

BILANS

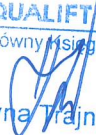
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	36 305 346,24	37 776 048,67	A	Kapitał (fundusz) własny	36 741 707,61	37 847 618,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 516,52	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 116 000,00	35 116 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 721 618,75	2 649 226,07
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	0,00	18 516,52	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 982 904,28	37 681 112,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	35 795 741,42	36 059 297,94		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 805 707,07	6 898 389,95		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 973 824,87	25 881 845,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 270 459,35	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 096 482,37	2 194 321,13	VI	Zysk (strata) netto	174 548,21	82 392,68
d)	środki transportu	885 916,42	1 039 286,16	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	33 810,69	45 455,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 626 745,96	5 039 118,78
2	Środki trwałe w budowie	166 537,18	1 618 715,05	I	Rezerwy na zobowiązania	1 417 962,02	12 707,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 625,68	3 100,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 064,00	12 707,00
II	Należności długoterminowe	242 186,96	25 579,16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 401 898,02	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	1 270 459,35	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	131 438,67	0,00
3	Od pozostałych jednostek	242 186,96	25 579,16	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V	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	1 431 286,52	1 037 030,81
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	1 431 286,52	1 037 030,81
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 028 696,00	558 624,00
	– 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	144 378,58	282 382,45

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	e)	inne	258 211,94	196 024,36
	– inne papiery wartościowe		0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 777 497,42	3 989 380,97
	– udzielone pożyczki		0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		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		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki		0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 255,00	50 840,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 255,00	50 840,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 594 870,52	3 796 419,29
B	Aktywa obrotowe	6 063 107,33	5 110 688,86	a)	kredyty i pożyczki	435 630,26	488 583,87
I	Zapasy	12 118,80	25 962,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	138 003,87	153 809,61
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	807 333,65	547 991,57
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	807 333,65	547 991,57
4	Towary	12 118,80	21 084,60		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	4 878,05	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	120 415,54	53 545,41
II	Należności krótkoterminowe	1 688 046,92	1 913 312,11	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	551 787,67	466 907,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	381 930,54	353 601,71
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	159 768,99	1 731 979,91
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	182 626,90	192 961,68
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	1 688 046,92	1 913 312,11				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 333 697,91	1 256 531,17				
	– do 12 miesięcy	1 277 077,44	1 205 227,42				
	– powyżej 12 miesięcy	56 620,47	51 303,75				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256 914,63	333 287,13			
c)	inne	97 434,38	323 493,81			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 300 226,10	3 117 116,36			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 300 226,10	3 117 116,36			
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	4 300 226,10	3 117 116,36			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 138 571,64	1 977 745,12			
	– inne środki pieniężne	1 161 654,46	1 139 371,24			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 715,51	54 297,74			
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)	42 368 453,57	42 886 737,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	42 368 453,57 42 886 737,53

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 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 629 336,24	15 521 384,62
	– od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 540 060,67	15 420 946,97
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8 929,57	7 801,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80 346,00	92 636,00
B	Koszty działalności operacyjnej	16 921 406,42	15 630 086,71
I	Amortyzacja	2 082 059,46	1 943 072,86
II	Zużycie materiałów i energii	2 487 690,96	2 481 240,10
III	Usługi obce	4 876 703,80	4 263 357,87
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 606 257,05	1 421 940,25
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 620 249,50	4 349 438,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 114 123,96	1 039 318,06
	– emerytalne	437 925,62	409 915,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74 435,51	63 527,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 886,18	68 191,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	707 929,82	-108 702,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	295 085,90	593 976,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	319 905,01
II	Dotacje	0,00	4 300,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	295 085,90	269 771,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	617 677,65	282 209,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	102 458,36	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	515 219,29	282 209,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	385 338,07	203 064,73
G	Przychody finansowe	115 111,58	116 005,59
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:	115 111,58	116 005,59
	– 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	80 389,44	43 910,64
I	Odsetki, w tym:	78 992,65	38 008,97
	– 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	1 396,79	5 901,67
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	420 060,21	275 159,68
J	Podatek dochodowy	245 512,00	192 767,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	174 548,21	82 392,68

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Główny Księgowy
Grażyna Trajnowska

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wojciech Danielczak

