

BILANS

Lp	Wyszczególnienie aktywów	2018	2019
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	61 914 691,14	57 263 814,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	190 086,30	6 746,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	190 086,30	6 746,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 724 604,84	57 257 067,57
1	Środki trwałe	61 724 604,84	57 074 432,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 250 347,60	8 947 867,60
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 607 078,90	41 215 143,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	394 349,40	251 143,76
	d) środki transportu	40 361,75	23 162,75
	e) inne środki trwałe	8 432 467,19	6 637 114,60
2	Środki trwałe w budowie	0,00	182 635,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	11 545 217,49	11 798 721,21
I.	Zapasy	543 678,87	653 921,75
1	Materiały	543 678,87	653 921,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 119 603,60	6 756 623,57
1	Należności od pozostałych jednostek	7 119 603,60	6 756 623,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 589 448,72	6 213 608,09
	- do 12 miesięcy	6 589 448,72	6 213 608,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	3 260,88	3 107,48
	c) inne	526 894,00	539 908,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 827 993,30	4 218 856,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 827 993,30	4 218 856,38
	a) 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
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 827 993,30	4 218 856,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 827 773,30	4 218 523,38
	- inne środki pieniężne	220,00	333,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 941,72	169 319,51
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	73 459 908,63	69 062 535,45

Lp	Wyszczególnienie pasywów	2018	2019
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 443 082,93	448 563,24
I.	Kapitał podstawowy	22 522 314,03	21 123 101,08
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 246 313,14	-19 079 231,10
VI.	Zysk (strata) netto	167 082,04	-1 595 306,74
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 016 825,70	68 613 972,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 662 646,00	3 761 741,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 657 603,00	3 756 641,00
	- długoterminowa	2 793 063,00	2 856 517,00
	- krótkoterminowa	864 540,00	900 124,00
3	Pozostałe rezerwy	5 043,00	5 100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	5 043,00	5 100,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 281 592,70	6 976 923,20
2	Wobec pozostałych jednostek	7 281 592,70	6 976 923,20
a)	kredyty i pożyczki	7 281 592,70	6 976 923,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 062 726,08	15 389 103,91
1	Wobec pozostałych jednostek	14 544 125,83	14 819 494,10
a)	kredyty i pożyczki	1 735 438,31	2 834 979,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 762 339,31	5 593 227,02
	- do 12 miesięcy	5 762 339,31	5 593 227,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	3 046 544,90	3 787 511,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 561 954,51	2 575 714,57
i)	inne	1 437 848,80	28 061,12
2	Fundusze specjalne	518 600,25	569 609,81
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	44 009 860,92	42 486 204,10
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 009 860,92	42 486 204,10
	- długoterminowe	40 468 860,92	39 261 097,50
	- krótkoterminowe	3 541 000,00	3 225 106,60
	RAZEM PASYWA	73 459 908,63	69 062 535,45

Data sporządzenia: 23-03-2020

Sporządził: Barbara Pietrzak

Zatwierdził