

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	154 654 281,43	159 241 375,44
Aktywa trwałe	130 994 308,85	134 772 853,66
Wartości niematerialne i prawne	81 787,97	111 144,47
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	81 787,97	111 144,47
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	130 513 960,88	134 297 834,19
Środki trwałe	130 029 105,92	133 499 510,81
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 237 534,00	4 237 534,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 915 677,73	115 325 221,36
urządzenia techniczne i maszyny	11 747 417,44	12 640 271,80
środki transportu	409 494,77	518 257,03
inne środki trwałe	718 981,98	778 226,62
Środki trwałe w budowie	484 854,96	790 193,30
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	8 130,08
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398 560,00	363 875,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398 560,00	363 875,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	23 659 972,58	24 468 521,78
Zapasy	175 519,14	194 579,35
Materiały	175 519,14	194 579,35
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 116 100,95	2 448 299,24
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 116 100,95	2 448 299,24
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 019 480,95	2 347 999,24
– do 12 miesięcy	3 019 480,95	2 347 999,24
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 870,00	0,00
Inne	77 750,00	100 300,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	20 262 067,44	21 694 047,29
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 262 067,44	21 694 047,29
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
w pozostałych jednostkach	7 100 000,00	5 085 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 100 000,00	5 085 000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 162 067,44	16 609 047,29

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 337 460,00	735 463,41
– inne środki pieniężne	7 824 607,44	15 873 583,88
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 285,05	131 595,90
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	154 654 281,43	159 241 375,44
Kapitał (fundusz) własny	74 444 580,70	74 662 378,71
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 744 000,00	65 744 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 871 446,12	2 861 324,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 255 319,10	5 265 440,26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	573 815,48	791 613,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 209 700,73	84 578 996,73
Rezerwy na zobowiązania	2 097 683,88	1 915 133,48
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 097 683,88	1 915 133,48
– długoterminowa	1 873 107,49	1 788 848,07
– krótkoterminowa	224 576,39	126 285,41
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	13 500 000,00	16 500 000,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	13 500 000,00	16 500 000,00
kredyty i pożyczki	13 500 000,00	16 500 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 380 322,27	4 661 839,13
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 292 580,69	4 550 416,45
kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 300 613,54
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	612 413,63	496 068,76
- do 12 miesięcy	612 413,63	496 068,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417 622,75	465 757,66
z tytułu wynagrodzeń	138 551,20	163 160,70
inne	123 993,11	124 815,79
Fundusze specjalne	87 741,58	111 422,68
Rozliczenia międzyokresowe	60 231 694,58	61 502 024,12
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	60 231 694,58	61 502 024,12
- długoterminowe	60 231 694,58	61 502 024,12
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

- 2020-03-23 09:48:50 Lucja Obarzanek - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2020-03-23 10:59:11 Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2020-03-23 13:26:04 Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 876 945,70	18 458 822,49
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 378 389,56	18 187 910,45
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	482 090,84	267 767,14
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 465,30	3 144,90
Koszty działalności operacyjnej	19 536 293,43	18 917 885,89
Amortyzacja	5 504 413,64	5 473 733,56
Zużycie materiałów i energii	2 298 354,69	2 021 427,58
Usługi obce	1 005 921,21	853 050,14
Podatki i opłaty, w tym:	4 269 170,32	4 213 009,11
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 848 371,14	4 714 956,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 341 817,62	1 317 128,90
– emerytalne	449 985,12	454 866,87
Pozostałe koszty rodzajowe	268 244,81	324 580,33
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-659 347,73	-459 063,40
Pozostałe przychody operacyjne	1 397 202,49	1 603 340,29
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 010,31	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 396 192,18	1 603 340,29
Pozostałe koszty operacyjne	347 781,87	463 316,41
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 359,09
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 900,28	49 851,85
Inne koszty operacyjne	327 881,59	412 105,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	390 072,89	680 960,48
Przychody finansowe	858 229,38	993 284,47
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	858 229,38	993 284,47
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	509 442,79	618 318,46
Odsetki, w tym:	509 442,79	618 318,46
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	738 859,48	1 055 926,49
Podatek dochodowy	199 729,00	266 426,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-34 685,00	-2 113,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	573 815,48	791 613,49

Lista złożonych podpisów:

- 2020-03-23 09:48:50 Lucja Obarzanek - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2020-03-23 10:59:11 Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2020-03-23 13:26:04 Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany