

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	286 238 032,01	265 936 977,84
Aktywa trwałe	258 975 084,84	259 848 887,07
Wartości niematerialne i prawne	10 121,95	26 326,26
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	10 121,95	26 326,26
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	251 770 591,59	252 832 915,06
Środki trwałe	244 582 994,30	249 378 057,22
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 150 985,72	11 109 316,91
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 579 756,09	232 298 515,60
urządzenia techniczne i maszyny	5 040 454,70	5 001 180,19
środki transportu	763 980,41	905 305,66
inne środki trwałe	47 817,38	63 738,86
Środki trwałe w budowie	7 162 733,06	3 450 757,84
Zaliczki na środki trwałe w budowie	24 864,23	4 100,00
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	3 961 000,00	3 961 000,00
Nieruchomości	3 961 000,00	3 961 000,00
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

Handwritten signature:
 2021.03.30
 BG

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 233 371,30	3 028 645,75
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 841 210,62	2 510 520,14
Inne rozliczenia międzyokresowe	392 160,68	518 125,61
Aktywa obrotowe	27 262 947,17	6 088 090,77
Zapasy	579 965,03	466 651,76
Materiały	579 271,20	466 651,76
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	693,83	0,00
Należności krótkoterminowe	4 434 417,53	4 038 320,00
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	4 434 417,53	4 038 320,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 832 601,10	3 996 118,71
– do 12 miesięcy	3 832 601,10	3 996 118,71
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	415 754,00	38 450,00
Inne	186 062,43	3 751,29
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	21 467 894,76	872 372,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 467 894,76	872 372,36
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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 467 894,76	872 372,36

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 467 894,76	872 372,36
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	780 669,85	710 746,65
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	286 238 032,01	265 936 977,84
Kapitał (fundusz) własny	121 888 669,99	89 801 911,16
Kapitał (fundusz) podstawowy	76 587 000,00	72 508 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 962 911,16	12 281 405,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 507 000,00	1 331 000,00
– 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	1 831 758,83	3 681 505,83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 349 362,02	176 135 066,68
Rezerwy na zobowiązania	9 320 285,91	7 573 230,51
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 052 235,94	3 432 847,94
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 447 036,77	2 133 723,37
– długoterminowa	2 186 907,44	1 831 406,76
– krótkoterminowa	260 129,33	302 316,61
Pozostałe rezerwy	2 821 013,20	2 006 659,20
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	2 821 013,20	2 006 659,20
Zobowiązania długoterminowe	44 220 504,58	50 964 205,06
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	44 220 504,58	50 964 205,06
kredyty i pożyczki	30 210 249,61	35 215 571,73
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 000 000,00	15 500 000,00
inne zobowiązania finansowe	659 314,27	134 992,31
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	350 940,70	113 641,02
Zobowiązania krótkoterminowe	13 696 222,74	17 549 685,51
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	13 694 098,24	17 549 185,33
kredyty i pożyczki	7 103 596,26	11 969 000,21
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 531 945,00	2 386 096,00
inne zobowiązania finansowe	203 743,54	84 329,64
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 311 243,68	1 005 053,19
- do 12 miesięcy	1 311 243,68	1 005 053,19
- 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	911 225,38	863 828,92
z tytułu wynagrodzeń	413 748,05	370 117,42
inne	1 218 596,33	870 759,95
Fundusze specjalne	2 124,50	500,18
Rozliczenia międzyokresowe	97 112 348,79	100 047 945,60
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	97 112 348,79	100 047 945,60
- długoterminowe	93 819 973,59	96 782 973,58
- krótkoterminowe	3 292 375,20	3 264 972,02

Lista złożonych podpisów:

2021-03-30 12:42 HENRYKA GRAŻYNA KOŁODZIEJ - CenCert QTSP CA
 2021-03-30 12:50 MICHAŁ FRANCISZEK PIECZONKA - CenCert QTSP CA
 2021-03-30 13:07 KRZYSZTOF EDWARD NITOŃ - CenCert QTSP CA