

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	35 118 512,71	35 580 246,72
Aktywa trwałe	32 662 057,48	32 884 223,15
Wartości niematerialne i prawne	112 718,01	165 171,81
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	112 718,01	165 171,81
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	32 289 458,28	32 439 987,25
Środki trwałe	30 972 073,41	32 063 657,80
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 695 529,00	7 695 529,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 350 585,49	19 885 635,82
urządzenia techniczne i maszyny	2 886 282,68	3 296 794,49
środki transportu	980 717,98	1 083 664,51
inne środki trwałe	58 958,26	102 033,98
Środki trwałe w budowie	1 317 384,87	376 329,45
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259 881,19	279 064,09
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238 618,13	272 423,50
Inne rozliczenia międzyokresowe	21 263,06	6 640,59
Aktywa obrotowe	2 456 455,23	2 696 023,57
Zapasy	250 576,41	257 766,24
Materiały	236 997,85	244 187,68
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	13 578,56	13 578,56
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 088 142,15	1 830 413,72
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 088 142,15	1 830 413,72
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 737 922,78	1 463 255,24
– do 12 miesięcy	1 737 922,78	1 463 255,24
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 294,56	93 614,90
Inne	256 924,81	273 543,58
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	43 008,56	529 440,58
Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 008,56	529 440,58
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 008,56	529 440,58

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 604,56	518 702,68
– inne środki pieniężne	11 404,00	10 737,90
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 728,11	78 403,03
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	35 118 512,71	35 580 246,72
Kapitał (fundusz) własny	17 601 076,66	17 252 131,45
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 891 250,00	14 891 250,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 773 652,45	1 380 482,83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	587 229,00	587 229,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	348 945,21	393 169,62
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 517 436,05	18 328 115,27
Rezerwy na zobowiązania	1 135 966,41	1 079 558,04
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 135 966,41	1 079 558,04
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	6 055 264,23	4 831 585,15
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	6 055 264,23	4 831 585,15
kredyty i pożyczki	5 481 650,92	4 084 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	573 613,31	747 585,15
Zobowiązania krótkoterminowe	2 313 719,89	3 979 824,92
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 056 441,35	3 696 619,75
kredyty i pożyczki	631 711,20	2 528 415,20
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	616 995,46	413 660,51
- do 12 miesięcy	616 995,46	413 660,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	384 571,33	321 165,93
z tytułu wynagrodzeń	154 412,70	130 903,68
inne	268 750,66	302 474,43
Fundusze specjalne	257 278,54	283 205,17
Rozliczenia międzyokresowe	8 012 485,52	8 437 147,16
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 012 485,52	8 437 147,16
- długoterminowe	7 587 823,88	8 012 537,72
- krótkoterminowe	424 661,64	424 609,44

Lista złożonych podpisów:

2020-03-19 11:24:56 Joanna Jarzab - Certum QCA 2017

2020-03-19 11:30:43 Krzysztof Rafał Wancierz; Prezes Zarządu PPK Sp. z o.o. - CERTUM QCA