

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	33 908 686,07	36 358 571,00	A	Kapitał (fundusz) własny	15 220 375,90	17 321 479,29
I	Wartości niematerialne i prawne	43 050,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 368 500,00	15 368 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 952 979,29	1 512 361,86
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	43 050,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 571 406,43	34 281 324,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	31 164 352,24	29 277 493,24		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	693 062,52	709 501,77		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 686 294,05	16 075 446,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 447 999,69	9 953 246,87	VI	Zysk (strata) netto	-2 101 103,39	440 617,43
d)	środki transportu	1 572 770,51	1 359 658,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	764 225,47	1 179 639,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 833 815,31	28 060 740,14
2	Środki trwałe w budowie	407 054,19	5 003 830,87	I	Rezerwy na zobowiązania	7 140 743,88	6 026 284,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	204 345,00	234 612,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	346 284,64	342 651,14
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	295 086,87	290 052,10
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	51 197,77	52 599,04
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	6 590 114,24	5 449 021,01
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	5 573 253,89	4 428 854,01
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 016 860,35	1 020 167,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 665 973,85	2 312 698,54
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 665 973,85	2 312 698,54
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 290 140,00	1 706 160,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	375 833,85	606 538,54

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 911 464,03	9 498 593,65
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 294 229,64	2 077 246,89		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 294 229,64	2 077 246,89	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 676 511,29	9 274 908,56
B	Aktywa obrotowe	14 145 505,14	9 023 648,43	a)	kredyty i pożyczki	1 055 145,00	1 016 786,83
I	Zapasy	293 305,60	254 777,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	243 912,75	204 943,26	c)	inne zobowiązania finansowe	230 704,69	220 167,87
2	Półprodukty i produkty w toku	21 324,36	17 770,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	684 864,89	549 573,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	684 864,89	549 573,03
4	Towary	20 939,12	21 988,22		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 129,37	10 075,51	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 196 930,37	5 212 523,77	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 238 752,98	6 825 958,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	394 108,74	387 922,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne	72 934,99	274 499,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	234 952,74	223 685,09
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 115 633,55	10 223 163,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 115 633,55	10 223 163,80
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	8 082 476,75	9 011 508,83
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 033 156,80	1 211 654,97
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 196 930,37	5 212 523,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 030 078,96	2 882 789,31				
	– do 12 miesięcy	2 030 078,96	2 882 789,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 266,44	1 008 885,06			
c)	inne	2 113 584,97	1 320 849,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 487 903,14	3 375 907,09			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 487 903,14	3 375 907,09			
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	9 487 903,14	3 375 907,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 472 303,14	3 359 407,09			
	– inne środki pieniężne	15 600,00	16 500,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 366,03	180 440,28			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	48 054 191,21	45 382 219,43		PASYWA razem (suma poz. A i B)	48 054 191,21 45 382 219,43

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Jezierska

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Ogorzały

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 632 779,43	31 249 681,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 780 425,21	31 453 315,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 154 246,92	-237 084,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 601,14	33 449,62
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	33 061 697,58	31 843 602,42
I	Amortyzacja	3 938 443,65	5 412 265,45
II	Zużycie materiałów i energii	4 013 583,15	4 276 671,60
III	Usługi obce	4 462 575,48	3 387 047,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 485 341,40	7 171 611,15
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 394 474,47	8 557 129,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 094 372,13	2 077 768,40
	– emerytalne	785 168,55	802 867,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	672 907,30	961 108,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 428 918,15	-593 921,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 125 222,92	1 235 479,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 091 091,00	1 195 215,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	34 131,92	40 264,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	888 685,58	117 135,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 878,68	67 432,08
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	667 106,43	2 990,15
III	Inne koszty operacyjne	202 700,47	46 713,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 192 380,81	524 422,64
G	Przychody finansowe	17 227,64	71 068,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	17 227,64	71 068,73
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	173 199,97	129 704,86
I	Odsetki, w tym:	145 582,71	88 484,02
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	27 617,26	41 220,84
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 348 353,14	465 786,51
J	Podatek dochodowy	-247 249,75	25 169,08
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 101 103,39	440 617,43

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mbr Lidia Tyma-Jezierska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ogorzałły