

## III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
	<b>Aktywa</b>	<b>37 667 516,51</b>	<b>37 795 575,16</b>
A	+Aktywa trwałe	20 827 394,90	20 838 273,59
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	24 125,23	69 780,46
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	24 125,23	69 780,46
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	20 801 895,60	20 766 046,68
A.II.1	+Środki trwałe	20 801 895,60	20 737 871,73
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	921 498,24	921 498,24
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 597 958,31	10 019 755,64
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 931 154,90	1 043 909,99
A.II.1.D	+środki transportu	8 338 150,92	8 726 386,41
A.II.1.E	+inne środki trwałe	13 133,23	26 321,45
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	28 174,95
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 374,07	2 446,45
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 374,07	2 446,45
B	+Aktywa obrotowe	16 840 121,61	16 957 301,57
B.I	+Zapasy	911 408,38	1 105 221,19
B.I.1	+Materiały	901 438,81	1 042 704,46
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	3 743,99	62 516,73
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	6 225,58	0,00

+-+++

## Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
B.II	+Należności krótkoterminowe	4 367 167,14	8 726 924,29
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	4 367 167,14	8 726 924,29
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 790 912,52	8 479 583,73
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	3 790 912,52	8 479 583,73
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	443 958,94	127 480,75
B.II.3.C	+inne	132 295,68	119 859,81
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	11 542 101,65	7 087 107,78
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 542 101,65	7 087 107,78
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	9 994,52
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	9 994,52
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 542 101,65	7 077 113,26
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 480 877,69	74 985,93
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	6 061 223,96	7 002 127,33
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 444,44	38 048,31
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa		37 667 516,51	37 795 575,16
A	+Kapitał (fundusz) własny	25 516 954,73	25 011 260,21
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 550 532,24	7 216 662,20
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	813 727,97	813 727,97
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	505 694,52	-666 129,96
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 150 561,78	12 784 314,95

Numer	Opis	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 721 304,21	6 462 079,21
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429 241,00	458 406,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 281 229,21	6 003 673,21
B.I.2.A	+ długoterminowa	5 457 790,15	4 929 528,94
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	823 439,06	1 074 144,27
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	10 834,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	10 834,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	38 705,09	227 968,85
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	38 705,09	227 968,85
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	38 705,09	227 968,85
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 679 160,66	5 327 073,23
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 531 464,27	5 172 669,23
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	194 798,03	343 204,68
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 627 971,67	2 177 111,99
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 627 971,67	2 177 111,99
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 203,69	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 411 493,18	1 410 332,32
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 121 718,62	1 060 313,47
B.III.3.I	+inne	173 279,08	181 706,77
B.III.4	+Fundusze specjalne	147 696,39	154 404,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	711 391,82	767 193,66
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	711 391,82	767 193,66
B.IV.2.A	+ długoterminowe	636 863,72	690 003,29
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	74 528,10	77 190,37

## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01-01-2020...31 -12-2020	Za okres 01-01-2019...31 -12-2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>46 691 308,18</b>	<b>49 453 004,29</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 548 041,37	48 773 349,11
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-78 090,66	-65 788,39
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26 997,78	36 034,67
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	194 359,69	709 408,90
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>47 793 411,15</b>	<b>50 229 669,81</b>
B.I	+Amortyzacja	2 742 827,12	2 652 755,52
B.II	+Zużycie materiałów i energii	11 389 267,21	14 432 681,51
B.III	+Usługi obce	7 832 654,70	6 597 812,88
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	820 239,96	851 903,73
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	19 384 792,35	19 598 001,23
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 788 821,74	4 820 315,99
	- emerytalne	1 747 198,30	1 791 474,73
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	686 481,76	749 470,26
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	148 326,31	526 728,69
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 102 102,97</b>	<b>-776 665,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 280 340,59</b>	<b>595 877,46</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	83 054,54	116 715,80
D.II	+Dotacje	77 973,10	112 945,96
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 119 312,95	366 215,70
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>521 273,54</b>	<b>590 335,19</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	521 273,54	590 335,19
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>656 964,08</b>	<b>-771 123,25</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>99 072,39</b>	<b>137 970,64</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	99 072,39	137 970,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 282,95</b>	<b>23 551,35</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	10 282,95	23 551,35
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>745 753,52</b>	<b>-656 703,96</b>

++++

# Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Za okres 01-01-2020...31, Za okres 01-01-2019...31	
		-12-2020	-12-2019
J	Podatek dochodowy	240 059,00	9 426,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	505 694,52	-666 129,96