

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktywa razem | 342 708 003,57 | 385 322 187,54 |
| Aktywa trwałe | 306 065 089,81 | 338 495 545,96 |
| Wartości niematerialne i prawne | 121 398,92 | 570 186,44 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 121 398,92 | 570 186,44 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 305 790 964,89 | 337 809 109,52 |
| Środki trwałe | 304 514 514,08 | 337 038 990,31 |
| 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 | 116 466 116,39 | 122 732 642,00 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 174 371 603,37 | 199 514 964,49 |
| środki transportu | 1 391 032,81 | 2 069 666,19 |
| inne środki trwałe | 776 677,01 | 1 212 633,13 |
| Środki trwałe w budowie | 1 276 450,81 | 770 119,21 |
| 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 aktywafinansowe | 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 | 152 726,00 | 116 250,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 726,00 | 116 250,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 36 642 913,76 | 46 826 641,58 |
| Zapasy | 2 819 551,72 | 2 711 161,62 |
| Materiały | 2 819 551,72 | 2 711 161,62 |
| 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 | 10 097 158,52 | 7 151 692,89 |
| 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 | 10 097 158,52 | 7 151 692,89 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 901 739,42 | 6 921 959,13 |
| – do 12 miesięcy | 8 901 739,42 | 6 921 959,13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 106 543,00 | 112 459,05 |
| Inne | 88 876,10 | 117 274,71 |
| dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 059 967,12 | 36 412 388,28 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 059 967,12 | 36 412 388,28 |
| 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 | 3 180 235,17 | 28 150 359,61 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 180 235,17 | 28 150 359,61 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 879 731,95 | 8 262 028,67 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|-----------------------|-----------------------|
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 875 273,87 | 8 262 028,67 |
| – inne środki pieniężne | 12 004 458,08 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666 236,40 | 551 398,79 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 342 708 003,57 | 385 322 187,54 |
| Kapitał (fundusz) własny | 61 420 120,25 | 66 775 231,16 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 37 072 936,00 | 37 072 936,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22 697 144,64 | 22 492 417,54 |
| – 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 | 1 644 889,09 | 7 204 727,10 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281 287 883,32 | 318 546 956,38 |
| Rezerwy na zobowiązania | 17 248 434,18 | 13 969 695,04 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 016,00 | 38 266,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 760 326,83 | 3 810 721,29 |
| – długoterminowa | 3 399 390,82 | 3 489 839,89 |
| – krótkoterminowa | 360 936,01 | 320 881,40 |
| Pozostałe rezerwy | 13 462 091,35 | 10 120 707,75 |
| – długoterminowe | 13 274 352,35 | 10 120 707,75 |
| – krótkoterminowe | 187 739,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 82 870 267,20 | 100 551 273,91 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 82 870 267,20 | 100 551 273,91 |
| kredyty i pożyczki | 82 576 031,62 | 100 182 667,62 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| inne | 294 235,58 | 368 606,29 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 851 393,20 | 31 885 679,41 |
| 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 | 25 499 577,95 | 31 588 274,17 |
| kredyty i pożyczki | 17 660 077,97 | 17 666 408,68 |
| 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 : | 2 723 329,21 | 3 597 358,37 |
| - do 12 miesięcy | 2 723 329,21 | 3 597 358,37 |
| - 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 768 498,25 | 8 405 151,66 |
| z tytułu wynagrodzeń | 912 952,36 | 1 015 958,58 |
| inne | 434 720,16 | 903 396,88 |
| Fundusze specjalne | 351 815,25 | 297 405,24 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 155 317 788,74 | 172 140 308,02 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 155 317 788,74 | 172 140 308,02 |
| - długoterminowe | 139 226 205,72 | 155 232 018,89 |
| - krótkoterminowe | 16 091 583,02 | 16 908 289,13 |

Lista złożonych podpisów:

2021-05-07 12:49 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|---------------|---------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70 433 063,17 | 78 261 522,60 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 526 217,41 | 81 728 599,36 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2 093 154,24 | -3 467 076,76 |
| 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 | 79 704 929,30 | 80 715 564,47 |
| Amortyzacja | 33 549 161,27 | 33 499 423,47 |
| Zużycie materiałów i energii | 6 540 475,37 | 7 309 452,81 |
| Usługi obce | 12 303 204,45 | 9 130 898,65 |
| Podatki i opłaty, w tym: | 4 617 452,44 | 7 498 097,64 |
| – podatek akcyzowy | 63 371,00 | 65 752,00 |
| Wynagrodzenia | 16 754 990,94 | 17 441 949,24 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 323 280,91 | 4 631 342,89 |
| – emerytalne | 1 581 047,07 | 1 695 151,68 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 616 363,92 | 1 204 399,77 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9 271 866,13 | -2 454 041,87 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 947 536,11 | 17 396 255,67 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 378,86 | 265,04 |
| Dotacje | 16 822 519,28 | 17 158 695,32 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 028,41 | 90,40 |
| Inne przychody operacyjne | 121 609,56 | 237 204,91 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 515 452,74 | 1 270 478,81 |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 761,87 | 14 833,39 |
| Inne koszty operacyjne | 1 511 690,87 | 1 255 645,42 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6 160 217,24 | 13 671 734,99 |
| Przychody finansowe | 251 558,78 | 530 049,37 |
| 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: | 226 463,42 | 530 000,78 |
| – 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 | 25 095,36 | 48,59 |
| Koszty finansowe | 3 517 551,93 | 4 191 644,26 |
| Odsetki, w tym: | 3 502 724,84 | 4 183 994,08 |
| – 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 | 14 827,09 | 7 650,18 |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 894 224,09 | 10 010 140,10 |
| Podatek dochodowy | 1 249 335,00 | 2 805 413,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 644 889,09 | 7 204 727,10 |

Lista złożonych podpisów:

2021-05-07 12:49 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany