

BILANS
sporządzony na dzień : 31.12.2019 r.

[zł]

	AKTYWA		stan na			PASywa		stan na	
			31.12.2018 r.	31.12.2019 r.				31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe			36 770 162,58	40 917 035,13	A. Kapitał (fundusz) własny			31 742 104,34	32 642 958,42
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy			10 607 420,00	10 710 770,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			5 155 534,18	5 545 874,22
2. Wartość firmy			0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 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:			11 850 754,61	11 460 414,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			35 989 690,58	40 336 235,13	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			4 891 317,67	4 891 317,67
1. Środki trwałe			34 815 284,05	39 922 742,14	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			4 891 317,67	4 891 317,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1 685 771,00	1 789 121,00	- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			18 650 203,28	19 792 628,26	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	-762 922,12
c) urządzenia techniczne i maszyny			14 332 040,24	18 244 058,36	VI. Zysk (strata) netto			-762 922,12	797 504,08
d) środki transportu			127 844,91	85 161,15	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
e) inne środki trwałe			19 424,62	11 773,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			15 988 356,98	18 752 702,15
2. Środki trwałe w budowie			1 174 406,53	413 492,99	I. Rezerwy na zobowiązania			3 873 433,46	2 805 722,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			9 473,00	5 600,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 620 109,00	1 625 066,33
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00	- długoterminowa			1 142 059,76	1 297 384,63
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	- krótkoterminowa			478 049,24	327 681,70
3. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy			2 243 851,46	1 175 056,38
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00	- krótkoterminowe			2 243 851,46	1 175 056,38
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe			3 171 194,49	5 959 933,06
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 lub akcje			0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek			3 171 194,49	5 959 933,06
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			3 146 385,00	5 946 851,20
- 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			24 809,49	13 081,86
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	d) inne			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe			7 583 047,04	8 802 868,67
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00	b) inne			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			780 472,00	580 800,00	b) inne			0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			780 472,00	580 800,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			7 319 545,54	8 583 828,59

Główny Księgowy
Prokurent

mgr Agnieszka Szumigaj

PREZES ZARZĄDU

dr Małgorzata Niestępska

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 617 687,17	3 095 379,08
B.	Aktywa obrotowe	10 960 298,74	10 478 625,44	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	4 304 752,65	3 892 299,55	c)	inne zobowiązania finansowe	11 112,46	11 727,63
1.	Materiały	4 185 752,96	3 726 999,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 508 908,73	3 291 827,73
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	2 508 908,73	3 291 827,73
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	118 999,69	165 300,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	172,71	240,55
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 171 808,55	5 694 533,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 905 580,81	1 911 165,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	220 206,67	222 038,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	55 876,99	51 449,40
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	263 501,50	219 040,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 360 681,99	1 184 177,71
b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 360 681,99	1 184 177,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 184 177,71	1 035 753,19
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	176 504,28	148 424,52
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 171 808,55	5 694 533,44				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 789 185,00	4 851 512,61				
-	do 12 miesięcy	4 789 185,00	4 851 512,61				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 515,59	467 833,35				
c)	inne	249 107,96	375 187,48				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 335 867,72	773 995,01				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335 867,72	773 995,01				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 335 867,72	773 995,01				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 335 867,72	773 995,01				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 869,82	117 797,44				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	Aktywa razem	47 730 461,32	51 395 660,57		Pasywa razem	47 730 461,32	51 395 660,57

Sporządzono dnia: 13.03.2020 r.

Główny Księgowy
Pierwszy
mgr Agnieszka Szumigaj

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niestępska