

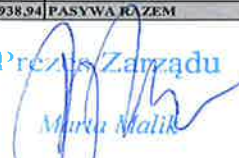

## AQUADROM Sp. z o.o.

## Sprawozdanie finansowe za od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku

strona 1 z 2					
<b>BILANS JEDNOSTEK</b> z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>94 213 520,45</b>	<b>91 896 444,97</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>11 900 302,82</b>	<b>11 851 141,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	66 172 750,00	72 172 800,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	-	-
2 Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>93 860 806,45</b>	<b>91 542 013,97</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 348 000,00	504 750,00
1 Środki trwałe	93 729 579,21	91 542 013,97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 808 745,97	5 761 799,92	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 988 117,31	84 440 317,01	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	(-) 51 377 740,08	(-) 55 620 447,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 839 142,19	1 273 641,81	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	(-) 4 242 707,10	(-) 5 205 960,96
d) środki transportu	52 650,00	40 950,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
e) inne środki trwałe	40 923,74	25 305,23	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>84 396 535,65</b>	<b>80 973 797,08</b>
2 Środki trwałe w budowie	58 292,34	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 430 413,49</b>	<b>1 462 609,17</b>
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	72 934,90	-	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	677 736,00	1 128 312,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 191,49	17 595,17
1 Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	9 649,60	10 239,51
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	10 541,89	7 355,66
3 Od pozostałych jednostek	-	-	3 Pozostałe rezerwy	732 486,00	316 702,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>352 714,00</b>	<b>354 431,00</b>	- długoterminowe	-	-
1 Nieruchomości	352 714,00	354 431,00	- krótkoterminowe	732 486,00	316 702,00
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>76 073 692,81</b>	<b>72 409 841,59</b>
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3 Wobec pozostałych jednostek	76 073 692,81	72 409 841,59
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	76 022 083,78	72 374 912,56
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	51 609,03	34 929,03
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 889 526,96</b>	<b>7 056 802,52</b>
- udzielone pożyczki	-	-	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 240,00	19 803,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 240,00	19 803,87
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	3 240,00	19 803,87
- udziały i akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) inne	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 886 286,96	7 036 998,65

## AQUADROM Sp. z o.o.

## Sprawozdanie finansowe za od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 083 318,02</b>	<b>928 493,97</b>	a) kredyty i pożyczki	5 157 143,00	5 075 419,50
<b>I. Zapasy</b>	<b>48 585,09</b>	<b>20 585,30</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały	30 737,43	16 786,87	c) inne zobowiązania finansowe	16 745,86	17 409,11
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	484 320,22	859 555,02
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	484 320,22	859 555,02
4. Towary	6 746,62	3 758,44	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11 101,04	39,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>340 401,82</b>	<b>135 596,41</b>	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 068,12	535 167,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	352 343,07	172 601,68
- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	535 666,69	376 845,85
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
b) inne	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 902,39</b>	<b>44 543,80</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 902,39	44 543,80
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	2 902,39	44 543,80
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	340 401,82	135 596,41			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 567,55	7 043,54			
- do 12 miesięcy	253 567,55	7 043,54			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 718,70	124 650,12			
c) inne	4 115,57	3 902,75			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 628 970,84</b>	<b>705 368,52</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 628 970,84	705 368,52			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 628 970,84	705 368,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 626 520,84	196 852,38			
- inne środki pieniężne	-	508 516,14			
- inne aktywa pieniężne	2 450,00	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>65 360,27</b>	<b>66 943,74</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>96 296 838,47</b>	<b>92 824 938,94</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>96 296 838,47</b>	<b>92 824 938,94</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;"> <p>Ruda Śląska, 02.06.2021 r.</p> <p>Miejscowość, data</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Prezys Zarządu</p>  <p>Maria Malik</p> <p>Pieczętka i podpis kierownika jednostki</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Główna Księgowa</p>  <p>Maria Macherzyńska</p> <p>Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p> </div> </div>					

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> (wariant porównawczy) sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020			
TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
I		2	4
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>12 339 041,96</b>	<b>5 566 401,03</b>
- od jednostek powiązanych	2	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	12 165 834,13	5 493 468,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	-	-
III. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	173 207,83	72 932,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>14 150 557,38</b>	<b>11 752 529,22</b>
I. Amortyzacja	8	2 698 750,76	2 734 038,32
II. Zużycie materiałów i energii	9	3 327 321,56	2 534 149,89
III. Usługi obce	10	995 799,80	815 659,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	502 035,27	513 236,08
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	5 472 903,74	4 299 844,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	834 038,60	664 113,70
- emerytalne	15		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	243 887,04	158 460,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	75 820,61	33 026,21
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>18</b>	<b>(-) 1 811 515,42</b>	<b>(-) 6 186 128,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19</b>	<b>158 668,65</b>	<b>1 078 951,05</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	12 545,73	-
II. Dotacje	21	967,56	287 667,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	-	1 717,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	145 155,36	789 566,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>180 407,42</b>	<b>58 027,59</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	41 000,00	-
III. Inne koszty operacyjne	27	139 407,42	58 027,59
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28</b>	<b>(-) 1 833 254,19</b>	<b>(-) 5 165 204,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29</b>	<b>9 979,73</b>	<b>1 899 189,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	9 979,73	3 263,50
- od jednostek powiązanych	36	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
- w jednostkach powiązanych	38	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
V. Inne	40	-	1 895 926,42
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>41</b>	<b>2 308 673,64</b>	<b>1 489 370,15</b>
I. Odsetki, w tym:	42	2 308 370,46	1 489 370,15
- dla jednostek powiązanych	43	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
- w jednostkach powiązanych	45	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-
IV. Inne	47	303,18	-
<b>L. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>48</b>	<b>(-) 4 131 948,10</b>	<b>(-) 4 755 384,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>49</b>	<b>110 759,00</b>	<b>450 576,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>50</b>	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>51</b>	<b>(-) 4 242 707,10</b>	<b>(-) 5 205 960,96</b>

Dziadek Stęska, 09.06.2021 r.

Miejscowość, data

Prezes Zarządu

Marta Malik

Pieczęć i podpis  
kierownika jednostkiGłówna Księgowa  
Marie MacherzyńskaPodpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych