

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	67 685 731,96	69 531 078,84	A	Kapitał (fundusz) własny	17 382 975,71	16 204 540,51
I	Wartości niematerialne i prawne	21 511,26	8 814,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 706 300,00	14 706 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	587 240,51	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 111,06	8 814,85	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20 400,20			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 520 751,82	69 423 720,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	911 000,00	911 000,00
1	Środki trwałe	66 906 852,82	69 163 489,42		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	911 000,00	911 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 370 100,24	2 370 100,24		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 566 628,16	42 521 726,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-328 213,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 310 353,67	23 185 165,09	VI	Zysk (strata) netto	1 178 435,20	915 453,60
d)	środki transportu	450 388,58	771 829,86	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	209 382,17	314 667,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 555 913,03	56 714 453,35
2	Środki trwałe w budowie	571 899,00	260 231,38	I	Rezerwy na zobowiązania	699 388,81	438 908,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	42 000,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 056,29	112 562,41
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	533 332,52	326 346,04
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	533 332,52	326 346,04
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	17 497 068,03	18 522 794,35
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	17 497 068,03	18 522 794,35
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	13 259 088,00	16 794 840,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	2 739 462,18	1 727 954,35

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 498 517,85	
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 559 756,99	5 878 074,80
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 468,88	98 543,19		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 522,58	87 888,75	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 946,30	10 654,44	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 521 243,53	5 863 077,67
B	Aktywa obrotowe	4 253 156,78	3 387 915,02	a)	kredyty i pożyczki	3 535 752,00	3 535 752,00
I	Zapasy	414 459,79	215 821,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	336 206,32	204 726,44	c)	inne zobowiązania finansowe	575 388,66	438 256,58
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 244 159,10	809 230,85
3	Produkty gotowe	54 462,49	3 881,42		– do 12 miesięcy	1 244 159,10	809 230,85
4	Towary	10 563,00	1 186,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	13 227,98	6 027,53	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 544 809,11	2 206 141,56	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	994 700,45	637 600,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	239 883,00	234 258,94
	– do 12 miesięcy			i)	inne	931 360,32	207 978,73
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	38 513,46	14 997,13
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 799 699,20	31 874 675,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 799 699,20	31 874 675,75
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	25 940 686,56	28 799 699,20
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 859 012,64	3 074 976,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 544 809,11	2 206 141,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 365 691,85	2 104 089,94				
	– do 12 miesięcy	2 365 691,85	2 104 089,94				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 016,00	42 740,00			
c)	inne	109 101,26	59 311,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 228 482,46	876 937,88			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 228 482,46	876 937,88			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 228 482,46	876 937,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 228 482,46	876 937,88			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 405,42	89 014,19			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	71 938 888,74	72 918 993,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	71 938 888,74 72 918 993,86