

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	37 776 048,67	36 403 016,64	A	Kapitał (fundusz) własny	37 847 618,75	37 675 226,07
I	Wartości niematerialne i prawne	18 516,52	37 033,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 116 000,00	35 016 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 649 226,07	2 575 116,64
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 516,52	37 033,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 681 112,99	36 076 760,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	36 059 297,94	34 768 329,95		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 898 389,95	6 933 663,65		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 881 845,28	26 760 806,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 194 321,13	288 343,54	VI	Zysk (strata) netto	82 392,68	84 109,43
d)	środki transportu	1 039 286,16	768 588,86	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	45 455,42	16 927,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 039 118,78	3 513 961,65
2	Środki trwałe w budowie	1 618 715,05	1 290 905,36	I	Rezerwy na zobowiązania	12 707,00	26 725,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 100,00	17 525,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 707,00	26 725,00
III	Należności długoterminowe	25 579,16	226 568,65	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	25 579,16	226 568,65	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 037 030,81	574 993,93
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 037 030,81	574 993,93
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	558 624,00	387 529,20
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	282 382,45	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	196 024,36	187 464,73
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 989 380,97	2 912 242,72
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 840,00	62 654,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 840,00	62 654,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 796 419,29	2 690 998,78
B	Aktywa obrotowe	5 110 688,86	4 786 171,08	a)	kredyty i pożyczki	488 583,87	327 398,54
I	Zapasy	25 962,65	16 641,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	153 809,61	38 358,06
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	547 991,57	498 538,41
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	547 991,57	498 538,41
4	Towary	21 084,60	16 641,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 878,05	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53 545,41	11 100,00
II	Należności krótkoterminowe	1 913 312,11	1 766 600,26	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	466 907,21	499 676,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	353 601,71	323 879,67
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 731 979,91	992 047,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	192 961,68	221 243,94
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 913 312,11	1 766 600,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 256 531,17	1 305 142,62				
	– do 12 miesięcy	1 205 227,42	1 243 750,01				
	– powyżej 12 miesięcy	51 303,75	61 392,61				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	333 287,13	371 823,97			
c)	inne	323 493,81	89 633,67			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 117 116,36	2 958 921,53			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 117 116,36	2 958 921,53			
a)	w jednostkach powiązanych	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			
	– 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	3 117 116,36	2 958 921,53			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 977 745,12	932 914,72			
	– inne środki pieniężne	1 139 371,24	2 026 006,81			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 297,74	44 008,29			
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 i C i D)	42 886 737,53	41 189 187,72			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	42 886 737,53	41 189 187,72

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Główny Księgowy

Grażyna Trajnowska

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 521 384,62	14 628 296,43
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 420 946,97	14 543 301,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 801,65	336,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92 636,00	84 658,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15 630 086,71	14 454 496,13
I	Amortyzacja	1 943 072,86	1 765 124,10
II	Zużycie materiałów i energii	2 481 240,10	2 166 357,56
III	Usługi obce	4 263 357,87	4 102 441,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 421 940,25	1 415 534,03
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 349 438,34	3 947 284,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 039 318,06	948 251,79
	– emerytalne	409 915,31	369 679,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	63 527,83	45 182,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 191,40	64 319,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-108 702,09	173 800,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	593 976,28	440 586,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	319 905,01	179 383,05
II	Dotacje	4 300,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	269 771,27	261 203,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	282 209,46	413 542,42
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	282 209,46	413 542,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	203 064,73	200 844,48
G	Przychody finansowe	116 005,59	119 735,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	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:	116 005,59	119 735,98
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	43 910,64	33 063,03
I	Odsetki, w tym:	38 008,97	32 988,03
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	5 901,67	75,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	275 159,68	287 517,43
J	Podatek dochodowy	192 767,00	203 408,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	82 392,68	84 109,43

msk AQUALIFT sp. z o.o.

Główny Księgowy

Grażyna Trąniewska

msk AQUALIFT sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

