

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	95 431 033,66	108 141 081,04
- od jednostek powiązanych		72 713,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 949 227,75	108 372 466,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(-) 564 649,09	(-) 279 020,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 455,00	47 635,90
B. Koszty działalności operacyjnej	92 235 836,50	105 097 160,59
I. Amortyzacja	13 161 817,43	12 802 833,64
II. Zużycie materiałów i energii	15 183 184,71	14 443 366,44
III. Usługi obce	17 361 454,65	29 648 817,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 732 374,86	5 057 130,67
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	32 454 633,29	33 719 954,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 640 561,88	8 403 798,05
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 654 485,88	1 021 259,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 323,80	
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	3 195 197,16	3 043 920,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 438 699,91	3 868 841,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 463 914,86	1 456 975,29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	974 785,05	2 411 866,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 792 239,99	3 514 770,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	173 620,89	152 365,99
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126 733,63	301 337,80
III. Inne koszty operacyjne	3 491 885,47	3 061 067,13
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 841 657,08	3 397 991,34
G. Przychody finansowe	723 569,27	26 050,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	221 782,87	25 964,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	500 000,00	
V. Inne	1 786,40	86,22
H. Koszty finansowe	1 002 654,64	757 211,13
I. Odsetki, w tym:	1 002 654,64	757 211,13
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	1 562 571,71	2 666 830,88
J. Podatek dochodowy	538 126,77	529 410,29
- część bieżąca	904 496,00	565 632,00
- część odroczone	(-) 366 369,23	(-) 36 221,71
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 024 444,94	2 137 420,59

BILANS	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	134 853 808,02	131 236 800,48
I. Wartości niematerialne i prawne	695 943,82	56 207,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	540 944,72	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	154 999,10	56 207,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 839 545,46	115 767 062,64
1. Środki trwałe	131 981 589,65	114 322 704,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 630 562,76	5 203 126,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 329 894,60	76 822 404,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 347 936,36	21 598 520,98
d) środki transportu	6 619 079,12	10 674 887,13
e) inne środki trwałe	54 116,81	23 765,14
2. Środki trwałe w budowie	857 955,81	1 444 358,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	299 800,00	13 913 882,55
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	299 800,00	13 913 882,55
a) w jednostkach powiązanych	299 800,00	13 913 882,55
- udziały lub akcje	299 800,00	13 913 882,55
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 018 518,74	1 499 647,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 018 518,74	1 074 526,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		425 121,71
B. AKTYWA OBROTOWE	33 873 559,15	29 094 932,97
I. Zapasy	2 678 421,79	2 966 775,60
1. Materiały	2 678 421,79	2 966 775,60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 660 614,50	4 365 273,01
1. Należności od jednostek powiązanych	-	18 119,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	18 119,40
- do 12 miesięcy		18 119,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 660 614,50	4 347 153,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 057 433,45	3 780 476,86
- do 12 miesięcy	5 057 433,45	3 780 476,86
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 891,60	22 891,60
c) inne	580 289,45	543 785,15
d) dochodzone na drodze sądowej		

BILANS	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 121 360,41	20 400 855,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 121 360,41	20 400 855,76
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 786,40	1 748,12
- udziały lub akcje	1 786,40	1 748,12
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 119 574,01	20 399 107,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 119 574,01	20 399 107,64
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 413 162,45	1 362 028,60
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	168 727 367,17	160 331 733,45

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych (podpis, data)

Kierownik Jednostki
(podpis, data)

BILANS	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku
PASYWA		
A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	103 155 685,43	104 993 106,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56 780 600,00	56 780 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44 581 908,66	45 306 353,60
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	768 731,83	768 731,83
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 024 444,94	2 137 420,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	65 571 681,74	55 338 627,43
I. Rezerwy na zobowiązania	8 763 972,35	8 089 668,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 795,20	38 580,75
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 331 911,23	5 610 932,21
- długoterminowa	4 374 363,75	4 639 040,99
- krótkoterminowa	957 547,48	971 891,22
3. Pozostałe rezerwy	3 413 265,92	2 440 155,10
- długoterminowe	1 049 964,98	338 000,00
- krótkoterminowe	2 363 300,94	2 102 155,10
II. Zobowiązania długoterminowe	19 645 772,79	15 693 423,62
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	19 645 772,79	15 693 423,62
a) kredyty i pożyczki	15 888 750,00	7 745 250,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	3 271 427,42	7 035 924,16
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	485 595,37	912 249,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 562 189,39	20 726 770,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	4 320,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	4 320,00
- do 12 miesięcy		4 320,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 099 811,65	18 173 197,98
a) kredyty i pożyczki	8 143 500,00	6 107 625,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	852 848,07	1 984 371,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 865 141,82	2 668 024,83
- do 12 miesięcy	5 865 141,82	2 668 024,83
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 597 812,37	4 261 598,62
h) z tytułu wynagrodzeń	1 365 045,49	1 428 486,91
i) inne	1 275 463,90	1 723 090,91
4. Fundusze specjalne	2 462 377,74	2 549 252,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 599 747,21	10 828 765,23
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 599 747,21	10 828 765,23
- długoterminowe	10 765 542,28	9 053 305,16
- krótkoterminowe	1 834 204,93	1 775 460,07
PASYWA RAZEM	168 727 367,17	160 331 733,45

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych (podpis, data)

Kierownik Jednostki
(podpis, data)