

A K T Y W A		31-12-2020	P A S Y W A		31-12-2020
A. Aktywa trwałe		1 289 165,84	A. Kapitał (fundusz) własny		3 620 614,19
I. Wartości niematerialne i prawne		10 225,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 005 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 225,00		(wartości emisyjnej) nad		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 274 590,84	III. Kapitał (fundusz)		
1. Środki trwałe	1 061 154,55		z aktualizacji wyceny w tym:		
a) grunty w tym prawo użytk. wieczystego gruntu	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
b) budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	439 311,80		IV. Pozostałe kapitały (fundusze)		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	608 917,51		rezerwowowe, w tym:		
d) środki transportu	12 925,24		- tworzone zgodnie z umową		
e) inne środki trwałe	0,00		(statutem) spółki		
2. Środki trwałe w budowie	213 436,29		- na udziały (akcje) własne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	VI. Zysk (strata) netto		615 614,19
1. Od jednostek powiązanych			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
kapitale			obrotowego (wartość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek	0,00		B. Zobowiązania i rezerwy		1 563 064,54
IV. Inwestycje długoterminowe		4 350,00	na zobowiązania		
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania		151 044,13
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 350,00		podatku dochodowego		0,00
a) w jednostkach powiązanych	4 350,00		2. Rezerwa na świadczenia		0,00
- udziały lub akcje	4 350,00		emerytalne i podobne		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowa		0,00
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowa		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		151 044,13
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka	0,00		- długoterminowe		104 751,73
posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe		46 292,40
- udziały lub akcje	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jed. powiązanych		0,00
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek,		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			w których jednostka posiada		0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00		zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00		3. Wobec pozostałych jednostek		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00		a) kredyty i pożyczki		0,00
- udzielone pożyczki	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		papierów wartościowych		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe		0,00	d) zobowiązania wekslowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00		e) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 412 020,41
B. Aktywa obrotowe		3 894 512,89	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
I. Zapasy		160 496,20	a) z tytułu dostaw i usług		0,00
1. Materiały	0,00		o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		- do 12 m-cy		0,00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 m-cy		
4. Towary	0,00		b) inne		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	160 496,20		2. Wobec pozostałych jednostek,		
II. Należności krótkoterminowe		3 243 520,85	w których jednostka posiada		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00		a) z tytułu dostaw i usług		0,00
- do 12 m-cy	0,00		o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy	0,00		- do 12 m-cy		
b) inne	0,00		- powyżej 12 m-cy		
2. Należności od pozostałych jednostek w których	0,00		b) inne		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek		1 410 145,44
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00		a) kredyty i pożyczki		0,00
- do 12 m-cy	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych		0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00		papierów wartościowych		
b) inne	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 243 520,85		d) z tytułu dostaw i usług		510 168,24
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	2 509 971,17		o okresie wymagalności		
- do 12 m-cy	2 509 971,17		- do 12 m-cy		510 168,24
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrowotnych	81 340,03		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
oraz innych tyt. publicznoprawnych			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	652 209,65		g) z tytułu podatków, ceł,		520 784,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		ubezpieczeń i innych tyt.		
III. Inwestycje krótkoterminowe		360 662,41	publiczno-prawnych		
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa	360 662,41		h) z tytułu wynagrodzeń		118 156,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00		i) inne		261 035,42
udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne		1 874,97
inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
udzielone pożyczki	0,00		1. Ujemna wartość firmy		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00		- długoterminowe		0,00
- udziały lub akcje	0,00		- krótkoterminowe		0,00
- inne papiery wartościowe			PASYWA razem (A+B)		5 183 678,73
- udzielone pożyczki	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360 662,41				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360 662,41				
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe		129 833,43			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00			
D. Udziały (akcje) własne		0,00			
AKTYWA razem (A+B+C+D)		5 183 678,73			

wstępna wersja na dzień 20-01-2021

Główny Księgowy
Klaudia Zajac

Prezes Zarządu
Miroslaw Nowak

Rachunek zysków i strat AEC Sp. z o.o.		Okres poprzedni	Okres bieżący 19.08.2019-31.12.2020
Wyszczególnienie			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym		0,00	21 002 466,13
- od jednostek powiązanych			0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 798 287,45
II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		125 065,48
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 079 113,20
B. Koszt działalności operacyjnej		0,00	20 126 441,36
I.	Amortyzacja		50 445,30
II.	Zużycie materiałów i energii		10 187 185,13
III.	Usługi obce		4 788 593,77
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		346 260,11
	- podatek akcyzowy		3 903,00
V.	Wynagrodzenia		2 751 779,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		605 919,58
	- emerytalne		255 909,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		95 166,06
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 301 092,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	876 024,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	101 908,93
I.	Zysk z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje		0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowch		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		101 908,93
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	142 054,24
I.	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowch		1 187,02
III.	Inne koszty operacyjne		140 867,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	835 879,46
G.Przychody finansowe		0,00	21 236,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	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 :		21 236,18
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tyt.rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V.	Inne		0,00
H.Koszty finansowe		0,00	10 954,45
I.	Odsetki, w tym :		4 850,43
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt.rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV.	Inne		6 104,02
I.Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	846 161,19
J.Podatek dochodowy			230 547,00
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		0,00	615 614,19

wstępny wynik na dzień 20-01-2021 r.

Główny Księgowy
Klaudia Zajac

Prezes Zarządu
Mirosław Nowak