

BILANS

Rok: 2021
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	70 110 082,57	65 077 208,25
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 100,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>70 105 982,57</i>	<i>65 077 208,25</i>
1. Środki trwałe	70 105 982,57	65 049 779,25
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	53 744 002,39	52 597 179,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 605 901,97	1 065 991,78
d) środki transportu	0,00	133 131,80
e) inne środki trwałe	13 139 524,71	9 636 922,45
2. Środki trwałe w budowie		27 429,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w to
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
 - c) inne
 - d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 - inne środki pieniężne
 - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem

stan na	
początek roku	miesiąc Grudzień
35 094 786,08	37 461 926,00
1 644 664,62	1 086 233,08
1 644 664,62	1 086 233,08
12 393 752,77	12 440 985,24
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 393 752,77	12 440 985,24
12 361 593,98	12 379 549,55
12 361 593,98	12 379 549,55
852,74	
31 306,05	61 435,69
21 052 272,72	23 902 724,02
21 052 272,72	23 902 724,02
0,00	0,00
0,00	0,00
21 052 272,72	23 902 724,02
5 052 272,72	4 082 724,02
16 000 000,00	19 820 000,00
4 095,97	31 983,66
105 204 868,65	102 539 134,25

PASYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	35 668 831,66	33 079 329,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 210 274,54	59 210 274,54
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 695 914,97	1 695 914,97
- 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		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 728 923,06	-25 237 357,85
VI. Zysk (strata) netto	491 565,21	-2 589 501,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
	69 536 036,99	69 459 804,38
I. Rezerwy na zobowiązania	11 537 735,86	12 585 385,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 383 468,26	6 713 639,26
- długoterminowa	1 383 468,26	4 424 899,37
- krótkoterminowa		2 288 739,89
3. Pozostałe rezerwy	10 154 267,60	5 871 746,51
- długoterminowe	4 286 149,66	2 660 664,51
- krótkoterminowe	5 868 117,94	3 211 082,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	12 515 241,99	14 797 633,10
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	12 118 488,01	14 403 144,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 994 306,26	4 904 672,61
- do 12 miesięcy	3 994 306,26	4 904 672,61
- 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	4 211 038,89	4 933 243,99
h) z tytułu wynagrodzeń	3 747 057,49	4 324 317,65
i) inne	166 085,37	240 909,95
4. Fundusze specjalne	396 753,98	394 488,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 483 059,14	42 076 785,51
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 483 059,14	42 076 785,51
- długoterminowe	40 882 138,06	36 181 299,15
- krótkoterminowe	4 600 921,08	5 895 486,36
Pasywa razem	105 204 868,65	102 539 134,25

Pasywa razem

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.61.3.0(21).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR
dr n.ekon. Grzegorz Materna