

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	72.997.757,22	73.618.132,91
I	Wartości niematerialne i prawne	8.137,36	13.019,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8.137,36	13.019,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	72.595.714,86	73.211.208,12
1	Srodki trwałe	72.038.202,37	72.992.954,31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13.657.000,77	14.313.937,07
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.792.741,01	55.750.034,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.684.226,84	2.130.633,25
d)	środki transportu	352.332,73	185.980,07
e)	inne środki trwałe	551.901,02	612.369,87
2	Srodki trwałe w budowie	557.512,49	218.253,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5.000,00	5.000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	5.000,00	5.000,00
- (1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388.905,00	388.905,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388.905,00	388.905,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5.850.632,73	5.125.002,75
I	Zapasy	568.210,54	550.656,75
1	Materiały	566.470,54	550.656,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1.740,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	337.262,11	331.660,65
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	337.262,11	331.660,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211.276,31	197.112,38
- (1)	do 12 miesięcy	211.276,31	197.112,38
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30.634,68	53.913,88
c)	inne	95.351,12	80.634,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.681.058,56	4.205.485,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.681.058,56	4.205.485,05

Bilans

	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.681.058,56	4.205.485,05
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.982.717,52	4.157.979,93
		-(2) inne środki pieniężne	1.698.341,04	47.505,12
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264.101,52	37.200,30
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			78.848.389,95	78.743.135,66

Bilans

PASywa			
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	75.643.469,41	74.953.420,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	79.743.000,00	79.743.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.789.579,88	-4.893.900,81
VI	Zysk (strata) netto	690.049,29	104.320,93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.204.920,54	3.789.715,54
I	Rezerwy na zobowiązania	1.621.593,49	1.787.494,90
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429,00	429,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.621.164,49	1.787.065,90
	-(1) długoterminowa	1.544.268,27	1.544.268,27
	2-(2) krótkoterminowa	76.896,22	242.797,63
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	36.616,23	36.455,12
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	36.616,23	36.455,12
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	36.616,23	36.455,12
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.546.710,82	1.965.347,92
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.249.652,80	1.847.196,75
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	283.980,33	413.382,73
	-(1) do 12 miesięcy	283.980,33	413.382,73
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	200,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	661.067,57	828.270,31
	h) z tytułu wynagrodzeń	20.545,46	458.166,53
	i) inne	284.059,44	147.177,18
4	Fundusze specjalne	297.058,02	118.151,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	417,60
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	417,60
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	417,60
Suma		78.848.389,95	78.743.135,66