

BILANS

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	30 380 320,97	31 127 583,32
A.A	Aktywa trwałe	26 304 525,05	26 273 432,13
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	33 185,07	3 125,03
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 185,07	3 125,03
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 824 387,98	25 812 994,10
A.A.II.1	Środki trwałe	24 410 177,26	25 090 451,27
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	303 403,98	303 403,98
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 872 323,31	22 992 713,25
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 386 019,72	1 091 873,44
A.A.II.1.D	środki transportu	820 003,45	671 498,29
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	28 426,80	30 962,31
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 414 210,72	722 542,83
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	446 952,00	457 313,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446 952,00	457 313,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	4 075 795,92	4 854 151,19
A.B.I	Zapasy	243 504,52	64 894,67
A.B.I.1	Materiały	243 504,52	64 894,67
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 696 882,07	1 315 302,14
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 261,17
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 261,17
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	2 261,17
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 696 882,07	1 313 040,97
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 351 889,54	1 223 875,58
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	1 351 889,54	1 223 875,58
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	318 457,53	61 901,39
A.B.II.3.C	Inne	26 535,00	27 264,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	2 129 069,26	3 462 013,80
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 129 069,26	3 462 013,80
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 129 069,26	3 462 013,80
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 129 069,26	3 462 013,80
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 340,07	11 940,58
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	30 380 320,97	31 127 583,32
P.A	Kapitał (fundusz) własny	20 185 367,86	20 021 147,89
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 107 500,00	16 107 500,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 663 647,89	3 460 219,79
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	164 219,97	203 428,10
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 194 953,11	11 106 435,43
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 888 106,35	1 891 917,49
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 878 606,35	1 882 917,49
P.B.I.2.1	- długoterminowa	1 531 234,34	1 484 740,16
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	347 372,01	398 177,33
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	9 500,00	9 000,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	9 500,00	9 000,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	591 000,00	1 032 000,00

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	591 000,00	1 032 000,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	591 000,00	1 032 000,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 530 653,12	1 624 749,39
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 478 445,28	1 574 824,19
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	441 000,00	441 000,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	877 331,93	818 845,93
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	877 331,93	818 845,93
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 113,35	313 008,11
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	0,00	1 970,15
P.B.III.4	Fundusze specjalne	52 207,84	49 925,20
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 185 193,64	6 557 768,55
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 185 193,64	6 557 768,55
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	5 652 623,32	6 021 563,91
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	532 570,32	536 204,64

Dokument nie został podpisany