

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	36 313 615,77	35 118 512,71
Aktywa trwałe	33 282 835,99	32 662 057,48
Wartości niematerialne i prawne	98 378,24	112 718,01
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	98 378,24	112 718,01
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	32 749 749,07	32 289 458,28
Środki trwałe	31 315 204,74	30 972 073,41
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	19 780 080,74	19 350 585,49
urządzenia techniczne i maszyny	2 777 450,80	2 886 282,68
środki transportu	1 027 702,61	980 717,98
inne środki trwałe	34 441,59	58 958,26
Środki trwałe w budowie	1 434 544,33	1 317 384,87
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 aktywa finansowe	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	434 708,68	259 881,19
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	222 680,23	238 618,13
Inne rozliczenia międzyokresowe	212 028,45	21 263,06
Aktywa obrotowe	3 030 779,78	2 456 455,23
Zapasy	230 762,28	250 576,41
Materiały	219 879,70	236 997,85
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	10 882,58	13 578,56
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 193 201,14	2 088 142,15
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	2 193 201,14	2 088 142,15
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 816 293,82	1 737 922,78
– do 12 miesięcy	1 816 293,82	1 737 922,78
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	131 145,01	93 294,56
Inne	245 762,31	256 924,81
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	391 068,42	43 008,56
Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 068,42	43 008,56
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	391 068,42	43 008,56

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	380 008,38	31 604,56
– inne środki pieniężne	11 060,04	11 404,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	215 747,94	74 728,11
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	36 313 615,77	35 118 512,71
Kapitał (fundusz) własny	17 671 358,84	17 601 076,66
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 891 250,00	14 891 250,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 122 597,66	1 773 652,45
– 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	70 282,18	348 945,21
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 642 256,93	17 517 436,05
Rezerwy na zobowiązania	1 247 185,70	1 135 966,41
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 247 185,70	1 135 966,41
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	4 396 870,26	6 055 264,23
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	4 396 870,26	6 055 264,23
kredyty i pożyczki	3 655 219,00	5 481 650,92
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	741 651,26	573 613,31
Zobowiązania krótkoterminowe	5 372 577,66	2 313 719,89
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	5 076 034,62	2 056 441,35
kredyty i pożyczki	2 636 797,40	631 711,20
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 :	1 580 825,19	616 995,46
- do 12 miesięcy	1 580 825,19	616 995,46
- 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	293 726,73	384 571,33
z tytułu wynagrodzeń	146 572,78	154 412,70
inne	418 112,52	268 750,66
Fundusze specjalne	296 543,04	257 278,54
Rozliczenia międzyokresowe	7 625 623,31	8 012 485,52
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	7 625 623,31	8 012 485,52
- długoterminowe	7 290 644,93	7 587 823,88
- krótkoterminowe	334 978,38	424 661,64

Lista złożonych podpisów:

2021-03-04 10:30:25Z Joanna Jarzab - Certum QCA 2017

2021-03-04 10:40:08Z Krzysztof Rafał Wancerz; Prezes Zarządu PPK Sp. z o.o. - Certum QCA 2017