

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	385 322 187,54	410 806 203,66
Aktywa trwałe	338 495 545,96	367 890 993,03
Wartości niematerialne i prawne	570 186,44	27 149,19
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	570 186,44	27 149,19
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	337 809 109,52	367 794 268,84
Środki trwałe	337 038 990,31	366 387 374,63
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 509 084,50	11 509 084,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 732 642,00	127 954 692,02
urządzenia techniczne i maszyny	199 514 964,49	223 514 323,67
środki transportu	2 069 666,19	2 420 898,47
inne środki trwałe	1 212 633,13	988 375,97
Środki trwałe w budowie	770 119,21	1 406 894,21
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 250,00	69 575,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116 250,00	69 575,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	46 826 641,58	42 915 210,63
Zapasy	2 711 161,62	2 140 410,30
Materiały	2 711 161,62	2 132 954,14
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	7 456,16
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 151 692,89	6 767 229,70
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	7 151 692,89	6 767 229,70
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 921 959,13	6 684 702,90
– do 12 miesięcy	6 921 959,13	6 684 702,90
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112 459,05	0,00
Inne	117 274,71	82 526,80
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	36 412 388,28	33 473 227,46
Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 412 388,28	33 473 227,46
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	28 150 359,61	970 022,25
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	28 150 359,61	970 022,25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 262 028,67	32 503 205,21

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 262 028,67	4 070 545,85
– inne środki pieniężne	0,00	28 432 659,36
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	551 398,79	534 343,17
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	385 322 187,54	410 806 203,66
Kapitał (fundusz) własny	66 775 231,16	63 170 504,06
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 492 417,54	15 689 077,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 150,52	5 150,52
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	7 204 727,10	10 403 340,44
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 546 956,38	347 635 699,60
Rezerwy na zobowiązania	13 969 695,04	9 387 388,64
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 266,00	23 345,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 810 721,29	3 007 544,62
– długoterminowa	3 489 839,89	2 788 098,82
– krótkoterminowa	320 881,40	219 445,80
Pozostałe rezerwy	10 120 707,75	6 356 499,02
– długoterminowe	10 120 707,75	6 356 499,02
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	100 551 273,91	118 238 620,51
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	100 551 273,91	118 238 620,51
kredyty i pożyczki	100 182 667,62	117 789 303,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	368 606,29	449 316,89
Zobowiązania krótkoterminowe	31 885 679,41	30 703 230,95
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 588 274,17	30 503 996,71
kredyty i pożyczki	17 666 408,68	17 672 739,40
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	3 597 358,37	2 904 024,83
- do 12 miesięcy	3 597 358,37	2 904 024,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 405 151,66	8 391 298,76
z tytułu wynagrodzeń	1 015 958,58	901 547,22
inne	903 396,88	634 386,50
Fundusze specjalne	297 405,24	199 234,24
Rozliczenia międzyokresowe	172 140 308,02	189 306 459,50
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	172 140 308,02	189 306 459,50
- długoterminowe	155 232 018,89	172 183 488,56
- krótkoterminowe	16 908 289,13	17 122 970,94

Lista złożonych podpisów:

2020-05-05 12:58:35Z Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-05-05 14:55:49Z Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-05-05 14:57:05Z Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

WICEPREZES

mgr Alina Pisiecka

PREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz

GLÓWNY KSIĘ

mgr Hanna Kołtun

94

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 261 522,60	76 435 026,31
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 728 599,36	80 170 382,52
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 467 076,76	-3 735 356,21
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	80 715 564,47	76 123 789,75
Amortyzacja	33 499 423,47	33 244 745,67
Zużycie materiałów i energii	7 309 452,81	7 092 446,02
Usługi obce	9 130 898,65	7 782 494,71
Podatki i opłaty, w tym:	7 498 097,64	7 904 216,85
– podatek akcyzowy	65 752,00	257 666,00
Wynagrodzenia	17 441 949,24	15 361 252,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 631 342,89	4 189 527,25
– emerytalne	1 695 151,68	1 529 675,82
Pozostałe koszty rodzajowe	1 204 399,77	549 107,23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 454 041,87	311 236,56
Pozostałe przychody operacyjne	17 396 255,67	18 779 904,39
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	265,04	56 150,00
Dotacje	17 158 695,32	17 281 057,38
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	90,40	0,00
Inne przychody operacyjne	237 204,91	1 442 697,01
Pozostałe koszty operacyjne	1 270 478,81	1 800 812,16
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 833,39	143 666,13
Inne koszty operacyjne	1 255 645,42	1 657 146,03
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13 671 734,99	17 290 328,79
Przychody finansowe	530 049,37	604 515,44
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	530 000,78	602 254,66
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	48,59	2 260,78
Koszty finansowe	4 191 644,26	4 855 273,79
Odsetki, w tym:	4 183 994,08	4 855 267,79
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	7 650,18	6,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 010 140,10	13 039 570,44
Podatek dochodowy	2 805 413,00	2 636 230,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 204 727,10	10 403 340,44

Lista złożonych podpisów:

2020-05-05 12:58:35Z Hanna Koltun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-05-05 14:55:49Z Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-05-05 14:57:05Z Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

WICEPREZES
mgr Alina Pisiecka

PREZES
mgr Michał Witold Stefanowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Koltun