

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	342 708 003,57	385 322 187,54
Aktywa trwałe	306 065 089,81	338 495 545,96
Wartości niematerialne i prawne	121 398,92	570 186,44
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	121 398,92	570 186,44
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	305 790 964,89	337 809 109,52
Środki trwałe	304 514 514,08	337 038 990,31
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	116 466 116,39	122 732 642,00
urządzenia techniczne i maszyny	174 371 603,37	199 514 964,49
środki transportu	1 391 032,81	2 069 666,19
inne środki trwałe	776 677,01	1 212 633,13
Środki trwałe w budowie	1 276 450,81	770 119,21
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	152 726,00	116 250,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 726,00	116 250,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	36 642 913,76	46 826 641,58
Zapasy	2 819 551,72	2 711 161,62
Materiały	2 819 551,72	2 711 161,62
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	10 097 158,52	7 151 692,89
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	10 097 158,52	7 151 692,89
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 901 739,42	6 921 959,13
– do 12 miesięcy	8 901 739,42	6 921 959,13
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 106 543,00	112 459,05
Inne	88 876,10	117 274,71
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	23 059 967,12	36 412 388,28
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 059 967,12	36 412 388,28
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	3 180 235,17	28 150 359,61
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 180 235,17	28 150 359,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 879 731,95	8 262 028,67

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 875 273,87	8 262 028,67
– inne środki pieniężne	12 004 458,08	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666 236,40	551 398,79
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	342 708 003,57	385 322 187,54
Kapitał (fundusz) własny	61 420 120,25	66 775 231,16
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 697 144,64	22 492 417,54
– 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	1 644 889,09	7 204 727,10
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 287 883,32	318 546 956,38
Rezerwy na zobowiązania	17 248 434,18	13 969 695,04
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 016,00	38 266,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 760 326,83	3 810 721,29
– długoterminowa	3 399 390,82	3 489 839,89
– krótkoterminowa	360 936,01	320 881,40
Pozostałe rezerwy	13 462 091,35	10 120 707,75
– długoterminowe	13 274 352,35	10 120 707,75
– krótkoterminowe	187 739,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	82 870 267,20	100 551 273,91
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	82 870 267,20	100 551 273,91
kredyty i pożyczki	82 576 031,62	100 182 667,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	294 235,58	368 606,29
Zobowiązania krótkoterminowe	25 851 393,20	31 885 679,41
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	25 499 577,95	31 588 274,17
kredyty i pożyczki	17 660 077,97	17 666 408,68
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 :	2 723 329,21	3 597 358,37
- do 12 miesięcy	2 723 329,21	3 597 358,37
- 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 publicznych	3 768 498,25	8 405 151,66
z tytułu wynagrodzeń	912 952,36	1 015 958,58
inne	434 720,16	903 396,88
Fundusze specjalne	351 815,25	297 405,24
Rozliczenia międzyokresowe	155 317 788,74	172 140 308,02
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	155 317 788,74	172 140 308,02
- długoterminowe	139 226 205,72	155 232 018,89
- krótkoterminowe	16 091 583,02	16 908 289,13

Lista złożonych podpisów:

2021-05-07 12:49 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 433 063,17	78 261 522,60
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 526 217,41	81 728 599,36
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 093 154,24	-3 467 076,76
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	79 704 929,30	80 715 564,47
Amortyzacja	33 549 161,27	33 499 423,47
Zużycie materiałów i energii	6 540 475,37	7 309 452,81
Usługi obce	12 303 204,45	9 130 898,65
Podatki i opłaty, w tym:	4 617 452,44	7 498 097,64
– podatek akcyzowy	63 371,00	65 752,00
Wynagrodzenia	16 754 990,94	17 441 949,24
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 323 280,91	4 631 342,89
– emerytalne	1 581 047,07	1 695 151,68
Pozostałe koszty rodzajowe	1 616 363,92	1 204 399,77
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9 271 866,13	-2 454 041,87
Pozostałe przychody operacyjne	16 947 536,11	17 396 255,67
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 378,86	265,04
Dotacje	16 822 519,28	17 158 695,32
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 028,41	90,40
Inne przychody operacyjne	121 609,56	237 204,91
Pozostałe koszty operacyjne	1 515 452,74	1 270 478,81
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 761,87	14 833,39
Inne koszty operacyjne	1 511 690,87	1 255 645,42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6 160 217,24	13 671 734,99
Przychody finansowe	251 558,78	530 049,37
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	226 463,42	530 000,78
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	25 095,36	48,59
Koszty finansowe	3 517 551,93	4 191 644,26
Odsetki, w tym:	3 502 724,84	4 183 994,08
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	14 827,09	7 650,18
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 894 224,09	10 010 140,10
Podatek dochodowy	1 249 335,00	2 805 413,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 644 889,09	7 204 727,10

Lista złożonych podpisów:

2021-05-07 12:49 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany