

BILANS na dzień 31-12-2019

AKTYWA		2019	2018
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne		67 323 607,72	69 258 070,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		600,00	3 000,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		600,00	3 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		66 923 007,72	68 455 070,45
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		65 403 070,45	68 222 395,45
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 007 774,86	5 039 622,46
c) urządzenia techniczne i maszyny		41 298 283,53	42 927 958,10
d) środki transportu		18 391 533,98	19 568 222,51
e) inne środki trwałe		657 294,20	607 441,77
2. Środki trwałe w budowie		48 183,88	79 150,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 519 937,27	232 675,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		400 000,00	800 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		400 000,00	800 000,00
- 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		100 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe		100 000,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		300 000,00	800 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	100 000,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		300 000,00	700 000,00
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		0,00	0,00
I. Zapasy		19 855 767,10	12 118 058,37
1. Materiały		257 197,80	476 007,56
2. Półprodukty i produkty w toku		257 197,80	225 997,56
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	250 010,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		4 471 269,78	4 002 111,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
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:		368 142,97	0,00
- do 12 miesięcy		368 142,97	0,00
- powyżej 12 miesięcy		368 142,97	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 103 126,81	4 002 111,21
- do 12 miesięcy		3 444 696,81	3 690 222,21
- powyżej 12 miesięcy		3 444 696,81	3 690 222,21
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		0,00	0,00
c) inne		583 330,00	251 139,00
d) dochodzone na drodze sądowej		75 100,00	60 750,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 989 499,51	7 385 109,56
a) w jednostkach powiązanych		14 989 499,51	7 382 359,36
- 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
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		2 580 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 580 000,00	0,00
		0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 409 499,51	7 382 359,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 409 499,51	7 382 359,36
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	2 750,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 800,01	254 830,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	87 179 374,82	81 376 128,82

Główny Księgowy

Joanna Rychniowska-Terlecka

PREZESZARZADU

Bartosz Wydra

BILANS na dzień 31-12-2019

PASYWA	2019	2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 235 464,89	21 121 946,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 378 050,00	20 378 050,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	743 896,22	4 635 440,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	4 113 518,67	-3 891 544,05
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	61 943 909,93	60 254 182,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	834 634,48	8 943,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	240 052,00	0,00
- krótkoterminowa	18 532,36	0,00
3. Pozostałe rezerwy	221 519,64	0,00
- długoterminowe	594 582,48	8 943,10
- krótkoterminowe	500 082,48	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	94 500,00	8 943,10
1. Wobec jednostek powiązanych	13 797 117,93	17 350 555,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	13 797 117,93	17 350 555,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 643 684,24	17 350 555,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	1 153 433,69	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. obowiązkami wobec jednostek powiązanych	13 790 101,23	6 206 432,69
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121 585,54	0,00
- do 12 miesięcy	121 585,54	0,00
- powyżej 12 miesięcy	121 585,54	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	12 241 152,39	4 925 744,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 238 780,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	315 092,31	0,00
- do 12 miesięcy	2 016 286,47	714 892,34
- powyżej 12 miesięcy	2 016 286,47	714 892,34
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i drowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	5 790 301,55	3 775 596,12
i) inne	0,00	315 672,61
4. Fundusze specjalne	1 880 692,06	119 583,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 427 363,30	1 280 688,43
1. Ujemna wartość firmy	33 522 056,29	36 688 251,81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	33 522 056,29	36 688 251,81
- krótkoterminowe	33 511 084,30	0,00
SUMA PASYWÓW	10 971,99	0,00
	87 179 374,82	81 376 128,82

Główny Księgowy

Joanna Rychnowska-Terlecka

PREZES Zarządu

Bartosz Wydra

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Pozycja	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 254 938,04	21 706 378,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 254 938,04	21 976 438,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-270 060,20
III. Koszty 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	31 493 992,14	28 196 075,71
I. Amortyzacja	5 233 665,00	4 969 113,38
II. Zużycie materiałów i energii	2 787 918,59	2 259 842,13
III. Usługi obce	8 059 498,23	7 661 556,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 683 890,53	4 753 150,85
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 246 897,31	6 201 382,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 686 916,14	1 669 232,27
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	795 206,34	681 797,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 760 945,90	-6 489 697,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 484 102,20	3 371 806,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 215 569,52	3 226 695,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 826,12	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	225 706,56	145 111,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 127 576,05	172 397,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 043,33	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 678,36	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 088 854,36	172 397,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 117 472,05	-3 290 287,93
G. Przychody finansowe	317 767,18	54 482,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	317 767,18	54 482,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	611 642,56	655 738,82
I. Odsetki, w tym:	611 642,56	655 738,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 823 596,67	-3 891 544,05
J. Podatek dochodowy	710 078,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 113 518,67	-3 891 544,05

Główny Księgowy

Joanna Rychłowska-Terlecka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wydra