

## 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
<b>A Aktywa trwałe</b>	39 433 747,04	40 765 609,11	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	26 276 060,99	27 387 465,85
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	15 695,83	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 947 500,00	12 947 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 373 499,00	898 647,00
2 Wartość firmy			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	15 695,83	<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	39 108 141,04	40 451 344,28	<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	10 216 466,85	7 605 668,42
1 Środki trwałe	31 033 059,61	32 405 015,32	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	165 910,71	187 703,26	– na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 868 567,12	13 325 888,67	<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 963 615,76	16 082 792,16	<b>VI Zysk (strata) netto</b>	1 738 595,14	5 935 650,43
d) środki transportu	1 930 553,26	2 750 434,97	<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	104 412,76	58 196,26	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	25 768 679,40	27 042 706,85
2 Środki trwałe w budowie	8 075 081,43	8 046 328,96	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	3 861 809,40	2 789 175,82
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 284,00	8 762,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			– długoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– krótkoterminowa		
3 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy	3 837 525,40	2 780 413,82
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	– długoterminowe	3 718 662,00	2 649 280,00
1 Nieruchomości			– krótkoterminowe	118 863,40	131 133,82
2 Wartości niematerialne i prawne			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	13 400 453,06	14 404 507,69
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje			3 Wobec pozostałych jednostek	13 400 453,06	14 404 507,69
– inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	11 886 825,00	13 285 275,00
– udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 513 628,06	1 119 232,69

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 450 982,97	9 798 309,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	325 606,00	298 569,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266 403,00	222 470,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	59 203,00	76 099,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 298 002,98	9 712 864,87
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	12 610 993,35	13 664 563,59	a)	kredyty i pożyczki	1 398 450,00	1 398 450,00
I	<b>Zapasy</b>	393 584,86	476 195,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	387 014,86	476 195,04	c)	inne zobowiązania finansowe	773 214,36	489 031,71
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 426 148,60	1 904 921,88
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 426 148,60	1 904 921,88
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 570,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 472 267,46	4 501 562,70	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 508 009,74	4 675 731,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	483 669,85	449 904,43
	– do 12 miesięcy			i)	inne	708 510,43	794 825,37
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	152 979,99	85 444,63
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	55 433,97	50 713,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 433,97	50 713,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	46 527,23	42 394,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	8 906,74	8 319,84
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 472 267,46	4 501 562,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 307 405,75	3 231 150,60				
	– do 12 miesięcy	3 307 405,75	3 231 150,60				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 012,32	1 256 726,70			
c)	inne	81 849,39	13 685,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 544 808,16</b>	<b>8 482 705,61</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 544 808,16	8 482 705,61			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– 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	8 544 808,16	8 482 705,61			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 544 808,16	8 482 705,61			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>200 332,87</b>	<b>204 100,24</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>52 044 740,39</b>	<b>54 430 172,70</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>52 044 740,39 54 430 172,70</b>