

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2020 3	31.12.2019 4
A.	Aktywa trwałe	178 951 623,11	191 499 886,41
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	177 417 651,45	190 719 152,75
1.	Środki trwałe	176 942 266,09	190 635 430,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 516 648,42	1 516 648,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 312 594,53	77 629 550,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	99 722 843,23	109 861 888,87
d)	środki transportu	1 260 613,81	1 193 483,38
e)	inne środki trwałe	129 566,10	433 859,59
2.	Środki trwałe w budowie	475 385,36	83 721,89
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 533 971,66	780 733,66
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 533 971,66	780 733,66
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	11 429 356,82	8 715 390,06
I.	Zapasy	239 842,90	164 013,74
1.	Materiały	239 842,90	164 013,74

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 794 486,61	2 164 705,53
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 794 486,61	2 164 705,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 482 601,61	2 159 187,53
–	do 12 miesięcy	3 482 601,61	2 159 187,53
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	311 885,00	5 518,00
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 086 729,57	6 157 154,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 086 729,57	6 157 154,44
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 086 729,57	6 157 154,44
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 086 729,57	1 957 154,44
–	inne środki pieniężne		4 200 000,00
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 297,74	229 516,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		190 380 979,93	200 215 276,47

Promnik , 10.02.2021

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

mgr Agnieszka Paździor Strona 2

Kierownik jednostki
/ Zarząd

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2020 3	31.12.2019 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 446 942,48	16 957 440,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 295 000,00	14 295 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 364 687,25	2 798 057,77
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	297 752,86	297 752,86
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	489 502,37	-433 370,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 934 037,45	183 257 836,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 193 713,10	1 851 478,51
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	199 680,39	252 847,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 099 568,71	158 937,03
	- długoterminowa	1 043 291,71	107 237,34
	- krótkoterminowa	56 277,00	51 699,69
3.	Pozostałe rezerwy	4 894 464,00	1 439 694,00
	- długoterminowa	1 583 444,00	1 006 250,00
	- krótkoterminowe	3 311 020,00	433 444,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	42 312 209,79	49 775 594,37
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	42 312 209,79	49 775 594,37
a)	kredyty i pożyczki	41 678 800,00	48 927 280,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	633 409,79	848 314,37
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 575 724,86	12 053 157,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 562 811,35	12 038 437,09
a)	kredyty i pożyczki	7 248 480,00	7 248 479,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 191 060,40	533 544,73
	– do 12 miesięcy	1 191 060,40	533 544,73
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe	210 161,76	247 439,18
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 722 809,60	3 659 355,61
h)	z tytułu wynagrodzeń	328 329,91	327 617,10
i)	inne	861 969,68	22 000,50
4.	Fundusze specjalne	12 913,51	14 720,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	108 852 389,70	119 577 605,90
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 852 389,70	119 577 605,90
	– długoterminowe	94 448 389,70	109 188 706,22
	– krótkoterminowe	14 404 000,00	10 388 899,68
Pasywa razem		190 380 979,93	200 215 276,47

Promnik , 10.02.2021

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**

mgr Agnieszka Paździor