

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 31.12.2019 | rok poprzedni 31.12.2018 | | | rok bieżący 31.12.2019 | rok poprzedni 31.12.2018 |
| A | Aktywa trwałe | 69 531 078,84 | 75 717 856,46 | A | Kapitał (fundusz) własny | 16 204 540,51 | 15 289 086,91 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 8 814,85 | 16 814,89 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 706 300,00 | 14 706 300,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 8 814,85 | 16 814,89 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 69 423 720,80 | 75 639 188,24 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 911 000,00 | 911 000,00 |
| 1 | Środki trwałe | 69 163 489,42 | 75 525 513,86 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 911 000,00 | 911 000,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 370 100,24 | 2 370 100,24 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 521 726,69 | 43 510 463,91 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -328 213,09 | -1 191 168,76 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 23 185 165,09 | 27 821 361,50 | VI | Zysk (strata) netto | 915 453,60 | 862 955,67 |
| d) | środki transportu | 771 829,86 | 1 375 404,27 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 314 667,54 | 448 183,94 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 714 453,35 | 63 556 471,94 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 260 231,38 | 95 544,30 | I | Rezerwy na zobowiązania | 438 908,45 | 292 766,58 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 18 130,08 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 562,41 | 80 318,44 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 326 346,04 | 212 448,14 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 326 346,04 | 212 448,14 |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 18 522 794,35 | 22 496 802,93 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 18 522 794,35 | 22 496 802,93 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 16 794 840,00 | 20 330 592,00 |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 1 727 954,35 | 2 166 210,93 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|--|---------------|---------------|
| 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 | 5 878 074,80 | 5 320 651,12 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – 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 | 98 543,19 | 61 853,33 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 888,75 | 61 853,33 | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 654,44 | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 863 077,67 | 5 293 534,20 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 387 915,02 | 3 127 702,39 | a) | kredyty i pożyczki | 3 535 752,00 | 3 535 752,00 |
| I | Zapasy | 215 821,39 | 331 205,67 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 204 726,44 | 243 694,78 | c) | inne zobowiązania finansowe | 438 256,58 | 441 076,51 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 809 230,85 | 597 387,59 |
| 3 | Produkty gotowe | 3 881,42 | 81 661,65 | | – do 12 miesięcy | 809 230,85 | 597 387,59 |
| 4 | Towary | 1 186,00 | 3 866,50 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 6 027,53 | 1 982,74 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 206 141,56 | 2 038 654,62 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 637 600,57 | 396 900,22 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 234 258,94 | 201 170,25 |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 207 978,73 | 121 247,63 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 14 997,13 | 27 116,92 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 31 874 675,75 | 35 446 251,31 |
| 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 | 31 874 675,75 | 35 446 251,31 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 28 799 699,20 | 31 874 688,35 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 3 074 976,55 | 3 571 562,96 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 206 141,56 | 2 038 654,62 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 104 089,94 | 1 907 641,44 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 2 104 089,94 | 1 907 641,44 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42 740,00 | 85 909,00 | | | |
| c) | inne | 59 311,62 | 45 104,18 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 876 937,88 | 696 669,80 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 876 937,88 | 696 669,80 | | | |
| 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 | 876 937,88 | 696 669,80 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 876 937,88 | 696 669,80 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 014,19 | 61 172,30 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 72 918 993,86 | 78 845 558,85 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 72 918 993,86 78 845 558,85 |

