

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 2020-12-31

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na				Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31			2020-12-31	2019-12-31
A	Aktywa trwałe	142 717 567,37	111 421 540,30	A	Kapitał (fundusz) własny	-53 094 757,70	-55 883 269,77
I	Wartości niematerialne i prawne	489 177,93	246 576,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 096 721,88	17 096 721,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	489 177,93	246 576,72	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	142 228 389,44	111 174 963,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	104 229 123,53	102 279 451,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 888 449,98	75 333 960,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-71 462 242,22	-69 640 984,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 211 204,12	2 017 970,99	VI	Zysk (strata) netto	1 270 762,64	-3 339 007,36
d)	środki transportu	379 928,36		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e)	inne środki trwałe	27 749 541,07	24 927 519,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 768 996,97	190 792 828,93
2	Środki trwałe w budowie	37 999 265,91	8 895 512,24	I	Rezerwy na zobowiązania	21 230 876,81	13 419 123,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 496 044,32	9 785 339,68
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	9 239 513,02	8 545 815,57
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 256 531,30	1 239 524,11
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	10 734 832,49	3 633 783,60
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	6 196 188,90	3 360 025,80
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	4 538 643,59	273 757,80
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	26 112 498,00	28 450 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00	1 500 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	25 112 498,00	26 950 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	25 112 498,00	26 950 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 211 053,59	40 036 088,28
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	500 000,00	560 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	500 000,00	560 000,00
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 867 442,14	38 919 424,27
B	Aktywa obrotowe	48 956 671,90	23 488 018,86	a)	kredyty i pożyczki	2 450 000,00	2 450 000,00
I	Zapasy	7 418 070,06	3 036 929,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 418 070,06	3 036 929,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 389 513,90	22 833 197,99
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	27 389 513,90	22 833 197,99
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 383 808,40	2,55
II	Należności krótkoterminowe	37 466 530,45	19 389 440,92	f)	zobowiązania wekslowe	935 500,00	1 325 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 923 103,17	4 369 702,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 131 327,35	3 020 109,59
	– do 12 miesięcy			i)	inne	11 654 189,32	4 921 411,80
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	843 611,45	556 664,01
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	141 214 568,57	108 887 617,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	141 214 568,57	108 887 617,37
	– do 12 miesięcy		0,00		– długoterminowe	93 188 899,56	100 039 899,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	48 025 669,01	8 847 717,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	37 466 530,45	19 389 440,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 273 105,39	14 025 747,57				
	– do 12 miesięcy	30 273 105,39	14 025 747,57				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 240,42	221 668,72				
c)	inne	7 183 184,64	5 142 024,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 857 052,50	423 994,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 857 052,50	423 994,37				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 857 052,50	423 994,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 857 052,50	423 994,37				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 215 018,89	637 653,92				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	191 674 239,27	134 909 559,16		PASYWA razem (suma poz. A i B)	191 674 239,27	134 909 559,16

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 2020M12

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171 371 690,95	146 377 064,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 221 257,75	136 721 273,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-292 666,94	-2 660,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	dotacje	16 443 100,14	9 658 450,85
B	Koszty działalności operacyjnej	168 520 839,12	151 019 627,74
I	Amortyzacja	8 112 986,25	6 132 716,80
II	Zużycie materiałów i energii	31 238 155,34	28 216 024,76
III	Usługi obce	50 498 775,16	45 460 360,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	891 594,50	1 044 167,72
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	63 522 646,97	57 325 809,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 718 808,84	12 256 623,18
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	537 872,06	583 924,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 850 851,83	-4 642 563,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 270 324,16	7 877 554,38
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	7 594 883,05	5 622 392,45
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 045 438,02	1 498 076,94
IV	Inne przychody operacyjne	630 003,09	757 084,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 707 432,51	4 773 308,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	112 417,04
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	204 035,77	256 508,19
III	Inne koszty operacyjne	10 503 396,74	4 404 382,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 413 743,48	-1 538 316,89
G	Przychody finansowe	275 225,83	18 402,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	24 973,63	16 238,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	250 252,20	2 164,30
H	Koszty finansowe	1 418 206,67	1 819 093,09
I	Odsetki, w tym:	1 416 415,90	1 812 415,24
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 790,77	6 677,85
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 270 762,64	-3 339 007,36
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 270 762,64	-3 339 007,36

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2020

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: **Zł**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 270 762,64	-3 339 007,36
II.	Korekty razem	3 135 838,47	6 764 084,64
1.	Amortyzacja	8 112 986,25	6 132 716,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	834 019,80	1 191 985,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	112 417,04
5.	Zmiana stanu rezerw	7 811 753,53	2 607 921,90
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 381 140,41	-324 794,74
7.	Zmiana stanu należności	-18 077 089,53	174 533,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 937 429,46	5 176 509,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 102 120,63	-8 307 204,95
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 406 601,11	3 425 077,28
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	34 117 995,19	23 613 429,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 117 995,19	23 613 429,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 117 995,19	-23 613 429,42
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	35 065 974,01	23 630 218,49
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	35 065 974,01	23 630 218,49
II.	Wydatki	2 921 521,80	3 786 664,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 087 502,00	2 594 679,17
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	834 019,80	1 191 985,08
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 144 452,21	19 843 554,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 433 058,13	-344 797,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 433 058,13	-344 797,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	423 994,37	768 792,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 857 052,50	423 994,37
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 799 289,42	384 371,60

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-55 883 269,77	-52 544 262,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-55 883 269,77	-52 544 262,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 096 721,88	17 096 721,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 096 721,88	17 096 721,88
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	1 517 749,43	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 517 749,43	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 517 749,43	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-69 640 984,29	-64 948 548,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-69 640 984,29	-64 948 548,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 339 007,36	-4 692 436,29
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 339 007,36	4 692 436,29
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-72 979 991,65	-69 640 984,29
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-71 462 242,22	-69 640 984,29
6.	Wynik netto	1 270 762,64	-3 339 007,36
	a) zysk netto	1 270 762,64	
	b) strata netto		3 339 007,36
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-53 094 757,70	-55 883 269,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)