

BILANS

Rok: 2020
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	52 445 769,47	70 110 082,57
I. Wartości niematerialne i prawne	16 400,00	4 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 400,00	4 100,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 429 369,47	70 105 982,57
1. Środki trwałe	52 429 369,47	70 105 982,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 616 553,50	1 616 553,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 174 521,24	53 744 002,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 050 281,51	1 605 901,97
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 588 013,22	13 139 524,71
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- 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	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
AKTYWA		
B. Aktywa obrotowe	28 263 449,82	35 094 786,08
<i>I. Zapasy</i>	1 188 019,19	1 644 664,62
1. Materiały	1 188 019,19	1 644 664,62
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9 469 523,88	12 393 752,77
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	9 469 523,88	12 393 752,77
3. Należności od pozostałych jednostek	9 432 747,66	12 361 593,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 432 747,66	12 361 593,98
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	629,24	852,74
c) inne	36 146,98	31 306,05
d) dochodzone na drodze sądowej	17 598 983,39	21 052 272,72
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	17 598 983,39	21 052 272,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- 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	17 598 983,39	21 052 272,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 639 950,71	5 052 272,72
- inne środki pieniężne	15 959 032,68	16 000 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	6 923,36	4 095,97
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	80 709 219,29	105 204 868,65

PASYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	35 177 266,45	35 668 831,66
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	59 210 274,54	59 210 274,54
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	1 695 914,97	1 695 914,97
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-23 623 948,14	-25 728 923,06
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-2 104 974,92	491 565,21
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	45 531 952,84	69 536 036,99
	8 084 685,84	11 537 735,86
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 336 636,82	1 383 468,26
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 336 636,82	1 268 200,66
- długoterminowa		115 267,60
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	6 748 049,02	10 154 267,60
- długoterminowe	3 901 536,51	4 286 149,66
- krótkoterminowe	2 846 512,51	5 868 117,94
	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 990 928,10	12 515 241,99
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 764 653,46	12 118 488,01
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 735 778,51	3 994 306,26
- do 12 miesięcy	3 735 778,51	3 994 306,26
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 950 910,89	4 211 038,89
h) z tytułu wynagrodzeń	3 702 795,46	3 747 057,49
i) inne	375 168,60	166 085,37
4. Fundusze specjalne	226 274,64	396 753,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 456 338,90	45 483 059,14
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 456 338,90	45 483 059,14
- długoterminowe	21 373 148,00	40 882 138,06
- krótkoterminowe	4 083 190,90	4 600 921,08
Pasywa razem	80 709 219,29	105 204 868,65

Pasywa razem

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowy firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.60.2.0(2).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR
dr n.ekon. Grzegorz Materna