

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	36 674 131,26	36 853 732,43	A	Kapitał (fundusz) własny	3 339 368,85	3 082 758,93
I	Wartości niematerialne i prawne	901 325,25	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 176 424,35	4 176 424,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	901 325,25	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 765 109,86	36 853 732,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	35 709 959,86	36 784 963,37		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	956 960,00	956 960,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 629 701,39	30 606 891,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 093 665,42	-1 464 311,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 463 816,41	1 367 643,47	VI	Zysk (strata) netto	256 609,92	370 645,86
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 659 482,06	3 853 468,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 153 349,54	37 795 202,04
2	Środki trwałe w budowie	55 150,00	68 769,06	I	Rezerwy na zobowiązania	5 158 895,26	3 225 664,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 691 672,77	3 225 664,78
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 337 810,03	2 864 249,35
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	353 862,74	361 415,43
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 467 222,49	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 638 857,49	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	828 365,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 301 674,56	6 705 393,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	5 301 674,56	6 705 393,90
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 300 993,14	6 703 721,10
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	681,42	1 672,80
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 906 119,28	6 587 192,39
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 696,15	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 696,15	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 823 623,43	6 566 803,35
B	Aktywa obrotowe	7 818 587,13	4 024 228,54	a)	kredyty i pożyczki	721 014,06	1 411 309,44
I	Zapasy	2 813 651,74	1 058 188,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 813 651,74	1 058 188,98	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 313 024,16	2 458 385,95
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 313 024,16	2 458 385,95
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 573 171,20	2 388 303,67	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
i	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 637 051,94	1 098 029,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 771 814,51	1 001 338,77
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 380 718,76	597 739,43
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	82 495,85	20 389,04
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 786 660,44	21 276 950,97
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 786 660,44	21 276 950,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	18 806 203,52	19 562 591,17
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 980 456,92	1 714 359,80
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 573 171,20	2 388 303,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 547 022,98	2 355 020,47				
	– do 12 miesięcy	4 547 022,98	2 355 020,47				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 140,29			
c)	inne	26 148,22	32 142,91			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	91 976,87	46 161,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 976,87	46 161,14			
a)	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			
b)	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 976,87	46 161,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 976,87	38 614,01			
	– inne środki pieniężne	0,00	7 547,13			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339 787,32	531 574,75			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 492 718,39	40 877 960,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 492 718,39 40 877 960,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 311 228,36	43 522 997,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 258 687,28	43 543 366,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	52 541,08	-20 369,07
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	52 239 911,45	45 393 081,83
I	Amortyzacja	3 270 824,31	3 137 480,11
II	Zużycie materiałów i energii	7 981 734,32	7 184 659,52
III	Usługi obce	18 013 772,38	15 550 091,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68 039,18	68 623,60
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	18 461 804,86	15 709 518,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 038 463,00	3 372 043,58
	– emerytalne	1 654 255,85	1 432 199,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	405 273,40	370 664,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 928 683,09	-1 870 084,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 449 887,38	3 509 799,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 200 118,86	1 134 130,12
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 249 768,52	2 375 669,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 470 068,01	1 046 081,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 572,00	8 428,00
III	Inne koszty operacyjne	2 462 496,01	1 037 653,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 051 136,28	593 633,15
G	Przychody finansowe	3 651,35	2 993,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	980,48	763,98
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	2 670,87	2 230,00
H	Koszty finansowe	788 270,71	225 981,27
I	Odsetki, w tym:	136 613,22	225 981,27
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	651 657,49	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	266 516,92	370 645,86
J	Podatek dochodowy	9 907,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	256 609,92	370 645,86