

BILANS
sporządzony na dzień 2019-12-31

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni			Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	345 804 735,40	296 105 576,24	A	Kapitał (fundusz) własny	262 392 067,73	223 548 919,55
I	Wartości niematerialne i prawne	738 825,53	641 143,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	259 415 158,43	226 371 636,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0	0		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	738 825,53	641 143,85	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	310 465 628,37	294 091 432,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	307 153 970,63	280 473 249,62		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego budynki, lokale, prawa do lokali	30 824 821,36	23 041 914,05		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	i obiekty inżynierii lądowej	229 459 503,22	218 563 580,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 438 511,50	19 160 077,14	VI	Zysk (strata) netto	2 976 909,30	-2 822 716,71
d)	środki transportu	174 276,30	111 328,44	VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	21 256 858,25	19 596 349,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 408 760,81	110 279 461,97
2	Środki trwałe w budowie	3 311 657,74	13 510 371,79	I	Rezerwy na zobowiązania	16 838 371,14	13 502 772,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	107 810,98	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 146 219,52	11 747 435,71
1	Od jednostek powiązanych	0	0		- długoterminowa	13 017 848,34	10 193 782,34
	Od pozostałych jednostek,				- krótkoterminowa	1 128 371,18	1 553 653,37
2	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	3	Pozostałe rezerwy	2 692 151,62	1 755 336,42
3	Od pozostałych jednostek	0	0		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	34 600 281,50	1 373 000,00		- krótkoterminowe	2 692 151,62	1 755 336,42
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 777 982,88	777 520,08
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	34 600 281,50	1 373 000,00		Wobec pozostałych jednostek,		
	a) w jednostkach powiązanych	34 600 281,50	1 373 000,00	2	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	1 378 000,00	1 373 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 777 982,88	777 520,08
	- inne papiery wartościowe	33 222 281,50	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 247 062,48	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	40 147,57	226 048,94
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	inne	490 772,83	551 471,14
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 927 127,88	30 820 946,77
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 257 272,96	14 820 721,14
B	Aktywa obrotowe	27 996 093,14	37 722 805,28	a)	kredyty i pożyczki	3 050 017,82	0,00
I	Zapasy	1 568 443,32	3 905 955,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	16 314,22	33 236,50	c)	inne zobowiązania finansowe	259 201,25	264 539,55
2	Półprodukty i produkty w toku	1 101 389,68	3 463 100,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 197 261,07	4 630 422,33
3	Produkty gotowe	428 624,72	402 374,17	- do 12 miesięcy		3 184 186,10	4 630 422,33
4	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		13 074,97	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	22 114,70	7 244,57	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 605 889,22	4 434 461,65	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 583 074,29	3 416 003,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	461 693,56	494 782,74
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i)	inne	706 024,97	6 014 972,91
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	8 669 854,92	16 000 225,63
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 865 278,91	65 178 222,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 865 278,91	65 178 222,99
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		47 163 348,19	27 176 958,30
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		23 701 930,72	38 001 264,69
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 605 889,22	4 434 461,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 625 730,57	1 477 955,22				
- do 12 miesięcy		1 625 730,57	1 477 285,22				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	670,00				
b)	inne	481 150,84	513 907,80				
c)	inne	2 499 007,81	2 442 598,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 472 950,97	28 916 202,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 472 950,97	28 916 202,64				
a)	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				
b)	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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 472 950,97	28 916 202,64				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		21 472 950,97	28 916 202,64				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 809,63	466 185,63				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	373 800 828,54	333 828 381,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	373 800 828,54	333 828 381,52

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

(Data i podpis kierownika)