

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	61 460 454,06	61 194 286,98	A	Kapitał (fundusz) własny	-28 809 024,42	-8 433 286,98
I	Wartości niematerialne i prawne	4 676,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 811,67	10 131 811,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 676,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	61 455 778,06	61 194 286,98	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	60 998 279,56	50 160 688,98		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 589 310,57		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 986 173,86	43 958 493,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 482 458,93	-10 675 694,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 044 805,48	2 418 408,94	VI	Zysk (strata) netto	-8 458 377,16	-7 889 404,04
d)	środki transportu	353 196,17	423 233,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 024 793,48	771 243,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 010 910,61	77 452 264,87
2	Środki trwałe w budowie	457 498,50	11 033 598,00	I	Rezerwy na zobowiązania	17 459 021,10	3 336 768,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 917 360,28	205 257,73
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	8 997 671,38	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	2 919 688,90	205 257,73
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 541 660,82	3 131 511,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	2 635 030,00	0,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	2 906 630,82	3 131 511,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 169 838,06	2 901 358,06
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 169 838,06	2 901 358,06
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 169 838,06	2 901 358,06
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 092 512,73	26 065 978,47
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 032 741,32	24 423 088,16
B	Aktywa obrotowe	12 741 432,13	7 824 690,91	a)	kredyty i pożyczki	12 692 537,23	7 834 696,63
I	Zapasy	2 218 682,82	375 909,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 218 682,82	375 909,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	351 958,93
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 367 010,82	2 539 856,47
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 367 010,82	2 539 856,47
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	7 889 651,23	5 535 557,32	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 867 606,44	8 084 753,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 230 725,02	3 272 388,82
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 874 861,81	2 339 433,38
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 059 771,41	1 642 890,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 289 538,72	45 148 159,61
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 289 538,72	45 148 159,61
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	43 679 836,62	43 140 807,76
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 609 702,10	2 007 351,85
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	7 889 651,23	5 535 557,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 887 981,93	5 535 557,32				
	– do 12 miesięcy	7 887 981,93	5 535 557,32				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 669,30	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 568 955,15	1 858 710,03			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 568 955,15	1 858 710,03			
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	2 568 955,15	1 858 710,03			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 568 955,15	1 858 710,03			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 142,93	54 514,56			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	74 201 886,19	69 018 977,89			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	74 201 886,19	69 018 977,89

