

Bilans

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy  
KRS 000049400  
Krajowy Rejestr Sądowy Nr KRS 000049400  
Pieczęć jednostki

AKTYWA	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	PASYWA	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>274 881 843,34</b>	<b>267 027 663,33</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>127 584 876,37</b>	<b>138 362 063,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 322 428,62</b>	<b>2 474 140,14</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>87 879 240,00</b>	<b>102 879 240,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>31 176 838,53</b>	<b>30 802 405,05</b>
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 075 279,68	1 612 149,32	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Whip w budowie	247 148,94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		861 990,82	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>268 856 192,63</b>	<b>261 008 885,53</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
1. Środki trwałe	256 155 158,12	249 022 084,86	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania)	4 554 484,31	4 577 581,91	- na udziały (akcje) własne		0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 203 708,47	227 280 772,38	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 206 126,27	12 900 580,84	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>8 528 797,84</b>	<b>4 680 418,48</b>
d) środki transportu	1 143 717,66	1 455 485,10	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	
e) inne środki trwałe	3 047 121,41	2 807 664,63	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>209 079 341,07</b>	<b>194 844 970,55</b>
2. Środki trwałe w budowie	12 701 034,51	11 986 800,67	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 368 225,62</b>	<b>15 163 390,33</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego	160 113,00	42 819,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 884 217,88	12 332 079,19
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	11 506 271,45	10 962 939,80
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 377 946,43	1 369 139,35
3. Od pozostałych jednostek		0,00	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>3 323 894,74</b>	<b>2 788 491,87</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	3 323 894,74	2 788 491,87
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>59 647 337,47</b>	<b>60 143 499,67</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	59 647 337,47	60 143 499,67
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	59 100 000,00	59 100 000,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	c) inne zobowiązania finansowe	547 337,47	1 043 499,67
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		0,00
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>58 918 055,17</b>	<b>50 870 923,55</b>
- udzielone pożyczki			<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	- do 12 miesięcy		0,00
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 703 222,09</b>	<b>3 544 637,66</b>	- powyżej 12 miesięcy		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 089 657,00	2 926 353,06	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	613 565,09	618 284,60	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>58 427 363,01</b>	<b>50 322 229,01</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 782 374,10</b>	<b>51 179 370,75</b>	a) kredyty i pożyczki	13 740 485,58	12 448 688,61
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 442 612,47</b>	<b>1 537 523,86</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 442 612,47	1 537 523,86	c) inne zobowiązania finansowe	412 756,39	478 293,24
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	32 366 560,06	26 384 765,66
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	31 709 940,08	25 772 645,73
4. Towary		0,00	- powyżej 12 miesięcy	656 619,98	612 119,93
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 500 515,35</b>	<b>47 437 749,07</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	8 086 306,14	7 436 009,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	901 934,34	868 571,33

- do 12 miesięcy		0,00	i) inne	2 919 320,50	2 705 901,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	4. Fundusze specjalne	490 692,16	548 694,54
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74 145 722,81</b>	<b>68 667 157,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w		0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74 145 722,81	68 667 157,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	69 392 995,73	64 581 870,76
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 752 727,08	4 085 286,24
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	55 500 515,35	47 437 749,07			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 805 999,75	43 778 038,63			
- do 12 miesięcy	51 796 519,71	43 777 322,27			
- powyżej 12 miesięcy	9 480,04	716,36			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	66 747,10	3 201 926,00			
c) inne	3 627 168,50	457 164,44			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 659 070,36</b>	<b>1 996 885,33</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 659 070,36	1 996 885,33			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 659 070,36	1 996 885,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 659 070,36	1 996 885,33			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>180 175,92</b>	<b>207 212,49</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>15 000 000,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>336 664 217,44</b>	<b>333 207 034,08</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>336 664 217,44</b>	<b>333 207 034,08</b>

Lublin, dnia 2022-04-29

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Malwina Frańczak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Prezes Zarządu

Marek Gólułuch