

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

LP.	Wyszczególnienie	2020-12-31	2019-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 831 669,90	9 946 734,52
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 831 669,90	9 946 734,52
II.	Zmiana stanu produktów <i>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</i>		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 243 553,68	10 612 434,27
I.	Amortyzacja	1 785 052,32	1 759 607,50
II.	Zużycie materiałów i energii	1 591 538,20	1 395 855,86
III.	Usługi obce	4 527 677,83	3 624 774,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	561 191,16	520 949,89
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 023 024,99	2 674 699,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	647 067,27	563 950,23
	– w tym emerytalne	557 633,99	490 711,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	108 001,91	72 597,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 411 883,78	-665 699,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 016 959,82	458 701,22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 410 839,61	5 179,12
II.	Dotacje	464 648,74	419 815,46
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	141 471,47	33 706,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	211 984,13	9 317,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145 140,77	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	66 843,36	9 317,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	393 091,91	-216 315,59
G.	Przychody finansowe	12 043,37	18 110,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
	– w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	12 043,37	18 110,90
	– od jednostek powiązanych		
	– w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	– w tym jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7 915,33	15 735,37
I.	Odsetki, w tym:	7 915,33	15 735,37
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia aktywów finansowych		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto	397 219,95	-213 940,06
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	397 219,95	-213 940,06

Miękinia, 31.03.2021 r.

Główna Księgowa
Aneta Kłopiwnicka
 Aneta Kłopiwnicka

PREZES ZARZĄDU

 Romuald Siek

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2020

Lp.	AKTYWA	Stan na		Lp.	PASYWA	Stan na	
		2020-12-31	2020-01-01			2020-12-31	2020-01-01
A.	Aktywa trwałe	52 233 932,23	52 485 466,73	A	Kapitał (fundusz) własny	32 675 572,68	31 844 147,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 502,70	8 430,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 175 500,00	35 175 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	120,87	120,87
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 502,70	8 430,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 755,18	10 755,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				w tym, z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 228 429,53	52 477 036,73	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym		
1.	Środki trwałe	49 161 180,29	50 643 362,10		tworzone zgodnie z umową /statutem spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	497 127,47	642 268,24		na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 611 731,48	48 885 870,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 908 023,32	-3 128 288,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	733 337,46	772 525,12	VI	Zysk (strata) netto	397 219,95	-213 940,06
d)	środki transportu	306 184,42	335 122,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e)	inne środki trwałe	12 799,46	7 576,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 615 828,97	22 689 520,14
2.	Środki trwałe w budowie	3 067 249,24	1 833 674,63	I	Rezerwy na zobowiązania		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy		
IV.	Inwestycje długoterminowe				długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e)	inne		
- inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 238 712,18	825 788,29
- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach				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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 222 830,47	817 540,20
B. Aktywa obrotowe	3 057 469,42	2 048 200,77	a)	kredyty i pożyczki		214 000,00
I. Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	180 752,59	184 653,06	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności;	1 068 781,03	436 724,62
3. Produkty gotowe				do 12 miesięcy	1 068 781,03	436 724,62
4. Towary				powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	751 664,99	770 443,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128 557,69	145 841,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	500,77	
- do 12 miesięcy			i)	inne	24 990,98	20 973,98
- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 881,71	8 248,09

b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 377 116,79	21 863 731,85
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
				1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 377 116,79	21 863 731,85
	- do 12 miesięcy				długoterminowe	21 377 116,79	21 863 731,85
	- powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	751 664,99	770 443,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	640 549,28	723 497,78				
	- do 12 miesięcy	640 549,28	723 497,78				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.zdrow. i innych świad.	109 792,20	45 599,37				
c)	inne	1 323,51	1 346,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 568 938,26	441 029,24				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568 938,26	441 029,24				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 568 938,26	441 029,24				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 568 938,26	441 029,24				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	556 113,58	652 075,11				
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy						
D.	Udziały i akcje własne						
Aktywa razem		55 291 401,65	54 533 667,50		Pasywa razem	55 291 401,65	54 533 667,50

Miękinia, dnia 31.03.2021 r.

Główna Księgowa
Aneta Kropiwnicka
 Aneta Kropiwnicka

PREZES ZARZĄDU
Romuald Siek
 Romuald Siek