

BILANS NA 31.12.2020 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	77 347 898,31	73 362 576,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 932,79	5 208,20
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	2 932,79	5 208,20
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 918 757,36	57 449 889,25
1.	<i>Środki trwałe</i>	55 742 445,61	55 938 081,36
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 241 804,15	4 642 960,07
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 183 484,89	50 997 193,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	149 152,39	157 980,99
	d) środki transportu	73 276,39	74 674,92
	e) inne środki trwałe	94 727,79	65 272,29
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	176 311,75	1 511 807,89
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	
III.	Należności długoterminowe	326 493,75	444 989,81
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	326 493,75	444 989,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	21 075 864,27	15 443 044,41
1.	<i>Nieruchomości</i>	21 075 864,27	15 443 044,41
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 850,14	19 445,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	21 067,80	19 445,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	2 782,34	0,00

BILANS NA 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 370 846,51	5 613 364,13
I.	Zapasy	14 236,13	13 355,67
1.	<i>Materiały</i>	14 236,13	13 355,67
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	1 226 421,16	1 391 661,76
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	20 064,37	17 034,43
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 064,37	17 034,43
	- do 12 miesięcy	20 064,37	17 034,43
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	1 206 356,79	1 374 627,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 052 335,11	1 239 150,21
	- do 12 miesięcy	1 052 335,11	1 239 150,21
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	79 560,34	54 558,30
	c) inne	74 461,34	80 918,82
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 228 922,60	2 779 966,53
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	3 228 922,60	2 779 966,53
	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	3 228 922,60	2 779 966,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 377 735,70	317 864,76
	- inne środki pieniężne	1 851 186,90	2 462 101,77
	- inne aktywa pieniężne		
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 901 266,62	1 428 380,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	83 718 744,82	78 975 940,80

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

2021-03-16

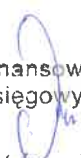
Zenon Musiański
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zenon Musiański

Sprawozdanie sporządził: Agnieszka Adamska

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy


Agnieszka Adamska

BILANS NA 31.12.2020 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	63 905 246,19	63 122 977,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 931 500,00	51 931 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 191 477,34	11 803 709,92
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- 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	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	782 268,85	-612 232,58
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 813 498,63	15 852 963,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 420 075,93	1 389 507,77
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 241 987,45	1 272 669,82
	- długoterminowa	1 023 323,24	1 167 142,56
	- krótkoterminowa	218 664,21	105 527,26
3.	Pozostałe rezerwy	178 088,48	116 837,95
	- długoterminowe	148 518,53	97 500,87
	- krótkoterminowe	29 569,95	19 337,08
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 474 024,16	11 701 983,23
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 474 024,16	11 701 983,23
	a) kredyty i pożyczki	9 876 289,65	6 944 720,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	29 747,09	34 428,76
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne, zaliczki z tytułu programu mieszkaniowego	5 567 987,42	4 722 833,93
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 014 363,25	2 391 884,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	115 931,16	91 787,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 931,16	91 787,72
	- do 12 miesięcy	115 931,16	91 787,72
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 847 033,22	2 229 739,99
	a) kredyty i pożyczki	1 015 462,03	838 928,76
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	15 717,92	15 222,34
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	417 562,59	1 055 232,88
	- do 12 miesięcy	417 562,59	1 055 232,88
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	265 267,86	202 982,20
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	133 022,82	117 373,81
4.	Fundusze specjalne	51 398,87	70 356,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	905 035,29	369 588,46
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	905 035,29	369 588,46
	- długoterminowe	876 751,29	355 422,26
	- krótkoterminowe	28 284,00	14 166,20
PASYWA RAZEM		83 718 744,82	78 975 940,80

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

2021-03-16

Zenon Musiański
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zenon Musiański

Sprawozdanie sporządził: Agnieszka Adamska

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Agnieszka Adamska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 205 212,58	11 366 016,23
	- od jednostek powiązanych	45 398,06	37 763,32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 289 532,83	11 548 154,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-108 066,75	-200 914,92
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23 746,50	18 776,50
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 495 210,31	12 487 249,46
I.	Amortyzacja	870 633,02	849 186,11
II.	Zużycie materiałów i energii	3 145 507,42	3 190 726,58
III.	Usługi obce	2 610 591,90	2 933 125,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	591 966,44	555 118,82
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	4 085 058,86	3 859 463,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	903 287,55	844 905,48
	- emerytalne	391 045,53	391 404,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 165,12	254 722,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 289 997,73	-1 121 233,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 021 336,72	2 260 699,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 307 148,09	907 196,55
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne + programy mieszkaniowe	1 714 188,63	1 353 503,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 829 775,81	1 519 547,90
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	649 742,56	659 642,67
III.	Inne koszty operacyjne + programy mieszkaniowe	1 180 033,25	859 905,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	901 563,18	-380 081,37
G.	Przychody finansowe	209 015,19	262 567,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	209 015,19	262 567,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	308 306,32	399 821,98
I.	Odsetki, w tym:	308 306,32	399 821,98
	- dla jednostek powiązanych	0,00	1,44
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)	802 272,05	-517 335,58
J.	Podatek dochodowy	20 003,20	94 897,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	782 268,85	-612 232,58

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

2021-03-16

Zenon Musiański
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zenon Musiański

Sprawozdanie sporządził: Agnieszka Adamska

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Agnieszka Adamska