

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	75 202 779,51	66 190 812,71
Aktywa trwałe	71 396 736,82	62 369 092,82
Wartości niematerialne i prawne	34 241,70	23 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	34 241,70	23 500,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	71 353 349,97	62 339 105,62
Środki trwałe	61 087 722,09	61 605 144,24
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 023 751,34	3 023 751,34
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 839 298,81	58 368 205,77
urządzenia techniczne i maszyny	142 207,70	106 771,36
środki transportu	18 999,88	28 499,92
inne środki trwałe	63 464,36	77 915,85
Środki trwałe w budowie	10 265 627,88	733 961,38
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	9 145,15	6 487,20
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	9 145,15	6 487,20
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	9 145,15	6 487,20
– udziały lub akcje	9 145,15	6 487,20
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 806 042,69	3 821 719,89
Zapasy	16 189,82	21 586,24
Materiały	16 189,82	21 586,24
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	369 419,05	366 159,76
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	369 419,05	366 159,76
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	340 182,29	342 437,46
– do 12 miesięcy, w tym:	340 182,29	342 437,46
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
Inne	2 478,03	1 446,54
dochodzone na drodze sądowej	26 758,73	22 275,76
Inwestycje krótkoterminowe	3 388 808,18	3 406 234,84
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 388 808,18	3 406 234,84
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	5 601,46	5 571,44
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 601,46	5 571,44
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 383 206,72	3 400 663,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 364 013,66	2 631 567,81

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	19 193,06	769 095,59
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 625,64	27 739,05
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	75 202 779,51	66 190 812,71
Kapitał (fundusz) własny	48 734 767,00	40 126 472,35
Kapitał (fundusz) podstawowy	41 703 000,00	33 203 000,00
Kapitał (fundusz) zasobowy	2 256 829,16	2 242 963,03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 666 643,19	4 541 847,98
– 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	108 294,65	138 661,34
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 468 012,51	26 064 340,36
Rezerwy na zobowiązania	61 926,14	58 672,60
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61 926,14	58 672,60
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	61 926,14	58 672,60
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	23 671 003,38	24 031 727,26
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	23 671 003,38	24 031 727,26
kredyty i pożyczki	13 758 974,09	14 873 717,61
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	9 912 029,29	9 158 009,65
Zobowiązania krótkoterminowe	1 154 578,51	392 441,93
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
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
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	1 146 334,07	389 439,70
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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 :	869 011,79	176 075,70
– do 12 miesięcy	869 011,79	176 075,70
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 368,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 297,13	119 120,92
z tytułu wynagrodzeń	104 634,74	90 777,94
inne	3 022,41	3 465,14
Fundusze specjalne	8 244,44	3 002,23
Rozliczenia międzyokresowe	1 580 504,48	1 581 498,57
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 580 504,48	1 581 498,57
– długoterminowe	1 543 766,10	1 549 371,25
– krótkoterminowe	36 738,38	32 127,32

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 12:47:52 Andrzej Pilimon - CERTUM QCA
 2019-03-26 12:57:32 Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 147 838,52	4 807 312,83
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 151 092,06	4 865 985,43
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-3 253,54	-58 672,60
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	4 953 184,36	4 642 121,57
Amortyzacja	632 584,98	591 039,65
Zużycie materiałów i energii	1 086 131,46	1 085 196,58
Usługi obce	812 406,30	719 254,47
Podatki i opłaty, w tym:	530 702,41	467 649,12
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 396 248,51	1 290 789,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306 018,21	308 995,30
– emerytalne	117 435,55	111 675,22
Pozostałe koszty rodzajowe	189 092,49	179 196,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	194 654,16	165 191,26
Pozostałe przychody operacyjne	228 928,24	323 210,32
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	76 526,71
Dotacje	97 245,38	64 887,62
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	131 682,86	181 795,99
Pozostałe koszty operacyjne	80 772,52	58 099,51
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 418,16	15 609,42
Inne koszty operacyjne	64 354,36	42 490,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	342 809,88	430 302,07
Przychody finansowe	83 512,37	65 477,01
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:	80 415,11	59 810,87
– 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	2 657,95	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	439,31	5 666,14
Koszty finansowe	256 705,60	309 186,74
Odsetki, w tym:	250 305,60	269 106,99
– 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	38 562,80
Inne	6 400,00	1 516,95
Zysk (strata) brutto (F + G – H)	169 616,65	186 592,34
Podatek dochodowy	61 322,00	47 931,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K)	108 294,65	138 661,34

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 12:47:52 Andrzej Pilimon - CERTUM QCA
2019-03-26 12:57:32 Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017