

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	71.735.286,21	67.323.607,72
-	I	Wartości niematerialne i prawne	60.775,00	600,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	60.775,00	600,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	71.274.511,21	66.923.007,72
-	1	Środki trwałe	60.660.484,82	65.403.070,45
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.983.889,16	5.007.774,86
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.221.401,94	41.298.283,53
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	15.772.780,20	18.391.533,98
	d)	środki transportu	641.514,70	657.294,20
	e)	inne środki trwałe	40.898,82	48.183,88
	2	Środki trwałe w budowie	7.762.595,77	1.519.937,27
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2.851.430,62	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	400.000,00	400.000,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	400.000,00	400.000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	100.000,00	100.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	100.000,00	100.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	300.000,00	300.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	300.000,00	300.000,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	23.159.167,17	19.855.767,10
-	I	Zapasy	197.693,05	257.197,80
	1	Materiały	197.693,05	257.197,80
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	6.092.670,14	4.471.269,78
-	1	Należności od jednostek powiązanych	268.252,56	368.142,97
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	268.252,56	368.142,97
	-(1)	do 12 miesięcy	268.252,56	368.142,97
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	5.824.417,58	4.103.126,81
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.644.533,58	3.444.696,81
	-(1)	do 12 miesięcy	5.791.734,07	3.634.481,22
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-147.200,49	-189.784,41
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	112.670,00	583.330,00
	c)	inne	67.214,00	75.100,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	16.265.701,31	14.989.499,51
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.265.701,31	14.989.499,51
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	2.548.070,42	2.580.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	2.548.070,42	2.580.000,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.717.630,89	12.409.499,51
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.717.630,89	12.409.499,51
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603.102,67	137.800,01
Suma			94.894.453,38	87.179.374,82

Główny Księgowy

Joanna Rychtowska-Terlecka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wydra

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	28.773.607,45	25.235.464,89
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20.378.050,00	20.378.050,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4.737.414,89	743.896,22
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	3.658.142,56	4.113.518,67
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66.120.845,93	61.943.909,93
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1.049.215,88	834.634,48
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	454.633,40	240.052,00
		- (1) długoterminowa	18.532,36	18.532,36
		- (2) krótkoterminowa	436.101,04	221.519,64
	3	Pozostałe rezerwy	594.582,48	594.582,48
		- (1) długoterminowe	500.082,48	500.082,48
		- (2) krótkoterminowe	94.500,00	94.500,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	13.797.117,93	13.797.117,93
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	13.797.117,93	13.797.117,93
		a) kredyty i pożyczki	12.643.684,24	12.643.684,24
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	1.153.433,69	1.153.433,69
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17.760.840,05	13.790.101,23
	1	Wobec jednostek powiązanych	21.562,42	121.585,54
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21.562,42	121.585,54
		- (1) do 12 miesięcy	21.562,42	121.585,54
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	16.023.392,50	12.241.152,39
		a) kredyty i pożyczki	559.695,00	2.238.780,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	83.522,00	315.092,31
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	437.550,78	2.016.286,47
		- (1) do 12 miesięcy	437.550,78	2.016.286,47
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.180.968,57	5.790.301,55
		h) z tytułu wynagrodzeń	485.037,15	0,00
		i) inne	7.276.619,00	1.880.692,06
	3	Fundusze specjalne	1.715.885,13	1.427.363,30
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	33.513.672,07	33.522.056,29
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33.513.672,07	33.522.056,29
		- (1) długoterminowe	33.511.084,30	33.511.084,30
		- (2) krótkoterminowe	2.587,77	10.971,99
Suma			94.894.453,38	87.179.374,82

Główny Księgowy

Joanna Rychławska-Tertecka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wydra

MPGO Sp. z o.o. z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27.231.294,84	34.254.938,04
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27.231.294,84	34.254.938,04
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	25.174.471,72	31.493.992,14
	I	Amortyzacja	4.953.804,35	5.233.665,00
	II	Zużycie materiałów i energii	1.562.030,31	2.787.918,59
	III	Usługi obce	3.956.775,16	8.059.498,23
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	7.411.385,33	6.683.890,53
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	5.398.467,21	6.246.897,31
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.349.771,64	1.686.916,14
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	542.237,72	795.206,34
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2.056.823,12	2.760.945,90
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.954.034,57	3.511.945,92
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9.393,43	27.843,72
	II	Dotacje	2.851.430,62	3.215.569,52
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42.583,92	42.826,12
	IV	Inne przychody operacyjne	50.626,60	225.706,56
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	231.173,63	1.155.419,77
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	31.887,05
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	34.678,36
	III	Inne koszty operacyjne	231.173,63	1.088.854,36
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4.779.684,06	5.117.472,05
-	G	Przychody finansowe	121.432,29	317.767,18
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	121.432,29	317.767,18
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	436.622,79	611.642,56
-	I	Odsetki, w tym:	436.622,79	611.642,56
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4.464.493,56	4.823.596,67
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	4.464.493,56	4.823.596,67
	L	Podatek dochodowy	806.351,00	710.078,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3.658.142,56	4.113.518,67
	O		0,00	0,00

Główny Księgowy

Joanna Rychławska-Terlecka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wydra