

BILANS

Wrzesień

Lp	Wyszczególnienie aktywów	2020
1	2	4
AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	56 766 118,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 809,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 809,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 762 308,36
1	Środki trwałe	56 443 818,36
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 947 867,60
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 769 456,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	215 889,21
	d) środki transportu	10 263,50
	e) inne środki trwałe	5 500 341,96
2	Środki trwałe w budowie	318 490,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	11 896 494,86
I.	Zapasy	973 520,82
1	Materiały	973 520,82
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 563 797,06
1	Należności od pozostałych jednostek	6 563 797,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 005 173,92
	- do 12 miesięcy	6 005 173,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	3 197,93
	c) inne	531 181,91
	d) dochodzone na drodze sądowej	24 243,30
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 840 075,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 840 075,32
	a) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 840 075,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 837 280,42
	- inne środki pieniężne	2 794,90
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519 101,66
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00

	<i>RAZEM AKTYWA</i>	<i>68 662 613,03</i>
--	---------------------	----------------------

Lp	Wyszczególnienie pasywów	2020
1	2	4
PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 078 345,56
I.	Kapitał podstawowy	21 123 101,08
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
	- na udziały (akcje) własne	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 674 537,84
VI.	Zysk (strata) netto	1 629 782,32
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 584 267,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 756 641,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 756 641,00
	- długoterminowa	2 856 517,00
	- krótkoterminowa	900 124,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 976 923,20
2	Wobec pozostałych jednostek	6 976 923,20
a)	kredyty i pożyczki	6 976 923,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 141 477,95
1	Wobec pozostałych jednostek	14 375 705,50
a)	kredyty i pożyczki	1 458 515,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 467 240,15
	- do 12 miesięcy	5 467 240,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f)	zobowiązania weksłowe	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	3 394 662,86
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 464 176,33
i)	inne	1 591 110,82
2	Fundusze specjalne	765 772,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	40 709 225,32
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 709 225,32
	- długoterminowe	40 468 860,92
	- krótkoterminowe	240 364,40
	RAZEM PASYWA	68 662 613,03