



RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2020 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Biecz, 31.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Dane podstawowe Spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	biuro@biofactory.pl
Adres www	www.biofactory.pl

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim - prezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

Wybrane dane finansowe

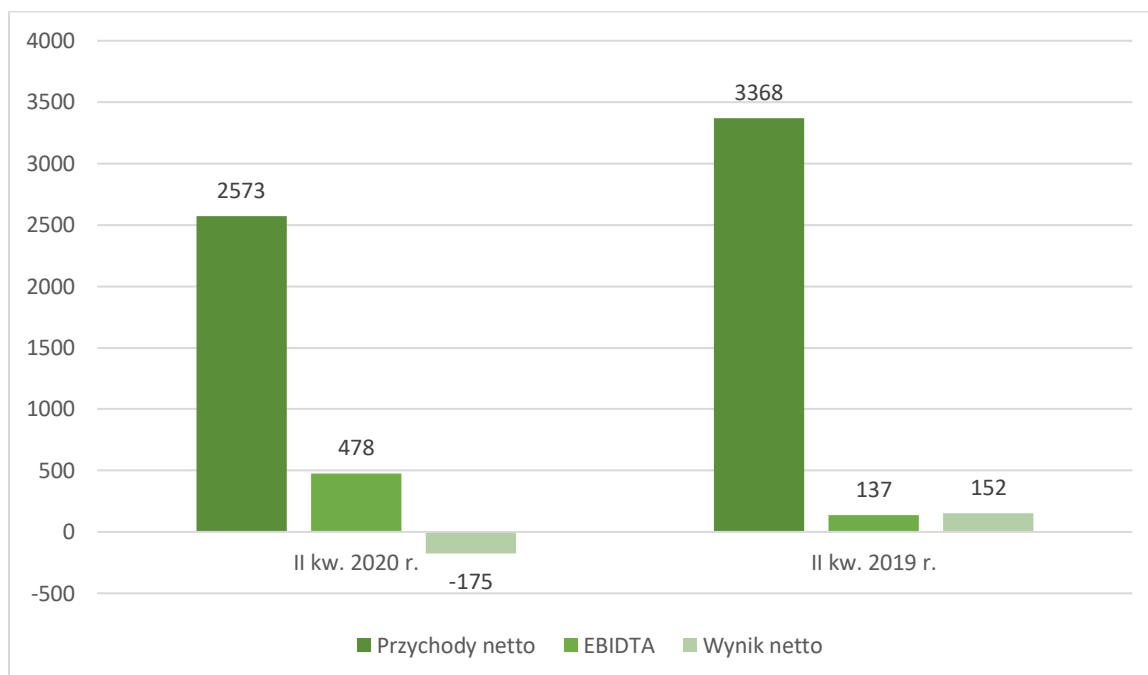
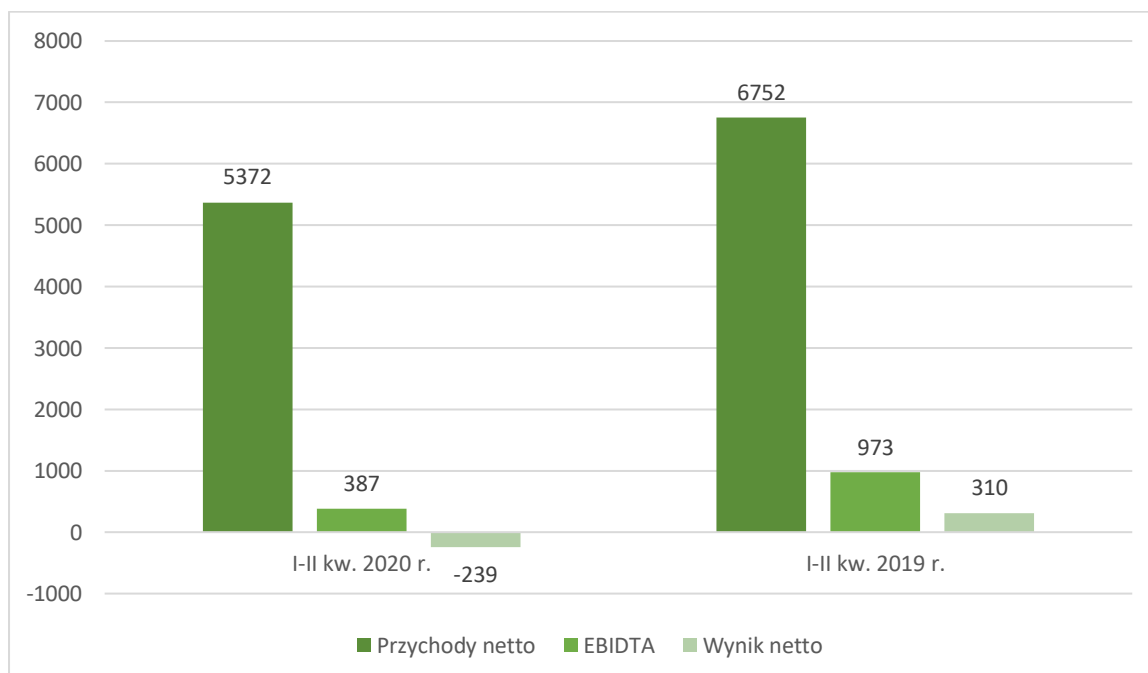
Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r.

Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	2 kwartały 2020 r.		Zmiana RdR [%]	II kwartał 2020 r.		Zmiana RdR [%]
	od 01.01.2020 do 30.06.2020	od 01.01.2019 do 30.06.2019		od 01.04.2020 do 30.06.2020	od 01.04.2019 do 30.06.2019	
Przychody netto ze sprzedaży	5 372	6 752	-20,44	2 573	3 368	-23,60
Zysk/strata na sprzedaży	-94	516	-118,22	-112	249	-144,98
Zysk/strata z dział. operacyjnej	-48	539	-108,91	-81	260	-131,15
Zysk/strata brutto	-239	382	-162,57	-175	190	-192,11
Zysk/strata netto	-239	310	-177,10	-175	152	-215,13
Amortyzacja	435	434	+0,23	218	218	0,00
EBITDA	387	973	-60,23	137	478	-71,34

Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2020 r.	Na dzień 30.06.2019 r.	Zmiana RdR [%]
Kapitał własny	5 252	5 339	-1,63
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 184	1 161	+1,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	158	30	+426,67
Zobowiązania długoterminowe	5 443	5 490	-0,86
Zobowiązania krótkoterminowe	2 725	2 833	-3,81

Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w II kw. 2020 r. oraz w II kw. 2019 r. (tys. zł)**Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto narastająco w okresie I – II kw. 2020 r. oraz I – II kw. 2019 r. (tys. zł)**

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2020 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o.o. (poprzedniczka prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową,

3) wycena materiałów, towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wyceniono zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Za dwa kwartały 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5.372 tys. zł, wobec 6.752 tys. zł za pierwsze półrocze 2019. Sprzedaż była niższa o 20,44% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Strata netto narastająco, za dwa kwartały 2020 r. wyniosła 239 tys. zł, natomiast rok wcześniej spółka

zrealizowała w tym okresie zysk netto w wys. 310 tys. zł. Strata netto za II kwartał 2020 r. wyniosła 175 tys. zł, a za II kwartał 2019 r. zysk netto wyniósł 152 tys.

Istotnie gorsze wyniki finansowe po dwóch kwartałach 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku są spowodowane kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 20% przyczynił się do istotnego pogorszenia wskaźników rentowności.

Za dwa kwartały 2020 r. łącznie amortyzacja wzrosła o ok. 0,23%, a EBITDA spadła o ok. 60,23%.

Stan należności krótkoterminowych w porównaniu do dwóch kwartałów poprzedniego roku – wzrost o ok. 1,98%. Zobowiązania długoterminowe spadły o ok. 0,86%.

Kwota 286.894,79 zł, wykazana w pasywach na koniec II kwartału 2020 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Spółka ma dobrą płynność, mimo straty za pierwsze półrocze 2020 roku. Stan zobowiązań uległ zmniejszeniu, należności nie uległy istotnej zmianie. Kapitał własny na koniec półrocza zmniejszył się w wyniku straty bilansowej o jedynie 1,63%.

Realizacja działań inwestycyjnych

W II kwartale 2020 r. rozpoczęto przygotowanie formalnej dokumentacji w celu rozbiórki kilku starych budowli i budynków, nie użytkowanych gospodarczo przez spółkę. W ten sposób pozyska się teren przydatny do składowania surowców, co pozwoli lepiej zorganizować ciągi produkcyjne. W związku z rozbiórką spółka poniesie bilansową stratę, najprawdopodobniej w III kwartale 2020 roku w wysokości ok. 120 tys. zł.

Kryzys gospodarczy i epidemiczny

Ze względu na brak wiedzy jak długo potrwają ograniczenia gospodarcze spowodowane epidemią, nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w najbliższej przyszłości. Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz europejskim rynku meblarskim. Zdaniem zarządu w 2020 roku Spółka zachowa płynność finansową i nie planuje istotnie ograniczyć zatrudnienia. W celu przygotowania przedsiębiorstwa na okres kryzysu podjęto następujące działania:

- pozyskano z Polskiego Fundusz Rozwoju pożyczkę w wysokości 775.700 zł w ramach tarczy finansowej. Zdaniem Zarządu Emitent spełni warunki do umorzenia połowy pożyczki (kontynuowanie działalności, utrzymanie stanu zatrudnienia),
- odroczone spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych na okres 6 miesięcy,
- uzyskano odroczenie składek ZUS na okres 2 miesięcy,
- wynegocjowano obniżkę cen prądu o 6,5%,
- wynegocjowano obniżkę cen drewna ze Słowacji o ok. 5%, począwszy od maja 2020 roku.

Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy dotyczący 2020 roku: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł. Plan finansowy był opublikowany w raporcie Bieżącym EBI 2/2020 w dniu 30.01.2020 r. Plan opracowano przed wybuchem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Wyniki za 1. i 2. kwartał 2020 wskazują, że plan finansowy w 2020 roku nie będzie zrealizowany z powodu spadku zamówień na wyroby spółki, w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią i recesją. Ze względu na brak możliwości oceny skali załamania gospodarki i czasu trwania kryzysu Emitent nie podaje szacunku przychodu i wyniku finansowego na koniec 2020 roku. Strata bilansowa pogłębi się również o ok. 120 tys. zł ze względu na planowaną w 2020 roku rozbiórkę starych budynków i budowli. Natomiast istotna część straty za 2020 rok najprawdopodobniej będzie pokryta przychodem z umorzenia części pożyczki, o której mowa wyżej. Jednakże to umorzenie może nastąpić w latach przyszłych. Mimo istotnego spadku przychodów ze sprzedaży spółka zachowuje płynność finansową i nie ma zagrożeń kontynuowania działalności.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 30.06.2020 r. zatrudniała 58 osób, co stanowiło 58 etatów. Według stanu na 30.06.2019 r. Spółka zatrudniała 60 osoby, co stanowiło 60 etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Na koniec II kwartału 2020 r., w porównaniu do stanu rok wcześniej, zatrudnienie zmalało o 2 etaty, czyli o 3 %.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W II kwartale 2020 r. Spółka nie realizowała nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (4)	429.600	22,59
Kazimierz Szot (1) (4)	285.100	14,99
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	117.402	6,17
Zbigniew Lipieta (4)	306.902	16,14
Tomasz Sierakowski (4)	304.400	16,00
Witold Osadca	126.500	6,65
Krzysztof Olbrycht (2) (4)	78.920	4,15

Beata Olbrycht (2)	61.000	3,21
Krzysztof Trochim (3)	17.202	0,90
Pozostali	174.974	9,20
RAZEM	1.902.000	100,00

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

1. Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
2. Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
3. Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
4. Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2 kwartały 2020 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2019 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za 2 kwartały 2020 i 2 kwartały 2019 (w zł)

T R E Ś Ć	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym	5 371 703,21	6 751 535,91
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 246 953,07	6 265 805,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	- 103 401,31	207 165,19
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	228 151,45	278 565,36
B. Koszty działalności operacyjnej	5 465 738,23	6 235 545,92
I. Amortyzacja	434 844,16	434 358,92
II. Zużycie materiałów i energii	3 035 612,23	3 755 690,63
III. Usługi obce	242 538,97	358 909,03
IV. Podatki i opłaty , w tym :	78 317,83	85 050,14
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 145 408,59	1 033 733,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	278 351,94	264 004,54
- emerytalne	104 778,81	94 290,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 960,27	46 565,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208 704,24	257 233,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 94 035,02	515 989,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 667,06	25 430,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,81	-
II. Dotacje	24 778,68	24 778,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	26 887,57	652,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 733,75	2 501,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	5 733,75	2 501,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 48 101,71	538 918,97
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki , w tym :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	190 737,86	156 902,58
I. Odsetki , w tym :	159 299,14	150 360,38
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	31 438,72	6 542,20
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 238 839,57	382 016,39
J. Podatek dochodowy	-	71 792,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 238 839,57	310 224,39

Rachunek zysków i strat sporządzony za II kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2019 r. (w zł)

T R E Ś Ć	II kwartał 2020 r.	II kwartał 2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym	2 572 605,10	3 367 299,06
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 655 618,21	3 395 343,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	- 149 832,14	- 123 251,24
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66 819,03	95 206,61
B. Koszty działalności operacyjnej	2 684 767,32	3 118 082,23
I. Amortyzacja	218 294,43	217 629,21
II. Zużycie materiałów i energii	1 568 246,27	1 943 330,02
III. Usługi obce	94 093,81	154 872,89
IV. Podatki i opłaty , w tym :	43 754,07	32 215,14
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	557 149,02	519 378,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 884,77	134 691,33
- emerytalne	50 904,61	47 839,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 684,62	25 229,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 660,33	90 735,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 112 162,22	249 216,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 151,07	12 541,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	12 389,34	12 389,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	18 761,73	152,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	2 001,79
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	-	2 001,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 81 011,15	259 756,41
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki , w tym :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	94 238,16	69 672,62
I. Odsetki , w tym :	71 943,28	67 997,56
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	22 294,88	1 675,06
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 175 249,31	190 083,79
J. Podatek dochodowy	-	38 060,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 175 249,31	152 023,79

Aktywa według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r. (w zł)

A K T Y W A	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A. Aktywa trwałe	9 955 245,31	10 078 141,25
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	9 944 364,38	10 066 280,88
1. Środki trwałe	9 785 049,39	9 692 689,23
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	4 401 006,56	3 737 070,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 635 862,29	5 188 916,83
d) środki transportu	270 448,31	289 458,46
e) inne środki trwałe	3 092,79	2 604,44
2. Środki trwałe w budowie	159 314,99	373 591,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	10 880,93	11 860,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 880,93	11 860,37
B. Aktywa obrotowe	3 751 804,52	3 919 497,03
<i>I. Zapasy</i>	2 406 421,18	2 726 262,98
1. Materiały	276 490,45	820 788,32
2. Półprodukty i produkty w toku	-	115 507,80
3. Produkty gotowe	2 100 024,72	1 764 105,03
4. Towary	402,50	402,50

5. Zaliczki na poczet dostaw	29 503,51	25 459,33
II. Należności krótkoterminowe	1 184 253,25	1 160 744,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 184 253,25	1 160 744,55
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 169 555,12	1 116 671,12
- do 12 miesięcy	1 169 555,12	1 116 671,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 698,13	44 073,43
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	158 356,23	29 716,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 356,23	29 716,26
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	158 356,23	29 716,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 356,23	29 716,26
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 773,86	2 773,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	13 707 049,83	13 997 638,28

Pasywa według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r. (w zł)

P A S Y W A	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	5 251 582,42	5 338 721,07
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>3 804 000,00</i>	<i>3 804 000,00</i>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>1 686 421,99</i>	<i>1 224 496,68</i>
- nadw. wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-	-
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	- 238 839,57	310 224,39
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 455 467,41	8 658 917,21
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>5 443 308,75</i>	<i>5 489 884,39</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 443 308,75	5 489 884,39
a) kredyty i pożyczki	5 315 419,00	5 406 231,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	127 889,75	83 653,39
d) inne	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 725 263,87</i>	<i>2 832 580,67</i>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 718 176,31	2 825 134,59
a) kredyty i pożyczki	835 408,00	1 212 233,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	36 153,96	92 036,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	599 737,42	1 219 524,33
- do 12 miesięcy	599 737,42	1 219 524,33

- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowot. oraz in. tytułów publicznoprawnych	325 418,84	171 002,27
h) z tytułu wynagrodzeń	143 581,29	128 196,80
i) inne	777 876,80	2 140,80
3. Fundusze specjalne	7 087,56	7 446,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	286 894,79	336 452,15
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	286 894,79	336 452,15
- długoterminowe	262 116,11	311 673,47
- krótkoterminowe	24 778,68	24 778,68
PASYWA RAZEM	13 707 049,83	13 997 638,28

Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 238 839,57	310 224,39
II.	Korekty razem	1 133 156,38	263 496,27
1	Amortyzacja	434 844,16	434 358,92
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	159 299,14	150 360,38
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 0,81	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	97 374,16	- 680 147,99
7	Zmiana stanu należności	- 446 897,49	- 311 752,11
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	913 541,95	695 681,41
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 25 004,73	- 25 004,34
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	894 316,81	573 720,66
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,81	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	0,81	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	30 976,42	226 973,79
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	30 976,42	226 973,79
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-

3	Na aktywa finansowe, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	- 30 975,61	- 226 973,79
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	300 000,00	250 678,26
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	300 000,00	250 678,26
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 028 793,94	618 478,14
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	247 260,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Splata kredytów i pożyczek	834 199,80	152 463,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35 295,00	68 394,76
8	Odsetki	159 299,14	150 360,38
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 728 793,94	- 367 799,88
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	134 547,26	- 21 053,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	134 547,26	- 21 053,01
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 808,97	50 769,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	158 356,23	29 716,26
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za II kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2019 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan za II kw.2020 r.	Stan za II kw.2019 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 175 249,31	152 023,79
II.	Korekty razem	1 028 322,18	474 519,03
1	Amortyzacja	218 294,43	217 629,21
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 943,28	45 572,56
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	263 358,99	86 924,37
7	Zmiana stanu należności	- 179 059,36	24 130,81
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	664 787,25	119 646,44
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 11 002,41	- 19 384,36
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	853 072,87	626 542,82

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I.	Wpływy	-	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	26 081,30	206 416,66
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	26 081,30	206 416,66
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 26 081,30	- 206 416,66
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	94 020,64	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	94 020,64	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	828 760,52	451 212,01
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	247 260,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	739 063,80	128 648,45
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17 753,44	29 731,00
8	Odsetki	71 943,28	45 572,56
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 734 739,88	- 451 212,01
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	92 251,69	- 31 085,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	92 251,69	- 31 085,85
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	66 104,54	60 802,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	158 356,23	29 716,26
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.06.2019 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	II kwartał 2020 r.	II kwartał 2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego	5 426 831,73	5 433 957,28
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 426 831,73	5 433 957,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 804 000,00	3 804 000,
1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 224 496,68	961 939,37
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	461 925,31	262 557,31
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 686 421,99	1 224 496,68
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	461 925,31	509 817,31
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	461 925,31	509 817,31
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
b) zmniejszenia	-	-
- przeniesienia zysku na kapitał zapasowy	461 925,31	262 557,31
- wypłaty dywidendy	-	247 260,00
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
8. Wynik finansowy netto:	238 839,57	310 224,39
a) zysk netto	-	310 224,39
b) strata netto	238 839,57	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)	5 251 582,42	5 338 721,07
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy	-	-

Agnieszka Pyzik
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu