

AKTYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	47 094 607,05	48 521 466,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51 616 127,80	48 384 004,34
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 596,97	19 152,07	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	84 575 800,00	89 765 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:	3 311 258,23	3 311 258,23
2. Wartości firm			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 596,97	19 152,07	- wartość nominalną udziałów (akcji)	187,00	187,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	47 068 533,78	48 483 471,88	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:		
1. Środki trwałe	45 204 485,81	48 184 437,73	- z tytułu aktualizacji wartości godzącej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 596 906,00	20 596 906,00	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 765 714,16	24 737 392,69	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 725 277,97	1 805 764,77	- na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	236 220,40	149 685,38	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-30 837 370,85	-36 270 930,43
e) inne środki trwałe	880 367,28	894 688,89	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-5 433 559,58	-8 422 123,46
2. Środki trwałe w budowie	1 864 047,97	299 034,15	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 976 135,92	7 210 983,15
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 009 490,89	1 223 089,39
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	649 490,89	863 089,39
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	544 879,17	763 778,59
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa	104 611,72	99 310,80
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	360 000,00	360 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	360 000,00	360 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	684 718,50	1 556 282,62
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	684 718,50	1 556 282,62
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		632 280,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne	684 718,50	924 002,62
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4 109 427,45	4 177 251,77
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	15 476,30	18 842,45	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 476,30	18 842,45	- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 497 656,67	7 073 521,09	b) inne	0,00	0,00
I. ZAPASY	18 139,31	21 271,42	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 025 948,28	4 115 571,58
1. Materiały	18 139,31	21 271,42	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 600 424,78	2 444 601,63
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- do 12 miesięcy	2 600 424,78	2 444 601,63
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 861 922,12	1 365 810,06	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18 000,00	43 170,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	810 032,35	958 800,48
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	579 807,62	667 181,57
b) inne	0,00	0,00	i) inne	17 683,53	1 817,36
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	83 479,17	61 680,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	172 499,08	254 359,37
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	172 499,08	254 359,37
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	171 995,08	227 572,25
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	504,00	26 787,12
3. Należności od pozostałych jednostek	1 861 922,12	1 365 810,06	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	859 498,69	784 057,23			
- do 12 miesięcy	859 498,69	784 057,23			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	887 494,48	489 879,46			
c) inne	114 928,95	91 873,37			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	8 523 565,46	5 582 208,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 523 565,46	5 582 208,84			
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	8 523 565,46	5 582 208,84			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 523 565,46	5 582 208,84			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	94 029,78	104 230,77			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	57 592 263,72	55 594 987,49	PASYWA RAZEM	57 592 263,72	55 594 987,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Zaręba

PREZES ZARZĄDU
 Marek Spuz vel Szpos

Rachunek zysków i strat
 za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019 roku
 (wariant porównawczy)

.....
 pieczęćka jednostki

	2018	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 074 928,88	39 434 290,99
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 143 236,37	39 647 889,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-68 307,49	-213 598,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	42 771 840,03	47 860 566,12
I. Amortyzacja	2 684 859,59	2 835 133,35
II. Zużycie materiałów i energii	9 627 307,91	9 283 932,12
III. Usługi obce	16 098 376,84	19 780 021,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 104 192,27	2 115 424,19
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9 758 608,16	11 236 161,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 396 820,99	2 481 683,77
- emerytalne	884 823,94	1 009 826,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 674,27	128 209,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 696 911,15	-8 426 275,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	390 342,33	376 482,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 760,08	16 113,01
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 505,56	43 747,05
IV. Inne przychody operacyjne	339 076,69	316 622,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	203 008,52	455 545,43
I. Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 124,70	453 739,81
III. Inne koszty operacyjne	136 883,82	1 805,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 509 577,34	-8 505 338,29
G. Przychody finansowe	94 987,98	101 031,06
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:	94 987,98	101 031,06
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	18 970,22	17 816,23
I. Odsetki, w tym:	17 402,72	17 735,85
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 567,50	80,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 433 559,58	-8 422 123,46
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 433 559,58	-8 422 123,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Zaręba

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES Zarządu

Marek Spużalski

(data i podpis kierownika jednostki)