
	- krótkoterminowe	0,00		0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	400 000,00	400 000,00	
a)	kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	400 000,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	
e)	inne	0,00		0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 513 294,25	1 195 000,00	-318 294,25	-21,03%
1	Wobec jednostek powiązanych	540,00	0,00	-540,00	-100,00%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	540,00	0,00	-540,00	-100,00%
	- do 12 miesięcy	540,00		-540,00	-100,00%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	1 488 616,49	1 170 000,00	-318 616,49	-21,40%

<i>Dane w złotych</i>					
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2019	2020		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 368 584,08	5 931 830,45	563 246,37	10,49%
	- od jednostek powiązanych	73 164,00	75 740,00	2 576,00	3,52%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 368 584,08	5 931 830,45	563 246,37	10,49%
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	5 983 314,93	6 308 000,00	324 685,07	5,43%
I	Amortyzacja	80 160,42	83 000,00	2 839,58	3,54%
II	Zużycie materiałów i energii	227 713,46	240 000,00	12 286,54	5,40%
III	Usługi obce	1 406 401,25	1 450 000,00	43 598,75	3,10%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	124 245,82	130 000,00	5 754,18	4,63%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	3 513 112,52	3 725 000,00	211 887,48	6,03%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	595 240,37	640 000,00	44 759,63	7,52%
	- emerytalne	300 031,02	350 000,00	49 968,98	16,65%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 441,09	40 000,00	3 558,91	9,77%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-614 730,85	-376 169,55	238 561,30	-38,81%
D	Pozostałe przychody operacyjne	431 949,95	460 000,00	28 050,05	6,49%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II	Dotacje	0,00		0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	431 949,95	460 000,00	28 050,05	6,49%
E	Pozostałe koszty operacyjne	71 789,32	80 000,00	8 210,68	11,44%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
III	Inne koszty operacyjne	71 789,32	80 000,00	8 210,68	11,44%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-254 570,22	3 830,45	258 400,67	-101,50%
G	Przychody finansowe	220,93	200,00	-20,93	-9,47%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
II	Odsetki, w tym:	220,93	200,00	-20,93	-9,47%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	
V	Inne	0,00		0,00	
H	Koszty finansowe	6 275,88	4 000,00	-2 275,88	-36,26%
I	Odsetki, w tym:	6 275,88	4 000,00	-2 275,88	-36,26%
	- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	
IV	Inne	0,00		0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-260 625,17	30,45	260 655,62	-100,01%
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-260 625,17	30,45	260 655,62	-100,01%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2020 ROK				
NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ	OCENA	
I. Wskaźniki zyskowności				9
1) wskaźnik zyskowności netto = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00%	0	0,00%	3
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00%	0	0,06%	3
	0,00% do 3,00%	3		
	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00%	0	0,00%	3
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
II. Wskaźniki płynności				12
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60	0	0,77	4
	0,6 do 1,00	4		
	powyżej 1,00 do 1,5	8		
	powyżej 1,5 do 3,0	12		
2) wskaźnik szybkiej płynności = $\frac{\text{(aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy)}}{\text{(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)}}$	poniżej 0,50	0	0,76	8
	0,5 do 1,00	8		
	powyżej 1,00 do 2,5	13		
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				9
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (366)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni	3	52	2
	45 do 60 dni	2		
	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (366)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni	7	40	7
	61 do 90 dni	4		
	powyżej 90 dni	0		
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				10
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40%	10	38%	10
	40% do 60%	8		
	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	0,00 do 0,50	10	7,84	0
	0,51 do 1,00	8		
	1,01 do 2,00	6		
	2,01 do 4,00	4		
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0		
OCENA ŁĄCZNA				40

BILANS		Dane w złotych			
	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2020-12-31	2021-12-31		
A	Aktywa trwałe	3 281 436,08	3 212 900,08	-68 536,00	-2,09%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	
2	Wartość firmy	0,00		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 281 436,08	3 212 900,08	-68 536,00	-2,09%
1	Środki trwałe	3 281 436,08	3 212 900,08	-68 536,00	-2,09%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 683,00	298 683,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 846 346,22	2 826 245,22	-20 101,00	-0,71%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	78 626,66	72 012,66	-6 614,00	-8,41%
d)	środki transportu	0,00		0,00	
e)	inne środki trwałe	57 780,20	15 959,20	-41 821,00	-72,38%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2020-12-31	2021-12-31		
B	Aktywa obrotowe	935 069,60	938 960,49	3 890,89	0,42%
I	Zapasy	6 000,00	6 200,00	200,00	3,33%
1	Materiały	6 000,00	6 200,00	200,00	3,33%
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 i usługi	0,00		0,00	
II	Należności krótkoterminowe	905 569,60	906 260,49	690,89	0,08%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	905 569,60	906 260,49	690,89	0,08%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	882 169,60	883 260,49	1 090,89	0,12%
	- do 12 miesięcy	882 169,60	883 260,49	1 090,89	0,12%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	
c)	inne	23 400,00	23 000,00	-400,00	-1,71%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 000,00	7 500,00	2 500,00	50,00%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	7 500,00	2 500,00	50,00%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00		0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00		0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	7 500,00	2 500,00	50,00%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	7 500,00	2 500,00	50,00%
	- inne środki pieniężne	0,00		0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 500,00	19 000,00	500,00	2,70%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	0,00		0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	4 216 505,68	4 151 860,57	-64 645,11	-1,53%

BILANS		Dane w złotych			
	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2020-12-31	2021-12-31		
A	Kapitał (fundusz) własny	203 329,37	217 908,92	14 579,55	7,17%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 647,64	804 647,64	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-601 348,72	-601 348,72	0,00	0,00%
VI	Zysk (strata) netto	30,45	14 610,00	14 579,55	47880,30%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 036 776,31	3 933 951,65	-102 824,66	-2,55%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowa	0,00		0,00	
	- krótkoterminowa	0,00		0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00		0,00	
	- krótkoterminowe	0,00		0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	-25,00%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	-25,00%
a)	kredyty i pożyczki	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	-25,00%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	
e)	inne	0,00		0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 195 000,00	1 235 000,00	40 000,00	3,35%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	1 170 000,00	1 210 000,00	40 000,00	3,42%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2020	2021		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 931 830,45	6 289 910,00	358 079,55	6,04%
	- od jednostek powiązanych	75 740,00	75 740,00	0,00	0,00%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 931 830,45	6 289 910,00	358 079,55	6,04%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 308 000,00	6 651 500,00	343 500,00	5,45%
I	Amortyzacja	83 000,00	75 000,00	-8 000,00	-9,64%
II	Zużycie materiałów i energii	240 000,00	252 000,00	12 000,00	5,00%
III	Usługi obce	1 450 000,00	1 535 000,00	85 000,00	5,86%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130 000,00	137 000,00	7 000,00	5,38%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	3 725 000,00	3 921 500,00	196 500,00	5,28%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	640 000,00	690 000,00	50 000,00	7,81%
	- emerytalne	350 000,00	369 900,00	19 900,00	5,69%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	41 000,00	1 000,00	2,50%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-376 169,55	-361 590,00	14 579,55	-3,88%
D	Pozostałe przychody operacyjne	460 000,00	470 000,00	10 000,00	2,17%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II	Dotacje	0,00		0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	460 000,00	470 000,00	10 000,00	2,17%
E	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	84 000,00	4 000,00	5,00%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
III	Inne koszty operacyjne	80 000,00	84 000,00	4 000,00	5,00%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 830,45	24 410,00	20 579,55	537,26%
G	Przychody finansowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
II	Odsetki, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	
V	Inne	0,00		0,00	
H	Koszty finansowe	4 000,00	10 000,00	6 000,00	150,00%
I	Odsetki, w tym:	4 000,00	10 000,00	6 000,00	150,00%
	- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	
IV	Inne	0,00		0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	30,45	14 610,00	14 579,55	47880,30%
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	30,45	14 610,00	14 579,55	47880,30%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2021 ROK				
NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ	OCENA	
I. Wskaźniki zyskowności				9
1) wskaźnik zyskowności netto = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00%	0	0,22%	3
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00%	0	0,36%	3
	0,00% do 3,00%	3		
	powyżej 3,00% do 5,00%	4		
	powyżej 5,00%	5		
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00%	0	0,35%	3
	0,00% do 2,00%	3		
	powyżej 2,00% do 4,00%	4		
	powyżej 4,00%	5		
II. Wskaźniki płynności				12
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60	0	0,74	4
	0,6 do 1,00	4		
	powyżej 1,00 do 1,5	8		
	powyżej 1,5 do 3,0	12		
	powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy) (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	poniżej 0,50	0	0,74	8
	0,5 do 1,00	8		
	powyżej 1,00 do 2,5	13		
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10		
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				9
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni	3	51	2
	45 do 60 dni	2		
	61 do 90 dni	1		
	powyżej 90 dni	0		
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni	7	39	7
	61 do 90 dni	4		
	powyżej 90 dni	0		
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				10
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40%	10	37%	10
	40% do 60%	8		
	powyżej 60% do 80%	3		
	powyżej 80%	0		
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	0,00 do 0,50	10	7,04	0
	0,51 do 1,00	8		
	1,01 do 2,00	6		
	2,01 do 4,00	4		
	powyżej 4,00 lub poniżej 0	0		
OCENA ŁĄCZNA				40

BILANS		Dane w złotych			
	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021-12-31	2022-12-31		
A	Aktywa trwałe	3 212 900,08	3 195 225,88	-17 674,20	-0,55%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 212 900,08	3 195 225,88	-17 674,20	-0,55%
1	Środki trwałe	3 212 900,08	3 195 225,88	-17 674,20	-0,55%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 683,00	298 683,00	0,00	0,00%
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 826 245,22	2 806 144,22	-20 101,00	-0,71%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	72 012,66	65 398,66	-6 614,00	-9,18%
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e)	inne środki trwałe	15 959,20	25 000,00	9 040,80	56,65%
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	

	AKTYWA	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021-12-31	2022-12-31		
B	Aktywa obrotowe	938 960,49	891 110,03	-47 850,46	-5,10%
I	Zapasy	6 200,00	6 500,00	300,00	4,84%
1	Materiały	6 200,00	6 500,00	300,00	4,84%
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 i usługi	0,00		0,00	
II	Należności krótkoterminowe	906 260,49	854 610,03	-51 650,46	-5,70%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	inne	0,00		0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	906 260,49	854 610,03	-51 650,46	-5,70%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	883 260,49	834 610,03	-48 650,46	-5,51%
	- do 12 miesięcy	883 260,49	834 610,03	-48 650,46	-5,51%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
c)	inne	23 000,00	20 000,00	-3 000,00	-13,04%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 500,00	10 000,00	2 500,00	33,33%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 500,00	10 000,00	2 500,00	33,33%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 500,00	10 000,00	2 500,00	33,33%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 500,00	10 000,00	2 500,00	33,33%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 000,00	20 000,00	1 000,00	5,26%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	4 151 860,57	4 086 335,91	-65 524,66	-1,58%

BILANS		Dane w złotych			
	PASywa	Stan na dzień:		Różnica	Dynamika
		2021-12-31	2022-12-31		
A	Kapitał (fundusz) własny	217 908,92	272 708,92	54 800,00	25,15%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 647,64	804 647,64	0,00	0,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-601 348,72	-601 348,72	0,00	0,00%
VI	Zysk (strata) netto	14 610,00	69 410,00	54 800,00	375,09%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 933 951,65	3 813 626,99	-120 324,66	-3,06%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-33,33%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-33,33%
a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-33,33%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
e)	inne	0,00	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 235 000,00	1 257 500,00	22 500,00	1,82%
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	1 210 000,00	1 232 000,00	22 000,00	1,82%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:		Różnica	Dynamika
		2021	2022		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 289 910,00	6 573 070,00	283 160,00	4,50%
	- od jednostek powiązanych	75 740,00	75 740,00	0,00	0,00%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 289 910,00	6 573 070,00	283 160,00	4,50%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 651 500,00	6 887 340,00	235 840,00	3,55%
I	Amortyzacja	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów i energii	252 000,00	262 000,00	10 000,00	3,97%
III	Usługi obce	1 535 000,00	1 614 000,00	79 000,00	5,15%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	137 000,00	139 050,00	2 050,00	1,50%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	3 921 500,00	4 046 330,00	124 830,00	3,18%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	690 000,00	708 960,00	18 960,00	2,75%
	- emerytalne	369 900,00	380 680,00	10 780,00	2,91%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 000,00	42 000,00	1 000,00	2,44%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-361 590,00	-314 270,00	47 320,00	-13,09%
D	Pozostałe przychody operacyjne	470 000,00	480 000,00	10 000,00	2,13%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	470 000,00	480 000,00	10 000,00	2,13%
E	Pozostałe koszty operacyjne	84 000,00	86 520,00	2 520,00	3,00%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	84 000,00	86 520,00	2 520,00	3,00%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 410,00	79 210,00	54 800,00	224,50%
G	Przychody finansowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
V	Inne	0,00	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
I	Odsetki, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	14 610,00	69 410,00	54 800,00	375,09%
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	14 610,00	69 410,00	54 800,00	375,09%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 2022 ROK

NAZWA WSKAŹNIKA	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	WARTOŚĆ	OCENA
I. Wskaźniki zyskowności			9
1) wskaźnik zyskowności netto = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży produktów + towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	0,98% 3
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 3,00% powyżej 3,00% do 5,00% powyżej 5,00%	0 3 4 5	1,12% 3
3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	poniżej 0,00% 0,00% do 2,00% powyżej 2,00% do 4,00% powyżej 4,00%	0 3 4 5	1,69% 3
II. Wskaźniki płynności			12
1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,60 0,6 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,5 powyżej 1,5 do 3,0 powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,69 4
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)-zapasy) (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	poniżej 0,50 0,5 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,5 powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,69 8
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi			9
1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni 45 do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	48 2
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni 61 do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	38 7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki			10
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40% 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	36% 10
2) wskaźnik wypłacalności = $\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe + fundusz własny}}$	0,00 do 0,50 0,51 do 1,00 1,01 do 2,00 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0	10 8 6 4 0	5,34 0
OCENA ŁĄCZNA			40

ANALIZA TRENDU

	2019	2020	2021	2022
I. WYNIK FINANSOWY	-260 625,17	30,45	14 610,00	69 410,00
trend: rosnący				
wnioski: w latach 2020-2022 przewidywany jest zysk, którego wartość rośnie w poszczególnych latach				
II. MAJĄTEK TRWAŁY	3 360 776,27	3 281 436,08	3 212 900,08	3 195 225,88
trend: malejący				
wnioski: w związku z odpisami amortyzacyjnymi wartość majątku trwałego spada				
III. KAPITAŁ WŁASNY	203 298,92	203 329,37	217 908,92	272 708,92
trend: rosnący/malejący/stały*				
wnioski: w związku z szacowanym w poszczególnych latach zyskiem rośnie wartość kapitału własnego				
IV. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE:				
I. Wskaźniki zyskowności				
1) wskaźnik zyskowności netto	-4,49%	0,00%	0,22%	0,98%
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-4,39%	0,06%	0,36%	1,12%
3) wskaźnik zyskowności aktywów	-6,36%	0,00%	0,35%	1,69%
II. Wskaźniki płynności				
1) wskaźnik bieżącej płynności	0,54	0,77	0,74	0,69
2) wskaźnik szybkiej płynności	0,54	0,76	0,74	0,69
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi				
1) wskaźnik rotacji należności	45	52	51	48
2) wskaźnik rotacji zobowiązań	32	40	39	38
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki				
1) wskaźnik zadłużenia aktywów	36,02%	38%	37%	36%
2) wskaźnik wypłacalności	7,44	7,84	7,04	5,34