

A K T Y W A		Stan na:		P A S Y W A		Stan na:	
		31.12.2019r.	31.12.2018r.			31.12.2019r.	31.12.2018r.
A. AKTYWA TRWAŁE	01	111 649 585,87	109 179 644,80	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	100 321 168,88	98 805 888,31
I. Wartości niematerialne i prawne	02	100 418,68	178 185,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	94 481 400,00	94 481 400,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	8 661,03	3 730,41
2. Wartość firmy	04	-	-	~ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	100 418,68	178 185,58	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	4 796 524,88	4 805 185,91
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	-	-	~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	111 397 242,19	108 572 961,22	IV. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe), w tym:	95	-	-
1. Środki trwałe	08	100 165 649,05	100 095 063,52	~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	-	-
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	5 915 620,34	5 915 620,34	~ na udziały (akcje) własne	97	-	-
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	87 828 147,38	87 936 895,28	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	485 794,18	1 933 370,31
c/ urządzenia techniczne i maszyny	11	3 893 239,62	5 136 040,68	VI. Zysk (strata) netto	99	1 520 377,15	1 456 403,12
d/ środki transportu	12	2 412 660,83	889 840,31	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	-	-
e/ inne środki trwałe	13	115 980,88	216 666,91	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	22 562 076,12	20 220 063,54
2. Środki trwałe w budowie	14	11 231 593,14	8 477 897,70	I. Rezerwy na zobowiązania	102	2 432 382,44	2 234 408,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	103	710,00	972,00
III. Należności długoterminowe	16	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	2 431 672,44	2 233 436,12
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	~ długoterminowe	105	1 954 982,13	1 775 588,74
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-	~ krótkoterminowe	106	476 690,31	457 847,38
3. Od pozostałych jednostek	19	-	-	3. Pozostałe rezerwy	107	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	20	-	-	~ długoterminowe	108	-	-
1. Nieruchomości	21	-	-	~ krótkoterminowe	109	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	22	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	110	3 731 014,97	3 430 446,09
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	111	-	-
a/ w jednostkach powiązanych	24	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	-	-
~ udziały lub akcje	25	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	113	3 731 014,97	3 430 446,09
~ inne papiery wartościowe	26	-	-	a/ kredyty i pożyczki	114	3 731 014,97	3 430 446,09
~ udzielone pożyczki	27	-	-	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	115	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-	c/ inne zobowiązania finansowe	116	-	-
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-	d/ zobowiązania wekslowe	117	-	-
~ udziały lub akcje	30	-	-	e/ inne	118	-	-
~ inne papiery wartościowe	31	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 794 664,61	6 556 188,57
~ udzielone pożyczki	32	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-	a/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności:	121	-	-
c/ w pozostałych jednostkach	34	-	-	~ do 12 m-cy	122	-	-
~ udziały lub akcje	35	-	-	~ powyżej 12 m-cy	123	-	-
~ inne papiery wartościowe	36	-	-	b/ inne	124	-	-
~ udzielone pożyczki	37	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-	a/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności:	126	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-	~ do 12 m-cy	127	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	151 925,00	428 498,00	~ powyżej 12 m-cy	128	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	41	151 925,00	428 498,00	b/ inne	129	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	130	6 709 250,02	6 438 842,53
B. AKTYWA OBROTOWE	43	11 233 659,13	9 846 307,05	a/ kredyty i pożyczki	131	712 937,06	603 862,40
I. Zapasy	44	1 201 437,49	1 319 331,12	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	132	-	-
1. Materiały	45	1 201 437,49	1 319 331,12	c/ inne zobowiązania finansowe	133	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	46	-	-	d/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności:	134	4 113 718,13	3 898 937,00
3. Produkty gotowe	47	-	-	~ do 12 m-cy	135	4 087 904,85	3 896 874,60
4. Towary	48	-	-	~ powyżej 12 m-cy	136	25 813,28	2 062,40
5. Zaliczki na dostawy	49	-	-	e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	-	-
II. Należności krótkoterminowe	50	3 187 017,13	3 385 642,71	f/ zobowiązania wekslowe	138	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	51	-	-	g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	139	1 030 201,78	1 122 745,61
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-	h/ z tyt. wynagrodzeń	140	591 395,17	542 949,59
~ do 12 m-cy	53	-	-	i/ inne	141	260 997,88	270 347,93
~ powyżej 12 m-cy	54	-	-	4. Fundusze specjalne	142	85 414,59	117 346,04
b/ inne	55	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	9 604 014,10	7 999 020,76
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-	1. Ujemna wartość firmy	144	-	-
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	9 604 014,10	7 999 020,76
~ do 12 m-cy	58	-	-	~ długoterminowe	146	8 592 299,27	7 709 048,60
~ powyżej 12 m-cy	59	-	-	~ krótkoterminowe	147	1 011 714,83	289 972,16
b/ inne	60	-	-				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 187 017,13	3 385 642,71				
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 947 199,43	1 639 442,59				
~ do 12 m-cy	63	1 947 199,43	1 639 442,59				
~ powyżej 12 m-cy	64	-	-				
b/ z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	65	1 113 379,00	1 626 681,00				
c/ inne	66	126 438,70	119 519,12				
d/ dochodzone na drodze sądowej	67	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	6 521 484,30	4 784 044,15				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	6 521 484,30	4 784 044,15				
a/ w jednostkach powiązanych	70	-	-				
~ udziały lub akcje	71	-	-				
~ inne papiery wartościowe	72	-	-				
~ udzielone pożyczki	73	-	-				
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-				
b/ w pozostałych jednostkach	75	-	-				
~ udziały lub akcje	76	-	-				
~ inne papiery wartościowe	77	-	-				
~ udzielone pożyczki	78	-	-				
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-				
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	6 521 484,30	4 784 044,15				
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 096 043,20	1 238 947,57				
~ inne środki pieniężne	82	5 400 000,00	3 545 096,58				
~ inne aktywa pieniężne	83	25 441,10	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	323 720,21	357 289,07				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	86	-	-				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	87	-	-				
AKTYWA RAZEM	88	122 883 245,00	119 025 951,85	PASYWA RAZEM	148	122 883 245,00	119 025 951,85