

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	37 795 575,16	37 788 816,99
A	+Aktywa trwałe	20 838 273,59	22 203 260,28
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	69 780,46	61 414,80
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	69 780,46	8 974,80
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	52 440,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	20 766 046,68	22 124 178,20
A.II.1	+Środki trwałe	20 737 871,73	22 087 867,22
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	921 498,24	921 498,24
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 019 755,64	10 373 794,39
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 043 909,99	937 486,42
A.II.1.D	+środki transportu	8 726 386,41	9 824 399,76
A.II.1.E	+inne środki trwałe	26 321,45	30 688,41
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	28 174,95	36 310,98
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 446,45	17 667,28
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+inne rozliczenia międzyokresowe	2 446,45	17 667,28
B	+Aktywa obrotowe	16 957 301,57	15 585 556,71
B.I	+Zapasy	1 105 221,19	1 006 569,87
B.I.1	+Materiały	1 042 704,46	938 479,30
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	62 516,73	68 090,57
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	8 726 924,29	7 594 606,48
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	8 726 924,29	7 594 606,48
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 479 583,73	7 152 319,05
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	8 479 583,73	7 152 319,05
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 480,75	293 830,28
B.II.3.C	+inne	119 859,81	148 457,15
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	7 087 107,78	6 953 541,29
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 087 107,78	6 953 541,29
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	9 994,52	8 472,10
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 994,52	8 472,10
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 077 113,26	6 945 069,19
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 985,93	931 117,14
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	7 002 127,33	6 013 952,05
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 048,31	30 839,07
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa		37 795 575,16	37 788 816,99
A	+Kapitał (fundusz) własny	25 011 260,21	25 677 390,17
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 216 662,20	8 031 678,62
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	813 727,97	813 727,97
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-666 129,96	-815 016,42
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 784 314,95	12 111 426,82

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 462 079,21	6 200 764,59
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 406,00	448 980,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 003 673,21	5 751 784,59
B.I.2.A	+/- długoterminowa	4 929 528,94	4 826 767,54
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	1 074 144,27	925 017,05
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	227 968,85	149 854,24
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	227 968,85	149 854,24
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	227 968,85	149 854,24
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 327 073,23	4 911 743,97
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 172 669,23	4 708 662,45
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	343 204,68	365 980,63
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 177 111,99	1 772 128,32
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	2 177 111,99	1 772 128,32
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 410 332,32	1 424 614,52
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 060 313,47	897 023,51
B.III.3.I	+inne	181 706,77	248 915,47
B.III.4	+Fundusze specjalne	154 404,00	203 081,52
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	767 193,66	849 064,02
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	767 193,66	849 064,02
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	690 003,29	767 194,08
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	77 190,37	81 869,94

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 453 004,29	47 514 238,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 773 349,11	46 769 143,73
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 788,39	-69 584,23
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	36 034,67	28 800,52
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	709 408,90	785 878,11
B	Koszty działalności operacyjnej	50 229 669,81	48 221 178,14
B.I	+Amortyzacja	2 652 755,52	2 934 055,51
B.II	+Zużycie materiałów i energii	14 432 681,51	14 270 170,56
B.III	+Usługi obce	6 597 812,88	5 902 303,80
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	851 903,73	825 618,43
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	19 598 001,23	18 535 223,92
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 820 315,99	4 460 545,38
	- emerytalne	1 791 474,73	1 677 741,44
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	749 470,26	707 710,68
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	526 728,69	585 549,86
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-776 665,52	-706 940,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	595 877,46	442 389,10
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116 715,80	73 995,71
D.II	+Dotacje	112 945,96	83 088,17
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	366 215,70	285 305,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	590 335,19	628 164,95
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	590 335,19	628 164,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-771 123,25	-892 715,86
G	Przychody finansowe	137 970,64	100 316,86
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	137 970,64	100 316,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	23 551,35	26 393,42
H.I	+Odsetki, w tym:	23 551,35	26 393,42
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-656 703,96	-818 792,42

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
J	Podatek dochodowy	9 426,00	-3 776,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-666 129,96	-815 016,42