

BILANS
sporządzony na dzień : 31.12.2020 r.

[zł]

	AKTYWA		stan na			PASywa		stan na	
			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.				31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe			40 917 035,13	41 202 755,58	A. Kapitał (fundusz) własny			32 642 958,42	33 297 122,50
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy			10 710 770,00	10 710 770,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			5 545 874,22	6 042 727,01
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:			11 460 414,57	10 963 561,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			40 336 235,13	40 436 172,58	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			4 891 317,67	4 925 899,63
1. Środki trwałe			39 922 742,14	37 662 890,80	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			4 891 317,67	4 925 899,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1 789 121,00	1 789 121,00	- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			19 792 628,26	19 278 949,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-762 922,12	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			18 244 058,36	16 419 219,89	VI. Zysk (strata) netto			797 504,08	654 164,08
d) środki transportu			85 161,15	167 907,73	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
e) inne środki trwałe			11 773,37	7 693,12	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			18 752 702,15	20 825 834,37
2. Środki trwałe w budowie			413 492,99	2 773 281,78	I. Rezerwy na zobowiązania			2 805 722,71	3 722 606,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			5 600,00	27 435,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 625 066,33	1 687 480,03
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00	- długoterminowa			1 297 384,63	1 338 071,41
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	- krótkoterminowa			327 681,70	349 408,62
3. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy			1 175 056,38	2 007 691,36
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- długoterminowe			0,00	477 476,57
1. Nieruchomości			0,00	0,00	- krótkoterminowe			1 175 056,38	1 530 214,79
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe			5 959 933,06	5 290 016,54
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	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			5 959 933,06	5 290 016,54
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			5 946 851,20	5 197 597,96
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			13 081,86	92 418,58
- udziały lub akcje			0,00	0,00	d) inne			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe			8 802 868,67	7 189 542,40
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00	b) inne			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00	- do 12 miesięcy			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			580 800,00	766 583,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			580 800,00	766 583,00	b) inne			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			8 583 828,59	6 988 457,50
					a) kredyty i pożyczki			3 095 379,08	2 237 122,43

B. Aktywa obrotowe	10 478 625,44	12 920 201,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 892 299,55	2 596 377,37	c)	inne zobowiązania finansowe	11 727,63	34 515,02
1. Materiały	3 726 999,55	2 431 077,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 291 827,73	2 298 229,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	3 291 827,73	2 254 729,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	43 500,00
4. Towary	165 300,00	165 300,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	240,55	7 498,08
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 694 533,44	5 683 018,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 911 165,35	2 012 222,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	222 038,85	223 573,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	51 449,40	175 296,45
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	219 040,08	201 084,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 184 177,71	4 623 669,04
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	1 184 177,71	4 623 669,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 035 753,19	4 451 543,78
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	148 424,52	172 125,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	5 694 533,44	5 683 018,98				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 851 512,61	4 910 866,64				
- do 12 miesięcy	4 851 512,61	4 910 866,64				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	467 833,35	402 845,39				
c) inne	375 187,48	369 306,95				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	773 995,01	4 531 985,92				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 995,01	4 531 985,92				
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	773 995,01	4 531 985,92				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	773 995,01	4 531 985,92				
- 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	117 797,44	108 819,02				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
Aktywa razem	51 395 660,57	54 122 956,87		Pasywa razem	51 395 660,57	54 122 956,87

0,00

Sporządzono dnia: 30.03.2020 r.

Główny Księgowy
Pracownik
mgr Agnieszka Szumigaj

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niesiepska