

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 i 2020 roku /w złotych/

Grupa i pozycja		Treść	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019	Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019		
A K T Y W A					P A S Y W A					
A		Aktywa trwałe	01	310 928 353,30	324 834 345,08	A	Kapitał (fundusz) własny	84	154 757 181,54	161 662 207,45
I		Wartości niematerialne i prawne	02	423 169,21	476 939,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85	139 571 700,00	139 371 700,00
1.		Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	86	42 090 507,45	41 605 597,44
2.		Wartości firmy	04	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	87	42 090 507,45	41 605 597,44	
3.		Inne wartości niematerialne i prawne	05	423 169,21	476 939,31	nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
4.		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	88	0,00	0,00
II		Rzeczowe aktywa trwałe	07	310 448 503,37	324 357 405,77	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	89	0,00	0,00	
1.		Środki trwałe	08	310 312 110,24	324 222 817,34	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	90	0,00	0,00
a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	91	0,00	0,00	
b)		budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	233 478 660,46	238 464 896,71	- na udziały (akcje) własne	92	0,00	0,00	
c)		urządzenia techniczne i maszyny	11	63 199 099,63	70 437 822,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	93	0,00	0,00
d)		środki transportu	12	256 396,02	331 438,77	VI	Zysk (strata) netto	94	-26 905 025,91	-19 315 089,99
e)		Inne środki trwałe	13	13 377 954,13	14 988 659,52	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	95	0,00	0,00
2.		Środki trwałe w budowie	14	136 393,13	134 588,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96	165 905 570,47	182 752 802,23
3.		Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	97	7 991 697,10	1 326 195,95
III		Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	767 458,00	839 783,00
1.		Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	99	472 834,18	446 107,78
2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- długoterminowe	100	90 558,00	72 191,00	
3.		Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	101	382 276,18	373 916,78	
IV		Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	102	6 751 404,92	40 305,17
1.		Nieruchomości	21	0,00	0,00	- długoterminowe	103	6 716 884,30	0,00	
2.		Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	- krótkoterminowe	104	34 520,62	40 305,17	
3.		Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	105	134 315 515,64	151 220 712,35
a)		w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	106	0,00	0,00
- udziały lub akcje		25	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	107	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe		26	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	108	134 315 515,64	151 220 712,35	
- udzielone pożyczki		27	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	109	133 770 114,78	150 889 017,81	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		28	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00	
b)		w pozostałych jednostkach	29	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
- udziały lub akcje		30	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	112	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe		31	0,00	0,00	e)	Inne	113	545 400,86	331 694,54	
- udzielone pożyczki		32	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	114	21 903 390,11	28 471 736,69	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		33	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	115	35 919,44	536 106,52	
4.		Inne inwestycje długoterminowe	34	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	116	35 919,44	64 568,42
- do 12 miesięcy		35	56 680,72	0,00	- do 12 miesięcy	117	35 919,44	64 568,42		
1.		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	118	0,00	0,00	
2.		Inne rozliczenia międzyokresowe	37	56 680,72	0,00	b)	Inne	119	0,00	471 538,10
B		Aktywa obrotowe	38	9 734 398,71	19 580 664,60	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	120	0,00	0,00
I		Zapasy	39	34 144,23	33 548,96	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	121	0,00	0,00
1.		Materiały	40	34 144,23	33 548,96	- do 12 miesięcy	122	0,00	0,00	
2.		Półprodukty i produkty w toku	41	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00	
3.		Produkty gotowe	42	0,00	0,00	b)	Inne	124	0,00	0,00
4.		Towary	43	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	125	21 861 987,87	27 934 481,64
5.		Zaliczki na dostawy i usługi	44	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	126	11 783 450,84	17 747 884,23
II		Należności krótkoterminowe	45	2 585 997,23	2 426 448,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	127	0,00	0,00
1.		Należności od jednostek powiązanych	46	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	128	0,00	0,00
a)		z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	47	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	129	5 822 580,69	7 422 411,09
- do 12 miesięcy		48	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	130	5 822 580,69	7 422 411,09		
- powyżej 12 miesięcy		49	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	131	0,00	0,00		
b)		Inne	50	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	132	0,00	0,00
2.		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	51	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	133	0,00	0,00
a)		z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	52	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	134	2 265 070,94	709 648,91
- do 12 miesięcy		53	0,00	0,00	i)	z tytułu wynagrodzeń	135	30 380,94	42 128,74	
- powyżej 12 miesięcy		54	0,00	0,00	j)	Inne	136	1 960 504,46	2 012 408,67	
b)		Inne	55	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	137	5 482,80	1 148,53
3.		Należności od pozostałych jednostek	56	2 585 997,23	2 426 448,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe	138	1 694 967,62	1 734 157,24
a)		z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	57	1 158 274,50	1 131 708,20	1.	Ujemna wartość firmy	139	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		58	1 158 274,50	1 131 708,20	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	140	1 694 967,62	1 734 157,24	
- powyżej 12 miesięcy		59	0,00	0,00	- długoterminowe	141	665 285,94	0,00		
b)		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60	1 072 879,76	1 264 709,46	- krótkoterminowe	142	1 029 681,68	1 734 157,24	
c)		Inne	61	354 842,97	30 030,79	Pasywa razem (A+B)	143	320 662 752,01	344 415 009,68	
d)		dochodzone na drodze sądowej	62	0,00	0,00					
III		Inwestycje krótkoterminowe	63	6 921 241,36	16 046 601,33					
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	64	6 921 241,36	16 046 601,33					
a)		w jednostkach powiązanych	65	0,00	0,00					
- udziały lub akcje		66	0,00	0,00						
- inne papiery wartościowe		67	0,00	0,00						
- udzielone pożyczki		68	0,00	0,00						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		69	0,00	0,00						
b)		w pozostałych jednostkach	70	0,00	0,00					
- udziały lub akcje		71	0,00	0,00						
- inne papiery wartościowe		72	0,00	0,00						
- udzielone pożyczki		73	0,00	0,00						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		74	0,00	0,00						
c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75	6 921 241,36	16 046 601,33					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		76	6 921 241,36	16 046 601,33						
- inne środki pieniężne		77	0,00	0,00						
- inne aktywa pieniężne		78	0,00	0,00						
2.		Inne inwestycje krótkoterminowe	79	0,00	0,00					
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	193 015,89	1 074 065,86					
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	81	0,00	0,00					
D		Udziały (akcje) własne	82	0,00	0,00					
		Aktywa razem (A+B+C+D)	83	320 662 752,01	344 415 009,68					

Kraków, dnia 15.04.2021 r.

Joanna Małecka

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcinińska

Jacek Gryzlo

Podpis kierownika jednostki

Kraków, dnia 15.04.2021 r.

Joanna Małacka

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcinińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo

Podpis Mierownika jednostki