

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	50 349 098,65	45 991 277,89	A	Kapitał (fundusz) własny	30 914 320,38	30 440 921,25
I	Wartości niematerialne i prawne	74 902,18	128 521,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	74 902,18	128 521,85	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 982 406,47	45 516 525,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	589 515,88	168 500,00
1	Środki trwałe	36 145 607,76	37 223 628,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 750 821,54	26 294 181,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 829 578,75	-3 130 386,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 031 795,24	2 422 071,26	VI	Zysk (strata) netto	552 383,25	800 807,89
d)	środki transportu	1 568 776,90	1 712 513,72	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 997,31	4 645,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 362 405,05	18 891 917,41
2	Środki trwałe w budowie	13 836 798,71	8 292 896,78	I	Rezerwy na zobowiązania	2 986 824,39	3 053 768,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 169 525,00	2 314 684,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	817 299,39	739 084,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	733 533,71	664 963,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	83 765,68	74 121,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 640 306,89	4 030 420,25
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	5 640 306,89	4 030 420,25
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 289 242,58	3 360 806,96
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	334 453,25	657 395,37

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	16 611,06	12 217,92
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 339 059,25	4 252 830,17
	– 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	291 790,00	346 231,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291 790,00	346 231,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 244 929,46	4 159 448,83
B	Aktywa obrotowe	2 927 626,78	3 341 560,77	a)	kredyty i pożyczki	1 734 104,00	2 961 916,87
1	Zapasy	105 181,72	152 841,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	100 931,72	148 591,48	c)	inne zobowiązania finansowe	323 113,90	309 938,94
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	314 366,86	218 301,86
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	314 366,86	218 301,86
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 250,00	4 250,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	150,82	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 287 698,85	1 433 505,93	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	370 399,35	446 795,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	115 132,84	106 640,08
	– do 12 miesięcy			i)	inne	387 661,69	115 855,20
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	94 129,79	93 381,34
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 396 214,52	7 554 898,99
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	10 396 214,52	7 554 898,99
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 185 817,57	7 344 502,04
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	210 396,95	210 396,95
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 287 698,85	1 433 505,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 101 021,57	1 047 732,08				
	– do 12 miesięcy	1 101 021,57	1 047 732,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 150,71	305 182,57			
c)	inne	88 526,57	80 591,28			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	820 651,04	1 108 231,44			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	820 651,04	1 108 231,44			
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	820 651,04	1 108 231,44			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	820 651,04	1 108 231,44			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714 095,17	646 981,92			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	53 276 725,43	49 332 838,66			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			53 276 725,43	49 332 838,66	

31.03.2020 r.

PROKURANT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz