

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.XII.2019 r

AKTYWA	Stan na 31.XII.2018	Stan na 31.XII.2019	PASYWA	Stan na 31.XII.2018	Stan na 31.XII.2019
A. Aktywa trwałe	52 157 934,10	61 772 878,82	A. Kapitał (fundusz) własny	-553 637,71	-6 100 966,28
I. Wartości niematerialne i prawne	16 935,58	34 718,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 942 435,78	18 942 435,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 935,58	34 718,29	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 140 998,52	61 738 160,53	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	49 527 629,19	61 427 922,15	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	919 524,14	919 524,14	- na akcje (udziały) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 364 482,21	48 970 533,26	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 367 709,36	-17 496 073,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 432 593,85	2 253 258,29	VI. Zysk (strata) netto	-8 128 364,13	-7 547 328,57
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	462 471,01	327 357,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 751 677,49	79 010 574,52
2. Środki trwałe w budowie	8 348 557,98	8 957 249,45	I. Rezerwy na zobowiązania	3 493 792,44	3 995 302,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 613 369,33	310 238,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 389 078,36	3 297 779,85
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	2 962 449,26	2 833 409,69
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	426 629,10	464 370,16
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	104 714,08	697 522,78
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		550 000,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	104 714,08	147 522,78
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	6 444 444,53	7 747 863,56
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których		
- udziały lub akcje			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	6 444 444,53	7 747 863,56
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	6 444 444,53	7 747 863,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 816 731,50	23 485 705,90
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	16 040 105,68	11 136 729,42	b) inne		
I. Zapasy	1 179 289,08	1 378 424,38	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 829 976,62	22 414 318,33
1. Materiały	1 179 289,08	1 378 424,38	a) kredyty i pożyczki	2 588 044,57	2 528 808,52
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 939 748,59	13 307 677,30
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- do 12 miesięcy	10 939 748,59	13 307 677,30
II. Należności krótkoterminowe	9 900 406,66	9 670 583,86	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 300 794,32	3 377 505,82
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 859 965,48	3 079 171,15
b) inne			i) inne	141 423,66	121 155,54
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	986 754,88	1 071 387,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 996 709,02	43 781 702,43
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 996 709,02	43 781 702,43
b) inne			- długoterminowe	30 714 781,02	34 652 646,67
3. Należności od pozostałych jednostek	9 900 406,66	9 670 583,86	- krótkoterminowe	7 281 928,00	9 129 055,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 196 591,55	8 068 712,09			
- do 12 miesięcy	8 196 591,55	8 068 712,09			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 257,01	1 255,01			
c) inne	1 702 558,10	1 600 616,76			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 904 125,36	15 291,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 904 125,36	15 291,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 904 125,36	15 291,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 904 125,36	15 291,52			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 284,58	72 429,66			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	68 198 039,78	72 909 608,24	Pasywa razem	68 198 039,78	72 909 608,24

Sporządzono: Jarosław, dnia 25.03.2020r.

Główny Księgowy COM

Irena Skysiał