

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	338 048 746,45	342 708 003,57
Aktywa trwałe	285 190 835,03	306 065 089,81
Wartości niematerialne i prawne	62 000,00	121 398,92
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	62 000,00	121 398,92
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	283 932 656,03	305 790 964,89
Środki trwałe	276 779 328,53	304 514 514,08
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 509 084,50	11 509 084,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 080 756,93	116 466 116,39
urządzenia techniczne i maszyny	152 331 762,20	174 371 603,37
środki transportu	1 081 269,25	1 391 032,81
inne środki trwałe	776 455,65	776 677,01
Środki trwałe w budowie	7 153 327,50	1 276 450,81
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 196 179,00	152 726,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 196 179,00	152 726,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	52 857 911,42	36 642 913,76
Zapasy	3 917 317,50	2 819 551,72
Materiały	3 917 317,50	2 819 551,72
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	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	14 673 136,05	10 097 158,52
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	14 673 136,05	10 097 158,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 317 832,23	8 901 739,42
– do 12 miesięcy	14 317 832,23	8 901 739,42
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	300 234,00	1 106 543,00
Inne	55 069,82	88 876,10
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	33 549 464,82	23 059 967,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 549 464,82	23 059 967,12
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	3 152 333,40	3 180 235,17
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 152 333,40	3 180 235,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 397 131,42	19 879 731,95

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 397 131,42	7 875 273,87
– inne środki pieniężne	0,00	12 004 458,08
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	717 993,05	666 236,40
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	338 048 746,45	342 708 003,57
Kapitał (fundusz) własny	77 771 199,72	61 420 120,25
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 742 033,73	22 697 144,64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 150,52	5 150,52
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– 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	17 951 079,47	1 644 889,09
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 277 546,73	281 287 883,32
Rezerwy na zobowiązania	25 159 243,51	17 248 434,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 004,00	26 016,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 101 263,33	3 760 326,83
– długoterminowa	3 408 115,25	3 399 390,82
– krótkoterminowa	693 148,08	360 936,01
Pozostałe rezerwy	21 054 976,18	13 462 091,35
– długoterminowe	14 895 336,18	13 274 352,35
– krótkoterminowe	6 159 640,00	187 739,00
Zobowiązania długoterminowe	65 167 732,35	82 870 267,20
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	65 167 732,35	82 870 267,20
kredyty i pożyczki	64 969 395,62	82 576 031,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	198 336,73	294 235,58
Zobowiązania krótkoterminowe	30 755 172,11	25 851 393,20
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	30 286 388,29	25 499 577,95
kredyty i pożyczki	17 653 747,26	17 660 077,97
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	4 954 383,81	2 723 329,21
- do 12 miesięcy	4 954 383,81	2 723 329,21
- 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	7 139 617,10	3 768 498,25
z tytułu wynagrodzeń	60,00	912 952,36
inne	538 580,12	434 720,16
Fundusze specjalne	468 783,82	351 815,25
Rozliczenia międzyokresowe	139 195 398,76	155 317 788,74
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	139 195 398,76	155 317 788,74
- długoterminowe	123 852 575,05	139 226 205,72
- krótkoterminowe	15 342 823,71	16 091 583,02

Lista złożonych podpisów:

2022-04-29 14:11 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:15 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:17 Alina Pisicoka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:18 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany