

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	338 048 746,45	342 708 003,57
Aktywa trwałe	285 190 835,03	306 065 089,81
Wartości niematerialne i prawne	62 000,00	121 398,92
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	62 000,00	121 398,92
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	283 932 656,03	305 790 964,89
Środki trwałe	276 779 328,53	304 514 514,08
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	111 080 756,93	116 466 116,39
urządzenia techniczne i maszyny	152 331 762,20	174 371 603,37
środki transportu	1 081 269,25	1 391 032,81
inne środki trwałe	776 455,65	776 677,01
Środki trwałe w budowie	7 153 327,50	1 276 450,81
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	1 196 179,00	152 726,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 196 179,00	152 726,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	52 857 911,42	36 642 913,76
Zapasy	3 917 317,50	2 819 551,72
Materiały	3 917 317,50	2 819 551,72
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	14 673 136,05	10 097 158,52
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	14 673 136,05	10 097 158,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 317 832,23	8 901 739,42
– do 12 miesięcy	14 317 832,23	8 901 739,42
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	300 234,00	1 106 543,00
Inne	55 069,82	88 876,10
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	33 549 464,82	23 059 967,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 549 464,82	23 059 967,12
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	3 152 333,40	3 180 235,17
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 152 333,40	3 180 235,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 397 131,42	19 879 731,95

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 397 131,42	7 875 273,87
– inne środki pieniężne	0,00	12 004 458,08
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	717 993,05	666 236,40
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	338 048 746,45	342 708 003,57
Kapitał (fundusz) własny	77 771 199,72	61 420 120,25
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 742 033,73	22 697 144,64
– 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	17 951 079,47	1 644 889,09
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 277 546,73	281 287 883,32
Rezerwy na zobowiązania	25 159 243,51	17 248 434,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 004,00	26 016,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 101 263,33	3 760 326,83
– długoterminowa	3 408 115,25	3 399 390,82
– krótkoterminowa	693 148,08	360 936,01
Pozostałe rezerwy	21 054 976,18	13 462 091,35
– długoterminowe	14 895 336,18	13 274 352,35
– krótkoterminowe	6 159 640,00	187 739,00
Zobowiązania długoterminowe	65 167 732,35	82 870 267,20
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	65 167 732,35	82 870 267,20
kredyty i pożyczki	64 969 395,62	82 576 031,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	198 336,73	294 235,58
Zobowiązania krótkoterminowe	30 755 172,11	25 851 393,20
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	30 286 388,29	25 499 577,95
kredyty i pożyczki	17 653 747,26	17 660 077,97
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 :	4 954 383,81	2 723 329,21
- do 12 miesięcy	4 954 383,81	2 723 329,21
- 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 publicznoprawnych	7 139 617,10	3 768 498,25
z tytułu wynagrodzeń	60,00	912 952,36
inne	538 580,12	434 720,16
Fundusze specjalne	468 783,82	351 815,25
Rozliczenia międzyokresowe	139 195 398,76	155 317 788,74
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	139 195 398,76	155 317 788,74
- długoterminowe	123 852 575,05	139 226 205,72
- krótkoterminowe	15 342 823,71	16 091 583,02

Lista złożonych podpisów:

2022-04-29 14:11 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:15 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:17 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:18 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 082 255,16	70 433 063,17
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 971 153,30	72 526 217,41
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 888 898,14	-2 093 154,24
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	95 194 488,83	79 704 929,30
Amortyzacja	31 684 840,11	33 549 161,27
Zużycie materiałów i energii	7 572 898,83	6 540 475,37
Usługi obce	27 389 453,80	12 303 204,45
Podatki i opłaty, w tym:	3 917 702,40	4 617 452,44
– podatek akcyzowy	62 283,00	63 371,00
Wynagrodzenia	18 086 792,11	16 754 990,94
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 881 469,30	4 323 280,91
– emerytalne	1 799 255,04	1 581 047,07
Pozostałe koszty rodzajowe	1 661 332,28	1 616 363,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10 887 766,33	-9 271 866,13
Pozostałe przychody operacyjne	16 296 670,79	16 947 536,11
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 378,86
Dotacje	16 123 687,88	16 822 519,28
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 253,30	2 028,41
Inne przychody operacyjne	165 729,61	121 609,56
Pozostałe koszty operacyjne	1 547 097,91	1 515 452,74
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	403 653,69	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 134,23	3 761,87
Inne koszty operacyjne	1 138 309,99	1 511 690,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	25 637 339,21	6 160 217,24
Przychody finansowe	51 814,97	251 558,78
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:	51 814,97	226 463,42
– 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	0,00	25 095,36
Koszty finansowe	2 991 499,71	3 517 551,93
Odsetki, w tym:	2 978 990,27	3 502 724,84
– 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	12 509,44	14 827,09
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 697 654,47	2 894 224,09
Podatek dochodowy	5 813 040,00	1 249 335,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 066 465,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 951 079,47	1 644 889,09

Lista złożonych podpisów:

2022-04-29 14:11 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:15 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:17 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-29 14:18 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany