

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	159 241 375,44	165 069 063,20
Aktywa trwałe	134 772 853,66	138 872 156,52
Wartości niematerialne i prawne	111 144,47	229 674,03
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	111 144,47	229 674,03
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	134 297 834,19	138 280 720,49
Środki trwałe	133 499 510,81	138 150 263,11
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 237 534,00	4 237 534,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 325 221,36	119 032 235,38
urządzenia techniczne i maszyny	12 640 271,80	13 328 633,27
środki transportu	518 257,03	765 660,65
inne środki trwałe	778 226,62	786 199,81
Środki trwałe w budowie	790 193,30	130 457,38
Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 130,08	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
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 875,00	361 762,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363 875,00	361 762,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	24 468 521,78	26 196 906,68
Zapasy	194 579,35	164 040,72
Materiały	194 579,35	164 040,72
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	2 448 299,24	2 764 334,45
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	2 448 299,24	2 764 334,45
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 347 999,24	2 627 624,45
– do 12 miesięcy	2 347 999,24	2 627 624,45
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	28 760,00
Inne	100 300,00	107 950,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	21 694 047,29	23 090 323,69
Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 694 047,29	23 090 323,69
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	5 085 000,00	5 291 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 085 000,00	5 291 000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 609 047,29	17 799 323,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	735 463,41	571 415,94

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	15 873 583,88	17 227 907,75
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 595,90	178 207,82
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	159 241 375,44	165 069 063,20
Kapitał (fundusz) własny	74 662 378,71	75 125 713,09
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 744 000,00	65 744 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 861 324,96	2 855 118,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 265 440,26	5 271 646,80
– 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	791 613,49	1 254 947,87
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 578 996,73	89 943 350,11
Rezerwy na zobowiązania	1 915 133,48	1 904 008,46
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 915 133,48	1 904 008,46
– długoterminowa	1 788 848,07	1 654 329,94
– krótkoterminowa	126 285,41	249 678,52
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	16 500 000,00	20 050 613,54
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	16 500 000,00	20 050 613,54
kredyty i pożyczki	16 500 000,00	20 050 613,54
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 661 839,13	5 405 820,64
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
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
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	4 550 416,45	5 288 654,60
kredyty i pożyczki	3 300 613,54	4 047 572,24
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 :	496 068,76	287 593,13
- do 12 miesięcy	496 068,76	287 593,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	465 757,66	445 659,68
z tytułu wynagrodzeń	163 160,70	140 797,37
inne	124 815,79	367 032,18
Fundusze specjalne	111 422,68	117 166,04
Rozliczenia międzyokresowe	61 502 024,12	62 582 907,47
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	61 502 024,12	62 582 907,47
- długoterminowe	61 502 024,12	62 582 907,47
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-04-29 14:17:39 Anna Zofia Chmielnicka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-04-30 12:47:54 Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-04-30 12:57:55 Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany