

BILANS  
 sporządzony na dzień 31.12.2019

Pozycja	(zł)	
	Wartość na dzień 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>54 112 888,63</b>	<b>57 885 173,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 831,77</b>	<b>356 175,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	21 831,77	356 175,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54 001 468,04</b>	<b>57 396 119,16</b>
1. Środki trwałe	50 214 133,32	49 459 626,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 827 616,95	1 829 616,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 106 135,65	39 726 642,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 714 514,09	5 216 162,15
d) środki transportu	1 532 764,45	1 266 954,41
e) inne środki trwałe	33 102,18	1 420 250,26
2. Środki trwałe w budowie	3 787 334,72	7 936 492,80
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>89 588,82</b>	<b>132 879,23</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 588,82	132 879,23
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 493 043,93</b>	<b>5 266 909,51</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>181 587,17</b>	<b>181 807,58</b>
1. Materiały	181 587,17	181 694,92
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30,00	35,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 612 674,39</b>	<b>2 742 767,47</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	1 612 674,39	2 742 767,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 415 083,70	1 896 145,28
- do 12 miesięcy	1 409 183,70	1 890 245,28
- powyżej 12 miesięcy	5 900,00	5 900,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163 998,00	810 942,00
c) inne	33 592,69	35 680,19
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 495 784,40</b>	<b>2 219 183,68</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 495 784,40	2 219 183,68
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	2 495 784,40	2 219 183,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 495 784,40	2 219 183,68
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>202 997,97</b>	<b>123 150,78</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>58 605 932,56</b>	<b>63 152 083,36</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>36 894 486,82</b>	<b>36 947 506,60</b>

I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37 670 900,00	38 352 900,00
- 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	400 005,00	5,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	400 005,00	5,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 275 964,01	-1 176 418,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99 545,83	-228 980,22
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	21 711 445,74	26 204 576,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 068,45	192 163,35
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	148 068,45	192 163,35
- długoterminowe	111 951,50	116 241,57
- krótkoterminowe	36 116,95	75 921,78
II. Zobowiązania długoterminowe	3 844 698,39	4 773 324,70
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 844 698,39	4 773 324,70
a) kredyty i pożyczki	3 363 013,31	4 404 059,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	481 685,08	369 265,45
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 043 031,16	5 775 793,15
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	4 990 884,10	5 723 388,78
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 158 906,90	1 397 243,58
c) inne zobowiązania finansowe	101 729,30	109 751,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 116 829,41	3 614 319,99
- do 12 miesięcy	1 116 829,41	3 614 319,99
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	673 386,67	288 068,09
h) z tytułu wynagrodzeń	119 683,91	150 604,65
i) inne	820 347,91	163 401,06
4. Fundusze specjalne	52 147,06	52 404,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 675 647,74	15 463 295,56
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 675 647,74	15 463 295,56
- długoterminowe	11 513 980,29	14 727 662,97
- krótkoterminowe	1 161 667,45	735 632,59
Pasywa razem	58 605 932,56	63 152 083,36

Sporządzono: 31.03.2020  
Katarzyna Getz

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Getz

PREZES ZARZĄDU  
Sławomir Trojanowski