

AKTYWA			PASywa		
	2019-12-31	2020-12-31		2019-12-31	2020-12-31
A. Aktywa trwałe	94 213 520,45	91 894 727,97	A. Kapitał (fundusz) własny	11 900 302,82	10 413 858,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66 172 750,00	72 172 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	93 860 806,45	91 542 013,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 348 000,00	504 750,00
1. Środki trwałe	93 729 579,21	91 542 013,97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 808 745,97	5 761 799,92	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 988 117,31	84 440 317,01	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 377 740,08	-55 620 447,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 839 142,19	1 273 641,81	VI. Zysk (strata) netto	-4 242 707,10	-6 643 243,91
d) środki transportu	52 650,00	40 950,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	40 923,74	25 305,23	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 396 535,65	82 409 518,97
2. Środki trwałe w budowie	99 292,34	41 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 430 413,49	1 014 629,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 934,90	-41 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	677 736,00	677 736,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 191,49	20 191,49
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	9 649,60	9 649,60
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	10 541,89	10 541,89
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	732 486,00	316 702,00
IV. Inwestycje długoterminowe	352 714,00	352 714,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	352 714,00	352 714,00	- krótkoterminowe	732 486,00	316 702,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	76 073 692,81	76 294 017,81
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 i akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	76 073 692,81	76 294 017,81
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	76 022 083,78	76 259 088,78
- 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	51 609,03	34 929,03
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 889 526,96	5 098 936,84
- 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	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	2 083 318,02	928 649,91			
I. Zapasy	48 585,09	6 959,61			
1. Materiały	30 737,43	3 161,18			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	6 746,62	3 758,44			
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11 101,04	39,99			
II. Należności krótkoterminowe	340 401,82	149 396,02			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 240,00	19 803,87
b) inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 240,00	19 803,87
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 240,00	19 803,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	340 401,82	149 396,02	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 567,55	7 043,54	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	253 567,55	7 043,54	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 886 286,96	5 079 132,97
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 718,70	138 431,75	a) kredyty i pożyczki	5 157 143,00	3 059 567,67
c) inne	4 115,57	3 920,73	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	16 745,86	17 409,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 628 970,84	705 350,54	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	484 320,22	857 637,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 628 970,84	705 350,54	-do 12 miesięcy	484 320,22	857 637,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały i akcje	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 068,12	602 862,75
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	352 343,07	165 267,55
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i) inne	535 666,69	376 388,84
- udziały i akcje	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	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	1 628 970,84	705 350,54			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 626 520,84	705 350,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 902,39	1 934,83
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	2 450,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 902,39	1 934,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-dlugoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 360,27	66 943,74	-krótkoterminowe	2 902,39	1 934,83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	96 296 838,47	92 823 377,88	PASYWA RAZEM	96 296 838,47	92 823 377,88

data i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie
26.01.2021

Główny Księgowy
Maria Aniszewska

Prezes Zarządu
Marko Malik

AQUADROM Sp. z o.o.
41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 95A
NIP: 641-23-69-031

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Kwota w PLN w okresie		PLAN		Kwota w PLN w okresie		Odchylenia		Odchylenia		Odchylenia	
	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2020 31-12-2020	01-01-2020 31-12-2020	01-01-2020 31-12-2020	2020/2019	2020/2019	2020/2019	Wykonanie/Plan	Wykonanie/Plan			
1	2	3			5 = 4 - 2	6 = 4/2 - 100%		6 = 4-3	7 = 4/3 - 100%			
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 339 041,96	7 712 611,20	5 610 134,97	-6 728 906,99	-54,53%	-2 102 476,23	-27,26%					
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 165 834,13	7 573 775,58	5 537 202,53	-6 628 631,60	-54,49%	-2 036 573,05	-26,89%					
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	173 207,83	138 835,62	72 932,44	-100 275,39	-57,89%	-65 903,18	-47,47%					
B Koszty działalności operacyjnej	14 150 557,38	13 784 113,47	11 778 519,20	-2 372 038,18	-16,76%	-2 005 594,27	-14,55%					
I Amortyzacja	2 698 750,76	2 768 783,76	2 734 038,32	35 287,56	1,31%	-34 745,44	-1,25%					
II Zużycie materiałów i energii	3 327 321,56	3 245 727,17	2 547 775,58	-779 545,98	-23,43%	-697 951,59	-21,50%					
III Usługi obce	995 799,80	1 015 298,51	815 659,66	-180 140,14	-18,09%	-199 638,85	-19,66%					
IV Podatki i opłaty, w tym:	502 035,27	494 919,54	512 443,08	10 407,81	2,07%	17 523,54	3,54%					
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
V Wynagrodzenia	5 472 903,74	5 147 339,80	4 312 437,10	-1 160 466,64	-21,20%	-834 902,70	-16,22%					
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	834 038,60	852 887,28	664 678,55	-169 360,05	-20,31%	-188 208,73	-22,07%					
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
VII Pozostałe koszty rodzajowe	243 887,04	177 873,53	158 460,70	-85 426,34	-35,03%	-19 412,83	-10,91%					
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75 820,61	81 283,88	33 026,21	-42 794,40	-56,44%	-48 257,67	-59,37%					
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 811 515,42	-6 071 502,27	-6 168 384,23	-4 356 868,81	240,51%	-96 881,96	1,60%					
D Pozostałe przychody operacyjne	159 415,60	96 348,11	1 059 610,63	900 195,03	564,68%	963 262,52	999,77%					
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 292,68	0,00	0,00	-13 292,68	-100,00%	0,00	--					
II Dotacje	967,56	967,49	287 667,67	286 700,11	29631,25%	286 700,18	29633,40%					
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
IV Inne przychody operacyjne	145 155,36	95 380,62	771 942,96	626 787,60	431,80%	676 562,34	709,33%					
E Pozostałe koszty operacyjne	181 154,37	82 261,96	75 980,69	-105 173,68	-58,06%	-6 281,27	-7,64%					
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	746,95	0,00	0,00	-746,95		0,00						
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 000,00	0,00	0,00	-41 000,00		0,00						
III Inne koszty operacyjne	139 407,42	82 261,96	75 980,69	-63 426,73	-45,50%	-6 281,27	-7,64%					
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 833 254,19	-6 057 416,12	-5 184 754,29	-3 351 500,10	182,82%	872 661,83	-14,41%					
G Przychody finansowe	9 979,73	8 970,37	-9 962,66	-19 942,39	-199,83%	-18 933,03	-211,06%					
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
II Odsetki, w tym:	9 979,73	8 970,37	-11 712,86	-21 692,59	-217,37%	-20 683,23	-230,57%					
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
V Inne	0,00	0,00	1 750,20	1 750,20		1 750,20						
H Koszty finansowe	2 308 673,64	2 089 713,78	1 448 526,96	-860 146,68	-37,26%	-641 186,82	-30,68%					
I Odsetki, w tym:	2 308 370,46	2 089 713,78	1 448 526,96	-859 843,50	-37,25%	-641 186,82	-30,68%					
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
IV Inne	303,18	0,00	0,00	-303,18	-100,00%	0,00						
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 131 948,10	-8 138 159,53	-6 643 243,91	-2 511 295,81	60,78%	1 494 915,62	-18,37%					
J Podatek dochodowy	110 759,00	0,00	0,00	-110 759,00		0,00						
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 242 707,10	-8 138 159,53	-6 643 243,91	-2 400 536,81	56,58%	1 494 915,62	-18,37%					

data i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie
26.01.2021

Maria Machalczewska
Główna Księgowa

Przewodnicząca Zarządu
Maria Malik

