

**SKONSOLIDOWANY  
BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019 r.	rok poprzedni 31.12.2018 r.	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	32 560 306,02	30 400 605,71	30 476 337,71
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 320 055,39	29 304 819,96	29 304 819,96
1	Środki trwałe	29 906 945,01	29 135 789,46	29 135 789,46
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 255 822,73	2 320 883,97	2 320 883,97
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 751 378,47	16 503 902,11	16 503 902,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 909 959,27	6 002 488,02	6 002 488,02
d)	środki transportu	3 893 021,07	4 174 452,37	4 174 452,37
e)	inne środki trwałe	96 763,47	134 062,99	134 062,99
2	Środki trwałe w budowie	1 413 110,38	169 030,50	169 030,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 240 250,63	1 095 785,75	1 171 517,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 236 876,00	1 093 924,00	1 169 656,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 374,63	1 861,75	1 861,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	24 367 948,06	22 040 133,35	22 040 133,35
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	696 291,03	648 328,95	648 328,95
1	Materiały	696 291,03	648 328,95	648 328,95
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 303 616,32	3 637 981,10	3 637 981,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 303 616,32	3 637 981,10	3 637 981,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 821 012,33	3 082 371,01	3 082 371,01
	– do 12 miesięcy	3 821 012,33	3 082 371,01	3 082 371,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 318 970,00	438 567,00	438 567,00
c)	inne	163 633,99	117 043,09	117 043,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	17 802 458,17	17 548 317,37	17 548 317,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 802 458,17	17 548 317,37	17 548 317,37
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 802 458,17	17 548 317,37	17 548 317,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 229 818,47	5 567 541,66	5 567 541,66
	– inne środki pieniężne	11 572 639,70	11 980 775,71	11 980 775,71
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	565 582,54	205 505,93	205 505,93
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	56 928 254,08	52 440 739,06	52 516 471,06

PASywa		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2019 r.	rok poprzedni 31.12.2018 r.	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	30 914 596,49	30 897 975,52	30 733 318,12
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	18 190 900,00	16 391 800,00	16 391 800,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	23 860,67	23 860,67	23 860,67
	– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	469 748,86	469 748,86	469 748,86
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	17 861 641,52	17 861 641,52	17 861 641,52
	– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 013 732,93	-2 118 585,30	-2 118 585,30
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 617 821,63	-1 730 490,23	-1 895 147,63
<b>VIII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	-287 425,43	-23 806,55	-182 006,79
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Ujemna wartość - jednostki zależne</b>	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Ujemna wartość - jednostki współzależne</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 301 083,02	21 566 570,09	21 965 159,73
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	6 682 768,95	5 809 549,88	6 208 139,52
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	721 074,00	892 809,00	892 809,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 007 670,95	2 384 720,88	2 783 310,52
	– długoterminowa	2 758 474,66	2 121 322,52	2 501 151,46
	– krótkoterminowa	249 196,29	263 398,36	282 159,06
3	Pozostałe rezerwy	2 954 024,00	2 532 020,00	2 532 020,00
	– długoterminowe	2 954 024,00	2 532 020,00	2 532 020,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 516 112,39	3 265 839,10	3 265 839,10
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 516 112,39	3 265 839,10	3 265 839,10
a)	kredyty i pożyczki	2 354 340,00	2 990 284,00	2 990 284,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	17 724,97	157 308,91	157 308,91
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	144 047,42	118 246,19	118 246,19
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12 398 907,91	7 490 438,42	7 490 438,42
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 260 984,16	7 358 299,42	7 358 299,42
a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	635 944,00	635 944,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	139 583,94	454 052,68	454 052,68
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 560 960,56	959 593,56	959 593,56
	– do 12 miesięcy	2 560 960,56	959 593,56	959 593,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00

f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 017 274,20	4 132 437,30	4 132 437,30
h)	z tytułu wynagrodzeń	590 055,71	636 437,97	636 437,97
i)	inne	3 317 165,75	539 833,91	539 833,91
4	Fundusze specjalne	137 923,75	132 139,00	132 139,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 703 293,77</b>	<b>5 000 742,69</b>	<b>5 000 742,69</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 703 293,77	5 000 742,69	5 000 742,69
	– długoterminowe	4 351 885,08	4 649 334,00	4 649 334,00
	– krótkoterminowe	351 408,69	351 408,69	351 408,69
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>56 928 254,08</b>	<b>52 440 739,06</b>	<b>52 516 471,06</b>

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-06-18 13:25:41	Bożena Mirosława Arkuszewska
2020-06-18 13:27:11	Sylwia Renata Wojciechowska