

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2019	2018			2019	2018
A	Aktywa trwałe	83 254 072,08	85 114 951,49	A	Kapitał (fundusz) własny	29 419 789,48	27 233 357,06
I	Wartości niematerialne i prawne	12 412,70	22 711,53	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 546,81
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 412,70	22 711,53	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	77 669 794,92	79 516 051,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13 104 834,53	10 661 514,01
1	Środki trwałe	77 636 975,22	79 466 349,87		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	13 104 834,53	10 661 514,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 299 009,50	4 009 696,45		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 106 923,54	75 083 295,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 980,33	-4 975,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 614,81	232 571,31	VI	Zysk (strata) netto	2 279 412,75	2 533 296,13
d)	środki transportu	4 375,47	44 946,09	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	67 051,90	95 840,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 979 636,77	91 843 639,74
2	Środki trwałe w budowie	32 819,70	49 701,25	I	Rezerwy na zobowiązania	1 179 197,00	786 230,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 000,00	218 000,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	169 000,00	218 000,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 010 197,00	568 230,67
IV	Inwestycje długoterminowe	5 567 842,67	5 575 823,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	13 500,74	13 500,74		– krótkoterminowe	1 010 197,00	568 230,67
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	60 997 650,16	63 064 619,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 109 268,23	2 109 268,23	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 109 268,23	2 109 268,23	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	2 109 268,23	2 109 268,23	3	Wobec pozostałych jednostek	60 997 650,16	63 064 619,09
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	49 491 438,85	51 494 695,13
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	11 506 211,31	11 569 923,96
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 593 305,80	3 259 637,91
	– 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	3 445 073,70	3 453 054,03		– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 021,79	365,84		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 021,79	365,84	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 488 864,77	3 162 951,86
B	Aktywa obrotowe	37 145 354,17	33 962 045,31	a)	kredyty i pożyczki	1 120 930,00	1 057 228,00
I	Zapasy	19 948 365,88	20 984 408,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 165 635,07	1 897 317,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	820 698,07	1 792 322,52
4	Towary	19 948 365,88	20 984 408,19		– powyżej 12 miesięcy	344 937,00	104 994,76
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 270 623,12	1 100 113,77	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	202 299,70	208 406,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	104 441,03	96 686,05
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	26 209 483,81	24 733 152,07
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	26 209 483,81	24 733 152,07
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 738 879,09	6 892 917,81
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	19 470 604,72	17 840 234,26
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 270 623,12	1 100 113,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 550 326,12	686 096,77				
	– do 12 miesięcy	1 550 326,12	686 096,77				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	633 257,00	334 427,00			
c)	inne	87 040,00	79 590,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 834 193,46	11 778 828,41			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 834 193,46	11 778 828,41			
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	2 500,15			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki		2 500,15			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 834 193,46	11 776 328,26			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 343 317,28	5 434 932,08			
	– inne środki pieniężne	5 490 876,18	6 341 396,18			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 171,71	98 694,94			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	120 399 426,25	119 076 996,80			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				120 399 426,25	119 076 996,80

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ... od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r. ...

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 356 252,50	29 429 969,02
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 760 389,18	12 406 269,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	49 000,00	-20 960,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	364 563,45	396 663,93
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 182 299,87	16 647 995,89
B	Koszty działalności operacyjnej	26 498 005,08	26 542 309,46
I	Amortyzacja	1 320 289,26	1 331 422,53
II	Zużycie materiałów i energii	2 114 500,31	1 967 761,07
III	Usługi obce	1 977 186,61	1 762 058,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	390 908,32	407 748,64
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 022 775,60	5 962 001,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 434 601,83	1 416 707,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	694 205,35	1 041 915,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 543 537,80	12 652 693,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 858 247,42	2 887 659,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 217 724,67	1 262 589,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	70 299,62	8 858,03
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 147 425,05	1 253 731,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	778 132,91	717 453,52
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	498 202,01	527 262,00
III	Inne koszty operacyjne	279 930,90	190 191,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 297 839,18	3 432 796,02
G	Przychody finansowe	110 490,34	158 659,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	110 490,34	158 659,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	898 660,77	928 131,79
I	Odsetki, w tym:	898 660,77	928 131,79
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 509 668,75	2 663 324,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 509 668,75	2 663 324,13
L	Podatek dochodowy	230 256,00	130 028,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 279 412,75	2 533 296,13

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
 Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

PREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)