

BILANS

Rok: 2019
Miesiąc: Październik
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Październik
A. Aktywa trwale	115 828 551,70	161 471 348,93
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	28 718,98	43 597,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 718,98	43 597,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	115 162 699,99	161 071 098,07
1. Środki trwale	107 411 976,23	109 966 114,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00	863 353,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 887 912,40	97 392 887,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	463 207,00	337 828,77
d) środki transportu	620 502,44	495 750,94
e) inne środki trwale	10 577 001,39	10 876 293,61
2. Środki trwale w budowie	7 750 723,76	51 104 983,79
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	637 132,73	356 653,13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	637 132,73	356 653,13

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Październik
B. Aktywa obrotowe	12 565 443,66	12 670 926,35
<i>I. Zapasy</i>	1 782 098,78	1 870 422,21
1. Materiały	1 780 825,60	1 870 422,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 273,18	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	9 413 241,98	7 575 055,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9 413 241,98	7 575 055,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 079 892,63	7 331 082,58
- do 12 miesięcy	9 079 892,63	7 331 082,58
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	333 349,35	244 431,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	-459,11
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	315 904,98	1 690 530,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 904,98	1 690 530,53
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	315 904,98	1 690 530,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 904,98	1 690 530,53
- inne środki pieniężne	60 000,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	1 054 197,92	1 534 918,35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	128 393 995,36	174 142 275,28

ZŁOŻA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Październik
A. Kapitał (fundusz) własny	-14 655 500,86	-20 516 934,43
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-81 254 873,31	-84 954 246,09
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-10 777 015,11	-12 939 075,90
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Październik
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 049 496,22	194 659 209,71
I. Rezerwy na zobowiązania	7 544 301,75	7 544 301,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 544 301,75	7 544 301,75
- długoterminowa	6 813 262,06	6 813 262,06
- krótkoterminowa	731 039,69	731 039,69
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	37 146 966,13	37 070 026,13
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	37 146 966,13	37 070 026,13
a) kredyty i pożyczki,	37 146 966,13	37 070 026,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 790 093,25	31 958 664,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 704 694,63	30 901 997,85
a) kredyty i pożyczki	92 328,00	92 328,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 882 404,96	19 029 317,30
- do 12 miesięcy	13 882 404,96	19 029 317,30
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 965 640,47	4 277 845,58
h) z tytułu wynagrodzeń	2 881 732,62	3 296 132,79
i) inne	882 588,58	4 206 374,18
4. Fundusze specjalne	1 085 398,62	1 056 666,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 568 135,09	118 086 217,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 568 135,09	118 086 217,29
- długoterminowe	71 959 918,92	114 315 578,47
- krótkoterminowe	3 608 216,17	3 770 638,82
Pasywa razem	128 393 995,36	174 142 275,28

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

Zobowiązania wymagalne:
- 9 207 089,88 -

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznej i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Procińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak