Opis pozycji 1

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i opatrzone podpisem kwalifikowanym przez głównego księgowego Ewę Czyżewską oraz zatwierdzone i opatrzone podpisami kwalifikowanymi przez Zadząd, w skład którego wchodzą: Zdzisław Wiesław Daniszewski - prezes Zarządu, Krzysztof Kondraciuk - wiceprezes Zarządu.

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	65789840.31	30628220.98	
Aktywa trwałe	18426024.77	19675180.70	
Wartości niematerialne i prawne	5107.31	5069.89	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	5107.31	5069.89	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	18420917.46	19670110.81	
Środki trwałe	12314380.54	19111648.89	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3845000.00	8626320.47	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7310169.58	8777409.18	
urządzenia techniczne i maszyny	101669.45	89508.22	

środki transportu	1057430.04	1615639.51
inne środki trwałe	111.47	2771.51
Środki trwałe w budowie	6106536.92	558461.92
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od pozostałych jednostek		
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		

Inne inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	47363815.54	10953040.28
Zapasy	459126.29	427666.60
Materiały	459126.29	427666.60
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy i usługi		
Należności krótkoterminowe	7649319.24	6241768.63
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	7649319.24	6241768.63
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6333436.60	5775628.45
– do 12 miesięcy	6333436.60	5775628.45
– powyżej 12 miesięcy		

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1105213.00	315562.00
inne	210669.64	150578.18
dochodzone na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	37851610.54	3661206.70
Krótkoterminowe aktywa finansowe	37851610.54	3661206.70
w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach	7900000.00	0.00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7900000.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29951610.54	3661206.70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1234009.69	3607660.18
– inne środki pieniężne	28717600.85	53546.52
– inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1403759.47	622398.35
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
Udziały (akcje) własne		
Pasywa razem	65789840.31	30628220.98
Kapitał (fundusz) własny	55352600.95	17978983.87
Kapitał (fundusz) podstawowy	16335000.00	16335000.00

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1613148.29	844673.80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	30835.58	33356.23
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
– na udziały (akcje) własne		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	37373617.08	765953.84
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10437239.36	12649237.11
Rezerwy na zobowiązania	2697748.00	2267677.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70965.00	141930.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2626783.00	2125747.00
– długoterminowa	2301119.00	1758551.00
– krótkoterminowa	325664.00	367196.00
Pozostałe rezerwy		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki		

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania wekslowe		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe	7739491.36	10381560.11
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7449584.43	10159941.19
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe	0.00	209763.71
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2164943.41	2242727.00
– do 12 miesięcy	2164943.41	2242727.00
– powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1634414.75	1358207.62

z tytułu wynagrodzeń	1235415.03	950093.95
inne	2414811.24	5399148.91
Fundusze specjalne	289906.93	221618.92
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		

RZiS - Wariant porównawczy

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51941323.83	45948485.72	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	52147604.56	46304878.58	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-470781.77	-488476.46	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	255473.04	128883.02	
Przychody netto ze sprzedaży towarów	9028.00	3200.58	
Koszty działalności operacyjnej	50491452.30	45016405.74	
Amortyzacja	989971.27	857346.81	
Zużycie materiałów i energii	11981612.64	12336236.32	
Usługi obce	10139384.19	8512966.93	
Podatki i opłaty, w tym:	550721.26	435448.52	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	20848654.70	17737625.65	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5409693.05	4479925.67	
– emerytalne	1925367.04	1662076.44	
Pozostałe koszty rodzajowe	571297.97	656776.24	

Wartość sprzedanych towarów	117.22	79.60
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1449871.53	932079.98
Pozostałe przychody operacyjne	43418844.89	246705.67
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43107397.69	37400.00
Dotacje		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne przychody operacyjne	311447.20	209305.67
Pozostałe koszty operacyjne	396916.05	158297.86
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	396916.05	158297.86
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	44471800.37	1020487.79
Przychody finansowe	1625639.71	0.00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
Od jednostek powiązanych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od jednostek pozostałych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Odsetki, w tym:	1625639.71	0.00
– od jednostek powiązanych		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
Inne		
Koszty finansowe	9573.00	62939.95
Odsetki, w tym:	9573.00	62939.95

– dla jednostek powiązanych		
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
Inne		
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	46087867.08	957547.84
Podatek dochodowy	8714250.00	235312.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (I–J–K)	37373617.08	765953.84