

BILANS

HISTERYCZNY

Rok: 2019  
Miesiąc: Grudzień  
Obrotowy: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>115 828 551,70</b>	<b>163 033 723,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>28 718,98</b>	<b>39 263,63</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 718,98	39 263,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 162 699,99</b>	<b>162 693 902,63</b>
1. Środki trwałe	107 411 976,23	118 986 381,03
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	104 984 002,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	463 207,00	1 856 344,64
d) środki transportu	620 502,44	470 911,20
e) inne środki trwałe	10 577 001,39	10 811 770,09
2. Środki trwałe w budowie	7 750 723,76	43 707 521,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>637 132,73</b>	<b>300 557,21</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	637 132,73	300 557,21

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 565 443,66</b>	<b>10 627 395,90</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 782 098,78</b>	<b>1 898 464,50</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 273,18	2 287,80
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 413 241,98</b>	<b>5 835 000,95</b>
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	5 835 000,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 079 892,63	5 538 891,55
- do 12 miesięcy	9 079 892,63	5 538 891,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	333 349,35	296 109,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 375 288,99</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 904,98	1 375 288,99
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	1 375 288,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 904,98	1 375 288,99
- inne środki pieniężne	60 000,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 054 197,92</b>	<b>1 518 641,46</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>173 661 119,37</b>

Z-CIA DOKŁADNIKA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ryszard Czerniński

DYREKTOR  
Wiktor Stasiak

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-14 655 500,86</b>	<b>-23 248 192,36</b>
<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	-15 670 333,83
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		



PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
  - a) kredyty i pożyczki,
  - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - c) inne zobowiązania finansowe
  - d) zobowiązania wekslowe
  - e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
  - a) kredyty i pożyczki
  - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - c) inne zobowiązania finansowe
  - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  - f) zobowiązania wekslowe
  - g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
  - h) z tytułu wynagrodzeń
  - i) inne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe

Pasywa razem

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
	143 049 496,22	196 909 311,73
	7 544 301,75	7 544 301,75
	7 544 301,75	7 544 301,75
	6 813 262,06	6 813 262,06
	731 039,69	731 039,69
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	37 146 966,13	37 054 638,13
	37 146 966,13	37 054 638,13
	37 146 966,13	37 054 638,13
	37 146 966,13	37 054 638,13
	22 790 093,25	29 489 793,56
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	21 704 694,63	28 432 180,60
	92 328,00	92 328,00
	13 882 404,96	20 332 387,85
	13 882 404,96	20 332 387,85
	13 882 404,96	20 332 387,85
	13 882 404,96	20 332 387,85
	3 965 640,47	3 837 517,59
	2 881 732,62	3 052 881,24
	882 588,58	1 117 065,92
	1 085 398,62	1 057 612,96
	75 568 135,09	122 820 578,29
	75 568 135,09	122 820 578,29
	71 959 918,92	119 366 010,13
	3 608 216,17	3 454 568,16
	128 393 995,36	173 661 119,37

Koniec Wydawnictwa

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

*Zobowiązania wymagalne*

*- 10733577,27 -*

Z-CAD DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Eliza Czerwińska

DYREKTOR  
Wiktor Stasiak