

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	36 637 643,27	36 383 159,68	A	Kapitał (fundusz) własny	28 375 876,35	28 327 595,40
I	Wartości niematerialne i prawne	9 383,60	42 678,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 216 400,00	25 216 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 111 195,40	3 452 467,50
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 383,60	42 678,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 113 819,78	35 059 936,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	35 069 768,72	35 049 881,81		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 678 526,14	1 685 272,31		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 166 768,84	23 366 016,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 529 579,30	7 421 238,66	VI	Zysk (strata) netto	48 280,95	-341 272,10
d)	środki transportu	1 434 838,05	2 232 477,73	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	260 056,39	344 876,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 189 673,25	16 302 855,50
2	Środki trwałe w budowie	44 051,06	10 055,00	I	Rezerwy na zobowiązania	940 533,64	783 926,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 990,77	8 990,77
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	931 542,87	774 935,68
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	693 072,30	562 405,29
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	238 470,57	212 530,39
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	1 304 950,00	1 104 950,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 373 999,81	8 574 653,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 304 950,00	1 104 950,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	1 304 950,00	1 104 950,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	1 304 950,00	1 104 950,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 373 999,81	8 574 653,98
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 755 518,64	7 573 518,64
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 618 481,17	1 001 135,34

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 851 381,87	6 913 089,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	44 036,42	39 254,45
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 036,42	39 254,45
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	44 036,42	39 254,45
	– 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				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 489,89	175 594,47		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209 489,89	175 594,47	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 439 619,54	5 702 522,25
B	Aktywa obrotowe	8 927 906,33	8 247 091,22	a)	kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
I	Zapasy	39 444,29	46 553,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6 791,39	11 249,60	c)	inne zobowiązania finansowe	659 058,24	535 327,97
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 357 747,81	558 823,89
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 357 747,81	558 823,89
4	Towary	32 652,90	35 304,35		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	37 914,84	24 669,73
II	Należności krótkoterminowe	2 689 196,77	2 109 862,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 053 865,93	800 176,38	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 081 246,30	2 330 463,51
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 049 239,34	794 362,64	h)	z tytułu wynagrodzeń	227 879,79	182 445,38
	– do 12 miesięcy	1 049 239,34	794 362,64	i)	inne	257 772,56	252 791,77
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 367 725,91	1 171 313,07
b)	inne	4 626,59	5 813,74	IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 757,93	30 985,30
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	23 757,93	30 985,30
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 530,56	23 757,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 227,37	7 227,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 635 330,84	1 309 685,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 404 598,68	1 085 823,87				
	– do 12 miesięcy	1 404 598,68	1 085 823,87				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	131 467,00	110 010,00			
c)	inne	93 948,36	113 851,89			
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 316,80	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 821 697,17	5 934 305,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 821 697,17	5 934 305,46			
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	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 821 697,17	5 934 305,46			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 004 645,69	830 815,91			
	– inne środki pieniężne	4 817 051,48	5 103 489,55			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377 568,10	156 369,67			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	45 565 549,60	44 630 250,90			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	45 565 549,60	44 630 250,90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	24 189 061,13	21 088 109,41
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 183 156,24	8 850 902,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23 178 642,14	19 906 797,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-151 214,97	-31 676,69
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 161 633,96	1 212 988,67
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	23 527 062,38	20 962 950,66
II	Zużycie materiałów i energii	3 858 219,83	4 011 701,36
III	Usługi obce	2 008 937,73	1 609 014,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 938 583,30	4 317 976,17
	– podatek akcyzowy	3 584 399,01	3 060 958,22
V	Wynagrodzenia	6 304 797,70	5 503 509,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 764 458,12	1 545 013,47
	– emerytalne	580 939,54	507 195,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	703 614,07	541 699,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	364 052,62	373 078,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	661 998,75	125 158,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	432 715,33	306 623,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 359,78	17 448,60
II	Dotacje	481,20	481,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	372 927,60	159 394,01
IV	Inne przychody operacyjne	22 946,75	129 299,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	575 462,12	359 261,26
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 852,63	24 340,37
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	566 609,49	334 920,89
III	Inne koszty operacyjne	519 251,96	72 521,19
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	61 750,12	63 410,85
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	61 750,12	63 410,85
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	326 055,55	399 227,31
I	Odsetki, w tym:	305 608,65	370 987,39
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	20 446,90	28 239,92
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	254 946,53	-263 295,27
J	Podatek dochodowy	206 665,58	77 976,83
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	48 280,95	-341 272,10