

"ARES" S.A.  
 siedziba jednostki  
 16-400 Suwałki, ul. Modlewicza 42A  
 NIP 644-000 57-67 REGON 143541188  
 KRS 0000031749

## BILANS na dzień 31.12.2020

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>8 799 195,90</b>	<b>12 724 460,30</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>15 459,26</b>	<b>22 330,05</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	15 459,26	22 330,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>2 233 134,20</b>	<b>2 268 049,91</b>
1. Środki trwałe		2 233 134,20	2 266 049,91
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	59 461,67	59 461,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	2 065 581,33	2 067 655,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	76 231,44	100 581,76
d) środki transportu	2	0,01	15 622,42
e) inne środki trwałe	2	31 859,75	22 728,20
2. Środki trwałe w budowie	3	0,00	2 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	4	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	4	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>6 550 602,44</b>	<b>10 434 080,34</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		6 550 602,44	10 434 080,34
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		6 550 602,44	10 434 080,34
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	6 550 602,44	10 434 080,34
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>24 350 690,24</b>	<b>27 031 707,43</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>374 856,97</b>	<b>537 902,87</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2020**

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4		0,00	0,00
b) inne	4		0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4		0,00	0,00
b) inne	4		0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>			374 856,97	537 902,87
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			54 015,80	77 533,19
– do 12 miesięcy	4		54 015,80	77 533,19
– powyżej 12 miesięcy	4		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4		110 731,48	6 115,42
c) inne	4		210 109,69	454 254,26
d) dochodzone na drodze sądowej	4		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>			23 680 999,27	26 420 433,14
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			23 680 999,27	26 420 433,14
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			7 686 921,70	9 689 163,88
– udziały lub akcje	7		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	7		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	7		7 686 921,70	9 689 163,88
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			15 994 077,57	16 731 269,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8		15 994 077,57	16 731 269,26
– inne środki pieniężne	8		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	8		0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	6		294 834,00	73 371,42
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>33 149 886,14</b>	<b>39 756 167,73</b>

Sporządzono ..... Suwałki ..... dnia 08.03.2021  
(miejscowość) (data)

..... Alicja Stefańska  
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy  
Dyrektor Finansów

..... Alicja Stefańska

..... Maciej Milanowski

PREZES ZARZĄDU

..... Łukasz Owsiejko

(Zarząd spółki)

**BILANS na dzień 31.12.2020**

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>4 881 422,67</b>	<b>4 628 230,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	1 357 000,00	1 357 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10	2 940 046,23	1 761 256,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11	331 184,57	331 184,57
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	11	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12	100 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	12	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	14	153 191,87	1 178 789,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>28 268 463,47</b>	<b>35 127 936,93</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	17	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	17	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	17	0,00	0,00
d) inne	17	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		28 216 993,56	35 069 838,78
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	17	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
b) inne	17	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	17	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
b) inne	17	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 651 049,35	439 590,13
a) kredyty i pożyczki	17	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	17	132 452,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		171 760,08	156 242,61
– do 12 miesięcy	17	171 760,08	156 242,61
– powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	17	0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2020**

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17	100 667,88	112
h) z tytułu wynagrodzeń	17	0,00	9
i) inne	17	2 246 169,39	160
4. Fundusze specjalne	25	25 565 944,21	34 630
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>51 469,91</b>	<b>58</b>
1. Ujemna wartość firmy	6	0,00	
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	6	0,00	
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		51 469,91	58
– długoterminowe	6	48 187,37	51
– krótkoterminowe	6	3 282,54	6
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>33 149 886,14</b>	<b>39 756 1</b>

Sporządzono ..... Suwałki ..... dnia ..... 08.03.2021 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Alicja Stefańska .....  
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)  
 Dyrektor Finansowy

*m/r Alicja Stefańska*

*[Signature]*  
 Maciej Milanowski

PREZES ZARZĄDZANIA  
*[Signature]*  
 Łukasz Owsiejko  
 (Zarząd spółki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>4 375 918,10</b>	<b>6 234 344,20</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	4 150 150,52	6 204 753,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		225 767,58	29 591,18
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 389 340,73</b>	<b>5 087 189,75</b>
I. Amortyzacja	27	155 620,87	164 228,19
II. Zużycie materiałów i energii	27	349 662,48	330 466,28
III. Usługi obce	27	816 191,06	1 005 489,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27	270 452,99	291 389,35
– podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27	2 280 358,87	2 676 576,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27	498 063,04	586 186,61
– emerytalne	27	0,00	323 888,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27	18 991,42	32 853,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-13 422,63</b>	<b>1 147 154,45</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>182 695,53</b>	<b>23 268,73</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	0,00	0,00
II. Dotacje		140 352,34	6 206,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	6 120,00
IV. Inne przychody operacyjne	29	42 343,19	10 942,33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>63 925,99</b>	<b>37 380,80</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	0,00	7 994,92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	22 458,86	492,00
III. Inne koszty operacyjne	30	41 467,13	28 893,88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>105 346,91</b>	<b>1 133 042,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>51 854,26</b>	<b>49 304,16</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31	51 796,15	49 304,16
– od jednostek powiązanych	31	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	31, 32	58,11	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>4 009,30</b>	<b>3 557,00</b>
I. Odsetki, w tym:	32	19,10	0,00
– dla jednostek powiązanych	32	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	32, 31	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>3 990,20</b>	<b>3 557,00</b>
		<b>153 191,87</b>	<b>1 178 789,54</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020**

J. Podatek dochodowy		0,00	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		153 191,87	1 178 789

Sporządzono ..... Suwałki ..... dnia ..... 08.03.2021 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Alicja Stefańska .....  
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) finansów  
*mgr Alicja Stefańska*

*[Signature]*  
 Maciej Milanowski .....  
 (zarząd spółki)

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 Łukasz Owsiejko  
 Łukasz Owsiejko  
 (zarząd spółki)