

(dane jednostki)

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	168 913 014,53	156 357 377,30	A	Kapitał (fundusz) własny	68 127 101,50	62 986 330,22
I	Wartości niematerialne i prawne	6 770,83	7 150,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	61 682 000,00	58 019 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 967 330,22	2 694 645,66
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 770,83	7 150,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	168 865 084,64	156 323 065,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	166 778 031,07	149 273 363,11		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 680 118,90	1 648 038,60		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 878 491,91	146 220 077,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	248 875,71	266 805,91	VI	Zysk (strata) netto	1 477 771,28	2 272 684,56
d)	środki transportu	960 667,47	1 123 520,57	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	9 877,08	14 920,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 255 642,01	107 523 156,82
2	Środki trwałe w budowie	2 087 053,57	7 049 702,77	I	Rezerwy na zobowiązania	1 354 290,85	1 105 001,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	374 897,00	358 838,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	979 393,85	746 163,77
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	840 666,74	688 474,27
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	138 727,11	57 689,50
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	16 030 587,20	19 452 375,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	16 030 587,20	19 452 375,20
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	16 030 587,20	19 452 375,20
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 416 306,55	3 852 573,15
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 159,06	27 161,42		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 541,00	26 175,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 618,06	986,42	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 388 416,49	3 843 262,99
B	Aktywa obrotowe	9 469 728,98	14 152 109,74	a)	kredyty i pożyczki	3 324 436,25	3 313 715,90
I	Zapasy	282 684,93	240 215,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	17 882,58	52 060,65	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	473 300,84	331 700,54
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	473 300,84	331 700,54
4	Towary	264 802,35	188 155,15		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 903 623,32	2 954 887,62	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 871,90	9 118,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 629,54	13 512,91
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	566 177,96	175 215,48
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	27 890,06	9 310,16
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	88 454 457,41	83 113 206,70
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	88 454 457,41	83 113 206,70
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	85 818 396,69	80 684 829,84
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 636 060,72	2 428 376,86
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 903 623,32	2 954 887,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 935 693,56	1 556 926,76				
	– do 12 miesięcy	1 935 693,56	1 556 926,76				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	862 069,00	1 290 085,00			
c)	inne	105 860,76	107 875,86			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 168 933,08	10 855 711,62			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 168 933,08	10 855 711,62			
a)	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			
b)	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 168 933,08	10 855 711,62			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 678,52	156 389,09			
	– inne środki pieniężne	5 950 254,56	10 699 322,53			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 487,65	101 294,70			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	178 382 743,51	170 509 487,04		PASYWA razem (suma poz. A i B)	178 382 743,51 170 509 487,04