

BILANS

Aktywa Dane w PLN

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 57 095 783,37 | 60 018 891,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 502,87 | 29 940,04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 502,87 | 29 940,04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51 740 444,22 | 59 560 915,97 |
| 1. Środki trwałe | 48 223 776,68 | 56 038 096,97 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 210 650,97 | 9 795 310,97 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 245 883,67 | 42 609 299,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 346 487,29 | 3 469 207,68 |
| d) środki transportu | 33 421,42 | 74 692,00 |
| e) inne środki trwałe | 387 333,33 | 89 587,32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3 516 667,54 | 3 522 819,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 5 000 000,00 | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5 000 000,00 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 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 | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |

Handwritten signature and date:
Klimon
2021.02
25

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| c. w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354 836,28 | 428 035,44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 354 836,28 | 428 035,44 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 312 584,57 | 1 916 543,16 |
| I. Zapasy | 243 371,78 | 843 216,96 |
| 1. Materiały | 144,00 | 7 862,53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 238 227,78 | 817 709,43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5 000,00 | 17 645,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 660 999,42 | 338 261,51 |
| 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 | 2 660 999,42 | 338 261,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 531 453,26 | 280 998,70 |
| - do 12 miesięcy | 531 453,26 | 280 998,70 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115 361,27 | 43 564,76 |
| c) inne | 2 014 184,89 | 13 698,05 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 277 739,53 | 601 409,69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 277 739,53 | 601 409,69 |
| 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 | 277 739,53 | 601 409,69 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 271 665,88 | 599 697,27 |
| - inne środki pieniężne | 6 073,65 | 1 712,42 |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 473,84 | 133 655,00 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | |
| AKTYWA RAZEM | 60 408 367,94 | 61 935 434,61 |

BILANS

Pasywa Dane w PLN

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 15 285 711,03 | 12 670 144,37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 413 000,00 | 48 913 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| - 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 | 499 733,02 | 499 733,02 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 499 733,02 | 499 733,02 |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 742 588,65 | -29 920 164,32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 115 566,66 | -6 822 424,33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 45 122 656,91 | 49 265 290,24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38 691 937,21 | 26 725 880,88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38 691 937,21 | 26 725 880,88 |
| a) kredyty i pożyczki | 37 343 203,11 | 26 725 880,88 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 292 784,10 | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | 1 055 950,00 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 091 319,40 | 14 299 188,56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2 986 547,53 | 14 194 416,69 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 508 308,76 | 10 501 079,36 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 61 319,36 | 156 805,42 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 749 543,28 | 1 727 614,80 |
| - do 12 miesięcy | 749 543,28 | 1 727 614,80 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3 888,88 | 11 842,59 |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571 865,04 | 1 062 356,55 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 87 157,92 | 226 750,83 |
| i) inne | 4 464,29 | 507 967,14 |
| 4. Fundusze specjalne | 104 771,87 | 104 771,87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 339 400,30 | 8 240 220,80 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 339 400,30 | 8 240 220,80 |
| - długoterminowe | 2 526 392,17 | 5 432 542,90 |
| - krótkoterminowe | 813 008,13 | 2 807 677,90 |
| PASYWA RAZEM | 60 408 367,94 | 61 935 434,61 |