

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2019	2019	2018
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	34 607 646,15	34 202 490,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	642 395,84	754 276,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	642 395,84	754 276,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 965 250,31	33 448 213,98
1	Środki trwałe	32 587 588,91	32 354 535,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 074 287,13	2 074 287,13
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 564 159,55	26 209 858,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 724 932,91	1 224 409,01
	d) środki transportu	513 451,14	335 897,38
	e) inne środki trwałe	2 710 758,18	2 510 083,01
2	Środki trwałe w budowie	1 377 661,40	1 093 678,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	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
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	11 042 203,26	13 337 749,70
I.	Zapasy	1 000 741,96	946 288,59
1	Materiały	1 000 741,96	946 288,59
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 377 707,12	5 392 364,08
1	Należności od pozostałych jednostek	5 377 707,12	5 392 364,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 032 141,86	5 084 327,21
	- do 12 miesięcy	5 032 141,86	5 084 327,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	345 565,26	308 036,87
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 657 592,13	6 989 098,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 657 592,13	6 989 098,86
	a) 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
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 657 592,13	6 989 098,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 057 592,13	1 989 098,86
	- inne środki pieniężne	2 600 000,00	5 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 162,05	9 998,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	45 649 849,41	47 540 240,60

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2019	2019	2018
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 866 449,13	20 702 179,86
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 156 151,68	10 117 758,26
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-3 835 730,73	38 393,42
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 783 400,28	26 838 060,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 447 245,00	4 220 485,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 447 245,00	4 220 485,00
	- długoterminowa	3 575 434,00	3 407 195,00
	- krótkoterminowa	871 811,00	813 290,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	60 414,46	67 915,19
2	Wobec pozostałych jednostek	60 414,46	67 915,19
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	60 414,46	67 915,19
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 639 400,06	6 943 694,81
1	Wobec pozostałych jednostek	7 005 877,73	6 364 710,38
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 781 828,73	2 374 189,96
	- do 12 miesięcy	2 781 828,73	2 374 189,96
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
	f) zobowiązania weksłowe		0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 211 771,36	2 042 107,66
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 787 993,84	1 548 188,44
	i) inne	224 283,80	400 224,32
2	Fundusze specjalne	633 522,33	578 984,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 636 340,76	15 605 965,74
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 636 340,76	15 605 965,74
	- długoterminowe	15 756 727,56	14 894 740,56
	- krótkoterminowe	879 613,20	711 225,18
	RAZEM PASYWA	45 649 849,41	47 540 240,60

Data sporządzenia: 20.03.2020

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził: Wojciech Maćkowi: