

## BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>47 829 649,35</b>	<b>30 430 996,81</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		7 438,86	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	34	0,00	0,00
2. Wartości firmy	34	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34	7 438,86	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		46 197 813,49	28 928 204,28
1. środki trwałe		25 126 449,73	26 821 992,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	35	2 246 940,76	2 260 545,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35	19 048 744,96	19 868 480,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	35	3 795 353,64	4 627 903,15
d) środki transportu	35	11 780,00	24 120,00
e) inne środki trwałe	35	23 630,37	40 942,79
2. środki trwałe w budowie	36	21 071 363,76	2 106 212,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		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
- 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
- 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
- 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		1 624 397,00	1 502 792,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	1 624 397,00	1 497 448,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33	0,00	5 344,53
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>17 127 443,94</b>	<b>20 056 671,89</b>
I. Zapasy		5 596 358,42	6 683 395,53
1. Materiały	38	5 027 185,32	6 671 525,11
2. Półprodukty i produkty w toku	38	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	38	0,00	0,00
4. Towary	38	569 173,10	11 870,42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	38	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 172 997,95	5 043 727,18
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 172 997,95	5 043 727,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 665 601,20	4 396 720,40
- do 12 miesięcy	7	4 665 601,20	4 396 720,40
- powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	266 750,72	394 736,74
c) inne	7	240 646,03	252 270,04
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 341 821,56	8 314 564,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 341 821,56	8 314 564,84
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		6 341 821,56	8 314 564,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	4 341 821,56	8 314 564,84
- inne środki pieniężne	1	2 000 000,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	16 266,01	14 984,34
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>64 957 093,29</b>	<b>50 487 668,70</b>

Sporządzono w Biała Podlaska dnia 12.03.2020  
(miejscowość) (data)

Janina Gajda  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Franciszek Jan Afaltowski  
Sebastian Lucjan Paszkowski  
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>30 786 524,77</b>	<b>30 437 793,70</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	14 117 500,00	14 117 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	16 320 293,70	17 749 380,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	3	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	4	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	5	348 731,07	-1 429 087,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>34 170 568,52</b>	<b>20 049 875,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		8 060 499,04	7 230 568,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	595 311,00	547 448,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 271 257,47	4 691 540,77
– długoterminowa	32	3 372 417,48	3 907 517,00
– krótkoterminowa	32	898 839,99	784 023,77
3. Pozostałe rezerwy		3 193 930,57	1 991 579,74
– długoterminowe	32	0,00	0,00
– krótkoterminowe	32	3 193 930,57	1 991 579,74
II. Zobowiązania długoterminowe		11 091 388,75	2 787 534,30
1. Wobec jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		11 091 388,75	2 787 534,30
a) kredyty i pożyczki	8	11 075 954,45	2 772 100,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
e) inne	8	15 434,30	15 434,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 177 734,07	9 765 475,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 924 069,91	9 502 419,35
a) kredyty i pożyczki	8	730 636,12	767 006,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 241 807,01	2 316 790,21
– do 12 miesięcy	8	2 241 807,01	2 316 790,21
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	1 313 969,40	4 222 560,00
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	1 469 049,47	1 287 878,72
h) z tytułu wynagrodzeń	8	347,03	0,00
i) inne	8	168 260,88	908 184,33
4. Fundusze specjalne	22	253 664,16	263 056,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 840 946,66	266 296,62
1. Ujemna wartość firmy	33	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	33	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 840 946,66	266 296,62
– długoterminowe	33	8 829 566,10	254 916,06
– krótkoterminowe	33	11 380,56	11 380,56
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>64 957 093,29</b>	<b>50 487 668,70</b>

Sporządzono w Białej Podlaski dnia 12.03.2020  
(miejscowość) (data)

Janina Gajda  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Franciszek Jan Afaltowski  
Sebastian Lucjan Paszkowski  
(podpisy)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		28 457 602,13	25 563 062,14
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	28 331 551,99	26 326 630,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 786 130,39	- 1 673 477,92
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	24	880 177,97	858 882,83
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	32 002,56	51 026,48
B. Koszty działalności operacyjnej		29 792 213,73	27 242 695,67
I. Amortyzacja	24	6 571 931,76	4 095 807,19
II. Zużycie materiałów i energii	24	10 934 286,78	10 849 451,49
III. Usługi obce	24	568 957,97	692 383,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24	1 680 396,50	1 599 187,17
– podatek akcyzowy	24	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	24	7 896 636,37	7 793 860,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24	1 906 428,44	1 887 534,87
– emerytalne	24	729 115,32	664 309,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24	226 810,71	312 032,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27	6 765,20	12 437,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 1 334 611,60	- 1 679 633,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 989 336,63	313 361,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28, 29	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28	14 438,78	400,00
IV. Inne przychody operacyjne	28	1 974 897,85	312 961,63
E. Pozostałe koszty operacyjne		137 990,37	299 467,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 28	134 733,93	146 012,40
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	65 837,08
III. Inne koszty operacyjne	29	3 256,44	87 617,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		516 734,66	- 1 665 739,07
G. Przychody finansowe		32 125,94	44 319,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	30	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	30	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	30	32 125,94	44 319,30
– od jednostek powiązanych	30	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	30, 31	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		128 325,53	112 487,42
I. Odsetki, w tym:	31	128 325,53	112 332,91
– dla jednostek powiązanych	31	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	31, 30	0,00	154,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		420 535,07	- 1 733 907,19

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		71 804,00	- 304 820,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		348 731,07	-1 429 087,19

Sporządzono w Biała Podlaska dnia 12.03.2020  
(miejscowość) (data)

Janina Gajda  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Franciszek Jan Afaltowski  
Sebastian Lucjan Paszkowski  
(podpisy)

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30 437 793,70	32 897 425,49
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	30 437 793,70	32 897 425,49
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 117 500,00	13 973 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	144 500,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	144 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wkład niepieniężny (aport)	0,00	144 500,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 117 500,00	14 117 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 749 380,89	17 749 079,08
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 429 087,19	301,81
a) zwiększenie z tytułu	0,00	301,81
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- aport rzeczowy z U.M.	0,00	301,81
b) zmniejszenie z tytułu	1 429 087,19	0,00
- pokrycia straty	1 429 087,19	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 320 293,70	17 749 380,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 429 087,19	1 175 346,41
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 175 346,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 175 346,41
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	1 175 346,41
- wypłaty dywidendy	0,00	1 125 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- przeznaczenia na ZF S	0,00	50 346,41
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 429 087,19	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 429 087,19	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drobnego udziału (akcji) własnych nieznanego pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 429 087,19	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	1 429 087,19	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	348 731,07	-1 429 087,19
a) zysk netto	348 731,07	0,00
b) strata netto	0,00	1 429 087,19
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 786 524,77	30 437 793,70
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	30 786 524,77	0,00

Sporządzono w Białym Podlasku dnia 12.03.2020  
(miejscowość) (data)

Janina Gajda  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Franciszek Jan Afaltowski  
Sebastian Lucjan Paszkowski  
(podpisy)



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		348 731,07	-1 429 087,19
II. Korekty razem		7 650 703,92	7 804 610,36
1. Amortyzacja		6 571 931,76	4 095 807,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	164 531,62	124 817,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 822 840,98	- 133 786,06
5. Zmiana stanu rezerw	16	829 930,53	1 663 009,09
6. Zmiana stanu zapasów	16	1 087 037,11	- 759 467,24
7. Zmiana stanu należności	16	- 129 270,77	-1 110 632,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16	-4 279 819,25	4 280 144,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16	8 451 763,90	- 304 935,55
10. Inne korekty	16	-4 222 560,00	-50 346,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 999 434,99	6 375 523,17
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		8 839,81	6 670,88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 839,81	5 703,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	967,78
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	967,78
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	967,78
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		23 761 410,94	6 769 806,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		23 761 410,94	6 769 806,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-23 752 571,13	-6 763 135,56
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		14 682 394,45	1 842 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		9 004 954,45	1 842 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		5 677 440,00	0,00
II. Wydatki		902 001,59	1 751 832,68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	1 125 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		767 006,09	537 253,62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		134 995,50	89 579,06
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		13 780 392,86	90 167,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-1 972 743,28	- 297 445,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 972 743,28	- 297 445,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		8 314 564,84	8 612 009,91
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		6 341 821,56	8 314 564,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 397 570,51	4 240 260,80

Sporządzono w Białym Podlasku dnia 12.03.2020  
(miejscowość) (data)

Janina Gajda  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Franciszek Jan Afaltowski  
Sebastian Lucjan Paszkowski  
(podpisy)