

Pozycja	Wartość na dzień 31.12.2020	Wartość na dzień 30.06.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>69 330 213,65</b>	<b>71 511 050,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>268 836,66</b>	<b>225 167,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	268 836,66	225 167,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>68 891 225,67</b>	<b>71 076 858,81</b>
1. Środki trwałe	48 540 436,96	47 287 236,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 829 616,95	1 829 616,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 157 167,01	38 446 836,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 568 296,85	4 259 676,76
d) środki transportu	1 732 746,14	1 580 828,23
e) inne środki trwałe	1 252 610,01	1 170 278,46
2. Środki trwałe w budowie	20 350 788,71	23 789 621,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>170 151,32</b>	<b>209 024,34</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	170 151,32	209 024,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 384 624,19</b>	<b>4 568 086,57</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>226 598,10</b>	<b>234 131,41</b>
1. Materiały	226 598,10	234 131,41
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	120,00	1 505,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		430,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 258 837,53</b>	<b>2 899 381,66</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 258 837,53	2 899 381,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 875 311,53	2 574 690,40
- do 12 miesięcy	1 869 411,53	2 568 790,40
- powyżej 12 miesięcy	5 900,00	5 900,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 256,00	276 058,00
c) inne	43 270,00	48 633,26
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 748 054,10</b>	<b>833 701,84</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 748 054,10	833 701,84
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	3 748 054,10	833 701,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 748 054,10	833 701,84
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>151 134,46</b>	<b>598 936,66</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>75 714 837,84</b>	<b>76 079 137,18</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>37 740 817,58</b>	<b>38 735 003,69</b>

I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 299 100,00	39 299 100,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5,00	5,00
- na udziały (akcje) własne	5,00	5,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 405 398,40	-1 558 287,42
VI. Zysk (strata) netto	-152 889,02	994 186,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 974 020,26</b>	<b>37 344 133,49</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	214 762,17	240 648,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	214 762,17	240 648,60
- długoterminowe	118 203,87	118 829,47
- krótkoterminowe	96 558,30	121 819,13
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>8 261 284,56</b>	<b>7 369 388,20</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 261 284,56	7 369 388,20
a) kredyty i pożyczki	7 470 350,09	6 648 814,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	790 934,47	720 573,58
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>3 539 262,36</b>	<b>4 139 490,79</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 470 524,70	4 010 997,69
a) kredyty i pożyczki	1 240 154,38	1 324 767,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	220 005,61	225 092,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 338 556,41	1 350 713,79
- do 12 miesięcy	1 338 556,41	1 350 713,79
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	323 408,77	797 569,05
h) z tytułu wynagrodzeń	172 505,55	192 723,72
i) inne	175 893,98	120 131,66
4. Fundusze specjalne	68 737,66	128 493,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>25 958 711,17</b>	<b>25 594 605,90</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 958 711,17	25 594 605,90
- długoterminowe	24 791 399,65	24 429 285,11
- krótkoterminowe	1 167 311,52	1 165 320,79
Pasywa razem	75 714 837,84	76 079 137,18

Sporządzono: 29.07.2021

Katarzyna Getz

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWIA  
 Katarzyna Getz