



- udzielone pożyczki									
- inne długoterminowe aktywa finansowe									
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne długoterminowe aktywa finansowe									
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>									
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>183,190.81</b>	<b>183,190.81</b>	<b>184,586.57</b>	<b>206,301.45</b>	<b>392,764.86</b>	<b>409,616.08</b>	<b>414,841.08</b>	<b>183,190.81</b>	<b>183,190.81</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135,387.16	135,387.16	135,387.16	135,387.16	363,249.73	363,249.73	363,249.73	135,387.16	135,387.16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47,803.65	47,803.65	49,199.41	70,914.29	29,515.13	46,366.35	51,591.35	47,803.65	47,803.65
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8,427,804.65</b>	<b>8,466,517.85</b>	<b>7,823,747.59</b>	<b>2,151,469.98</b>	<b>5,469,130.12</b>	<b>7,968,365.94</b>	<b>9,976,152.93</b>	<b>10,324,082.29</b>	<b>10,324,082.29</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1,278,499.12</b>	<b>1,416,394.84</b>	<b>1,216,559.79</b>	<b>743,752.34</b>	<b>2,465,096.17</b>	<b>1,208,968.36</b>	<b>1,223,475.09</b>	<b>1,394,746.52</b>	<b>1,394,746.52</b>
1. Materiały	974,083.64	838,253.01	710,189.44	461,004.30	517,349.43	599,342.56	719,833.97	759,044.60	759,044.60
2. Półprodukty i produkty w toku	76,473.33	193,723.14	283,458.47	112,641.50	1,482,194.19	279,305.43	280,711.66	254,731.86	254,731.86
3. Produkty gotowe	213,795.73	326,036.69	207,501.36	160,493.35	388,209.15	257,489.99	195,473.80	363,287.36	363,287.36
4. Towary	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
5. Zaliczki na dostawy	7,046.42	51,282.00	8,310.52	9,613.19	70,243.40	65,730.38	20,355.66	10,582.70	10,582.70
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2,470,375.99</b>	<b>4,219,776.07</b>	<b>3,566,101.91</b>	<b>1,164,650.15</b>	<b>2,907,057.45</b>	<b>3,642,724.73</b>	<b>4,322,351.54</b>	<b>3,950,877.70</b>	<b>3,950,877.70</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>									
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:									
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2,470,375.99</b>	<b>4,219,776.07</b>	<b>3,566,101.91</b>	<b>1,164,650.15</b>	<b>2,907,057.45</b>	<b>3,642,724.73</b>	<b>4,322,351.54</b>	<b>3,950,877.70</b>	<b>3,950,877.70</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,645,056.68	3,789,963.66	3,204,171.04	854,267.14	1,572,050.86	2,596,588.20	4,055,186.51	3,595,549.30	3,595,549.30
- do 12 miesięcy	1,645,056.68	3,789,963.66	3,204,171.04	854,267.14	1,572,050.86	2,596,588.20	4,055,186.51	3,595,549.30	3,595,549.30
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	365,330.37	142,806.87	51,503.33	0.00	391,377.52	257,097.68	18,454.97	36,298.43	36,298.43
c) inne	459,988.94	287,005.54	310,427.54	310,383.01	415,066.32	789,038.85	248,710.06	319,029.97	319,029.97
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-		528,562.75	-	-		

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3,854.42</b>	<b>52,993.32</b>	<b>391,122.04</b>	<b>243,067.49</b>	<b>65,063.50</b>	<b>82,960.98</b>	<b>111,885.69</b>	<b>1,524,243.75</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3,854.42</b>	<b>52,993.32</b>	<b>391,122.04</b>	<b>243,067.49</b>	<b>65,063.50</b>	<b>82,960.98</b>	<b>111,885.69</b>	<b>1,524,243.75</b>
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje								
- inne papiery wartościowe								
- udzielone pożyczki								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,854.42	52,993.32	391,122.04	243,067.49	65,063.50	82,960.98	111,885.69	1,524,243.75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3,074.25	52,213.15	390,341.87	243,067.49	64,283.33	82,180.81	111,105.52	1,523,486.95
- inne środki pieniężne	780.17	780.17	780.17	0.00	780.17	780.17	780.17	756.80
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4,675,075.12</b>	<b>2,777,353.62</b>	<b>2,649,963.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,913.00</b>	<b>3,033,711.87</b>	<b>4,318,440.61</b>	<b>3,454,214.32</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>								
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>								
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>14,677,409.54</b>	<b>14,382,439.97</b>	<b>13,625,801.41</b>	<b>7,817,074.51</b>	<b>12,296,229.96</b>	<b>14,904,701.87</b>	<b>16,861,257.62</b>	<b>16,691,816.18</b>



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>								
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:								
- do 12 miesięcy								
- powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4,911,722.14</b>	<b>5,298,703.23</b>	<b>3,299,238.21</b>	<b>3,086,918.40</b>	<b>5,932,320.56</b>	<b>6,107,160.17</b>	<b>7,437,732.65</b>	<b>5,605,757.59</b>
a) kredyty i pożyczki	1,017,193.10	1,755,548.76	567,834.02	459,175.57	2,439,796.81	1,735,718.14	2,385,937.36	1,969,891.01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-				-			-
c) inne zobowiązania finansowe	28,143.97	15,139.48	10,449.11	0.00	174,438.34	152,830.19	130,817.51	41,365.80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,376,356.95	2,676,493.98	2,281,126.42	2,191,653.43	3,053,436.81	3,823,206.02	4,276,078.74	3,051,008.79
- do 12 miesięcy	3,376,356.95	2,676,493.98	2,281,126.42	2,191,653.43	3,053,436.81	3,823,206.02	4,276,078.74	3,051,008.79
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	319,733.82	684,262.06	295,647.72	211,755.08	127,344.84	201,533.23	438,850.37	354,829.72
h) z tytułu wynagrodzeń	141,171.96	137,734.67	118,341.14	108,996.87	103,273.60	156,194.20	138,110.46	152,633.52
i) inne	29,122.34	29,524.28	25,839.80	115,337.45	34,030.16	37,678.39	67,938.21	36,028.75
<b>4. Fundusze specjalne</b>								
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2,749,224.84</b>	<b>2,703,912.47</b>	<b>2,660,499.31</b>	<b>27,157.52</b>	<b>2,337,692.01</b>	<b>2,876,865.81</b>	<b>2,876,865.81</b>	<b>2,790,738.42</b>
1. Ujemna wartość firmy								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2,749,224.84	2,703,912.47	2,660,499.31	27,157.52	2,337,692.01	2,876,865.81	2,876,865.81	2,790,738.42
- długoterminowe	2,617,086.06	2,617,086.06	2,617,086.06	27,157.52	2,337,692.01	2,876,865.81	2,876,865.81	2,617,086.06
- krótkoterminowe	132,138.78	86,826.41	43,413.25					173,652.36
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>14,677,409.54</b>	<b>14,382,439.97</b>	<b>13,625,801.41</b>	<b>7,817,074.51</b>	<b>12,296,229.96</b>	<b>14,904,701.87</b>	<b>16,861,257.62</b>	<b>16,691,816.18</b>

KONTROLA

0.00

0.00

0.00

0.00











**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) narastająco**

Wyszczególnienie	2019				2018			
	KW I	KW II	KW III	KW IV	KW I	KW II	KW III	KW IV
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>								
I. Zysk (strata) netto	-599,158.61	-1,287,796.90	248,442.72	-2,282,450.83	-488,691.22	1,435,824.81	2,616,260.60	4,108,597.61
II. Korekty razem	823,440.48	1,052,705.50	1,343,648.38	1,123,443.69	-1,512,370.19	-2,508,998.53	-5,175,791.24	-5,521,791.92
1. Amortyzacja	152,635.16	301,419.48	436,654.23	574,847.72	64,412.12	127,157.58	186,219.66	421,810.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.70	35,946.96	65,410.96	-528.77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58,764.17	84,003.17	110,681.15	132,542.27	16,500.37	18,068.17	96,697.18	138,659.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,325.21	-20,325.21	-20,325.21	-15,354.52	-324.39	-324.39	-324.39	-324.39
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-856.83	-30,914.36	-30,914.36	337,125.18
6. Zmiana stanu zapasów	116,247.40	-21,648.32	178,186.73	650,994.18	-591,461.67	664,666.14	650,159.41	478,887.98
7. Zmiana stanu należności	1,480,501.71	-268,898.37	384,775.79	2,786,227.55	-784,272.25	-1,519,939.53	-3,751,792.80	-1,828,092.50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271,884.29	-66,485.79	-873,545.70	-966,757.95	-213,819.46	686,706.97	1,389,072.91	62,595.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1,262,374.38	590,034.75	672,615.60	667,522.78	-10,889.78	-2,490,366.07	-3,780,319.81	-3,309,744.44
10. Inne korekty	26,107.34	464,605.79	464,605.79	-2,696,578.34				-1,822,181.31
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>224,281.87</b>	<b>-235,091.40</b>	<b>1,592,091.10</b>	<b>-1,159,007.14</b>	<b>-2,001,061.41</b>	<b>-1,073,173.72</b>	<b>-2,559,530.64</b>	<b>-1,413,194.31</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>								
I. Wpływy	20,325.30	20,325.30	20,325.30	20,325.21	324.39	2,016.48	2,016.48	5,017.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20,325.21	20,325.21	20,325.21	20,325.21	324.39	324.39	324.39	324.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
a) w jednostkach powiązanych								
b) w pozostałych jednostkach	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
- zbycie aktywów finansowych								
- dywidendy i udziały w zyskach								
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych								
- odsetki	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	1,692.09	1,692.09	4,692.94
- inne wpływy z aktywów finansowych								
4. Inne wpływy inwestycyjne								
II. Wydatki	60,613.50	314,213.50	334,184.19	354,154.88	1,117,736.24	1,272,866.57	1,275,472.41	1,425,422.05

1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60,613.50	314,213.50	334,184.19	354,154.88	1,117,736.24	1,272,866.57	1,275,472.41	1,425,422.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych								
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych								
- udzielone pożyczki długoterminowe								
4. Inne wydatki inwestycyjne								
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-40,288.20</b>	<b>-293,888.20</b>	<b>-313,858.89</b>	<b>-333,829.67</b>	<b>-1,117,411.85</b>	<b>-1,270,850.09</b>	<b>-1,273,455.93</b>	<b>-1,420,404.72</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>								
I. Wpływy	628,408.10	2,990,282.27	2,144,773.02	2,741,900.47	1,786,389.21	2,329,929.72	5,593,452.79	7,564,233.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału								
2. Kredyty i pożyczki	628,408.10	2,990,282.27	2,144,773.02	2,741,900.47	1,781,364.90	2,318,364.90	5,577,633.19	7,025,059.25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych								
4. Inne wpływy finansowe					5,024.31	11,564.82	15,819.60	539,173.80
II. Wydatki	2,332,791.10	3,932,553.10	4,556,126.94	2,530,239.92	251,879.06	1,551,971.54	3,297,607.14	4,855,945.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych								
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli								
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku								
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2,260,805.01	3,822,323.52	4,414,529.01	2,452,149.20	200,000.00	1,441,078.67	3,052,353.80	4,626,815.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych								
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych								
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13,221.83	26,226.32	30,916.69	-54,451.55	22,012.68	43,620.83	65,633.51	85,777.60
8. Odsetki	58,764.26	84,003.26	110,681.24	132,542.27	16,500.37	19,760.26	98,389.27	143,352.90
9. Inne wydatki finansowe					13,366.01	47,511.78	81,230.56	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1,704,383.00</b>	<b>-942,270.83</b>	<b>-2,411,353.92</b>	<b>211,660.55</b>	<b>1,534,510.15</b>	<b>777,958.18</b>	<b>2,295,845.65</b>	<b>2,708,287.40</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-1,520,389.33</b>	<b>-1,471,250.43</b>	<b>-1,133,121.71</b>	<b>-1,281,176.26</b>	<b>-1,583,963.11</b>	<b>-1,566,065.63</b>	<b>-1,537,140.92</b>	<b>-125,311.63</b>

<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	1,520,389.33	1,471,250.43	1,133,121.71	1,281,176.26	1,583,963.11	1,566,065.63	1,537,140.92	124,782.86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								528.77
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	1,524,243.75	1,524,243.75	1,524,243.75	1,524,243.75	1,649,026.61	1,649,026.61	1,649,026.61	1,649,026.61
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>3,854.42</b>	<b>52,993.32</b>	<b>391,122.04</b>	<b>243,067.49</b>	<b>65,063.50</b>	<b>82,960.98</b>	<b>111,885.69</b>	<b>1,523,714.98</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

<b>KONTROLA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528.77</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) kwartalnie</b>								
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>				<b>2018</b>			
	<b>KW I</b>	<b>KW II</b>	<b>KW III</b>	<b>KW IV</b>	<b>KW I</b>	<b>KW II</b>	<b>KW III</b>	<b>KW IV</b>
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>								
I. Zysk (strata) netto	-599,158.61	-688,638.29	1,536,239.62	-2,530,893.55	-488,691.22	1,924,516.03	1,180,435.79	1,492,337.01
II. Korekty razem	823,440.48	229,265.02	290,942.88	-220,204.69	-1,512,370.19	-996,628.34	-2,666,792.71	-346,000.68
1. Amortyzacja	152,635.16	148,784.32	135,234.75	138,193.49	64,412.12	62,745.46	59,062.08	235,590.80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.70	27,605.26	29,464.00	-65,939.73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58,764.17	25,239.00	26,677.98	21,861.12	16,500.37	1,567.80	78,629.01	41,962.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,325.21	0.00	0.00	4,970.69	-324.39	0.00	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	-856.83	-30,057.53	0.00	368,039.54
6. Zmiana stanu zapasów	116,247.40	-137,895.72	199,835.05	472,807.45	-591,461.67	1,256,127.81	-14,506.73	-171,271.43
7. Zmiana stanu należności	1,480,501.71	-1,749,400.08	653,674.16	2,401,451.76	-784,272.25	-735,667.28	-2,231,853.27	1,923,700.30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271,884.29	-338,370.08	-807,059.91	-93,212.25	-213,819.46	900,526.43	702,365.94	-1,326,477.00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1,262,374.38	1,852,409.13	82,580.85	-5,092.82	-10,889.78	-2,479,476.29	-1,289,953.74	470,575.37
10. Inne korekty	26,107.34	438,498.45	0.00	-3,161,184.13	0.00	0.00	0.00	-1,822,181.31
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>224,281.87</b>	<b>-459,373.27</b>	<b>1,827,182.50</b>	<b>-2,751,098.24</b>	<b>-2,001,061.41</b>	<b>927,887.69</b>	<b>-1,486,356.92</b>	<b>1,146,336.33</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>								
I. Wpływy	20,325.30	0.00	0.00	-0.09	324.39	1,692.09	0.00	3,000.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20325.21	0.00	0.00	0.00	324.39	0.00	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00



