

Bilans

AKTYWA	31.12.2021r	31.12.2020r
A. AKTYWA TRWAŁE	135 182 199,15	140 541 639,61
I. Wartości niematerialne i prawne	2 940,36	127 432,37
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 940,36	127 432,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 538 154,39	138 585 115,39
1. Środki trwałe	133 411 761,52	137 957 515,30
a) grunty	158 069,00	371 030,95
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	126 894 173,62	130 322 503,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 105 357,55	5 733 685,69
d) środki transportu	1 090 671,21	1 032 631,34
e) inne środki trwałe	163 490,14	497 663,76
2. Środki trwałe w budowie	126 392,87	627 600,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostał. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV. Inwestycje długoterminowe	244 880,00	232 567,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	244 880,00	232 567,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	244 880,00	232 567,00
- akcje	244 880,00	232 567,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 396 224,40	1 596 524,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 337 034,64	1 534 937,17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 189,76	61 587,68
B. AKTYWA OBROTOWE	5 950 805,14	3 627 480,34
I. Zapasy	896 640,26	529 653,67
1. Materiały	710 086,16	443 886,81
2. Zaliczki na dostawy i usługi		
3. Towary	186 554,10	85 766,86
II. Należności krótkoterminowe	3 355 842,79	2 905 291,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	3 355 842,79	2 905 291,04
a) tytułu dostaw i usług – w okresie spłaty	3 241 965,04	2 799 538,04
• do 12 miesięcy	3 241 965,04	2 799 538,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	113 877,75	105 753,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 570 711,91	67 762,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570 711,91	67 762,74
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	1 570 711,91	67 762,74
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 570 711,91	67 762,74
• inne środki pieniężne		
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 610,18	124 772,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	141 133 004,29	144 169 119,95

2022-06-21

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Kulikowska

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Mierzejewski

PASYWA	31.12.2021r	31.12.2020r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	69 926 189,69	65 625 993,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 836 000,00	49 836 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 068 969,26	9 504 623,25
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 721 024,16	7 721 024,16
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-337 688,26	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 637 884,53	-1 435 653,99
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 206 814,60	78 543 126,53
I. Rezerwy na zobowiązania	7 263 892,38	8 042 152,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 677 121,61	2 652 039,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 117 042,00	5 352 360,59
• długoterminowa	3 411 024,80	5 018 140,80
• krótkoterminowa	706 017,20	334 219,79
3. Pozostałe rezerwy	469 728,77	37 752,00
• długoterminowa		
• krótkoterminowa	469 728,77	37 752,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8 087 377,80	11 938 815,17
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	8 087 377,80	11 938 815,17
a) kredyty i pożyczki	7 857 013,71	11 507 013,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	171 174,33	370 213,78
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	59 189,76	61 587,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 168 641,80	7 118 697,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	6 016 204,12	6 953 631,15
a) kredyty i pożyczki	3 650 000,00	5 022 866,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	258 995,49	253 774,76
d) tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	638 198,48	930 049,74
• do 12 miesięcy	638 198,48	930 049,74
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 279 192,62	477 314,52
h) z tytułu wynagrodzeń	1 908,70	
i) inne	187 908,83	269 625,96
3. Fundusze specjalne	152 437,68	165 065,87
IV. Rozliczenie międzyokresowe	49 686 902,62	51 443 461,94
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	51 443 461,94
• długoterminowe	48 144 822,23	49 580 728,72
• krótkoterminowe	1 542 080,39	1 862 733,22
PASYWA RAZEM	141 133 004,29	144 169 119,95

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Kulikowska

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Mietzejewski

2022-05-21