

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	55 400 475,29	50 729 062,99
I. Wartości niematerialne i prawne	02	20 604,23	7 708,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	20 604,23	7 708,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	54 531 893,54	49 862 734,85
1. Środki trwałe	08	54 353 615,34	49 392 725,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 155 066,87	2 155 066,87
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	49 215 382,97	45 624 711,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 045 934,13	986 929,66
d) środki transportu	12	930 737,14	623 301,53
e) inne środki trwałe	13	6 494,23	2 715,60
2. Środki trwałe w budowie	14	178 278,20	470 009,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	34 543 243,90	34 810 292,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	25 113 900,00	25 113 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91	8 984 388,65	9 429 343,90
w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne nad wartością nominalną udziałów (akcji))	92		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
IV. w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
VI. Zysk (strata) netto	99	444 955,25	267 048,91
Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	31 233 353,77	27 354 935,25
I. Rezerwy na zobowiązania	102	61 007,00	63 444,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	61 007,00	63 444,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110	2 250 425,52	1 125 212,76
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	847 977,52	858 619,76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	24 231,00	26 230,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	823 746,52	832 389,76
B. Aktywa obrotowe	43	10 376 122,38	11 436 165,07
I. Zapasy	44	145 222,41	147 981,36
1. Materiały	45	142 152,41	136 043,07
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	3 070,00	11 938,29
II. Należności krótkoterminowe	50	996 861,95	1 192 968,34
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	996 861,95	1 192 968,34
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	891 975,42	1 040 943,17
- do 12 miesięcy	63	891 975,42	1 040 943,17
- powyżej 12 miesięcy	64		
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	103 122,00	123 689,00
c)inne	66	1 327,11	1 791,83
d)dochodzone na drodze sądowej	67	437,42	26 544,34

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113	2 250 425,52	1 125 212,76
a)kredyty i pożyczki	114	2 250 425,52	1 125 212,76
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116		
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	2 688 883,11	2 347 360,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2. a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125		
- do 12 miesięcy	126		
- powyżej 12 miesięcy	127		
b)inne	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	2 682 281,86	2 340 032,15
a)kredyty i pożyczki	131	1 429 588,76	1 125 212,76
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133		

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	8 521 240,73	9 302 743,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	8 521 240,73	9 302 743,34
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	8 521 240,73	9 302 743,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	8 521 240,73	9 302 743,34
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	712 797,29	792 472,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	65 776 597,67	62 165 228,06

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	493 471,69	520 632,06
- do 12 miesięcy	135	493 471,69	520 632,06
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f) zobowiązania wekslowe	138		
z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	505 653,02	338 111,11
h) z tytułu wynagrodzeń	140	196 662,65	217 571,31
i) inne	141	56 905,74	138 504,91
4. Fundusze specjalne	142	6 601,25	7 328,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	26 233 038,14	23 818 917,74
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	26 233 038,14	23 818 917,74
- długoterminowe	146	23 818 917,74	21 404 797,34
- krótkoterminowe	147	2 414 120,40	2 414 120,40
Pasywa razem	148	65 776 597,67	62 165 228,06