

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2020	2020	2019
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	34 272 702,55	34 607 646,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	459 880,00	642 395,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	459 880,00	642 395,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 812 822,55	33 965 250,31
1	Środki trwałe	32 055 592,58	32 587 588,91
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	24 478 468,87	25 564 159,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 450 055,28	1 724 932,91
d)	środki transportu	386 344,98	513 451,14
e)	inne środki trwałe	3 666 436,32	2 710 758,18
2	Środki trwałe w budowie	1 757 229,97	1 377 661,40
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	9 866 309,08	11 042 203,26
I.	Zapasy	1 539 970,61	1 000 741,96
1	Materiały	1 539 970,61	1 000 741,96
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	5 841 140,69	5 377 707,12
1	Należności od pozostałych jednostek	5 841 140,69	5 377 707,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 509 740,69	5 032 141,86
	- do 12 miesięcy	5 509 740,69	5 032 141,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	331 400,00	345 565,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 479 465,20	4 657 592,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 479 465,20	4 657 592,13
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	2 479 465,20	4 657 592,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 479 465,20	2 057 592,13
	- inne środki pieniężne		2 600 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 732,58	6 162,05
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	44 139 011,63	45 649 849,41

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2019	2020	2019
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 994 596,75	16 866 449,13
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 320 420,95	10 156 151,68
	- 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	-4 871 852,38	-3 835 730,73
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 144 414,88	28 783 400,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 466 346,00	4 447 245,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 466 346,00	4 447 245,00
	- długoterminowa	3 374 820,00	3 575 434,00
	- krótkoterminowa	1 091 526,00	871 811,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	38 054,78	60 414,46
2	Wobec pozostałych jednostek	38 054,78	60 414,46
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	38 054,78	60 414,46
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 336 368,27	7 639 400,06
1	Wobec pozostałych jednostek	9 621 093,31	7 005 877,73
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:	4 110 066,93	2 781 828,73
	- do 12 miesięcy	4 110 066,93	2 781 828,73
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	2 459 874,90	2 211 771,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 240 295,82	1 787 993,84
i)	inne	810 855,66	224 283,80
2	Fundusze specjalne	715 274,96	633 522,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 303 645,83	16 636 340,76
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 303 645,83	16 636 340,76
	- długoterminowe	16 143 589,95	15 756 727,56
	- krótkoterminowe	1 160 055,88	879 613,20
RAZEM PASYWA		44 139 011,63	45 649 849,41

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowiak