

## Bilans na dzień 31.12.2019

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>115 828 551,70</b>	<b>162 993 919,64</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 162 699,99</b>	<b>162 654 098,80</b>
1	Środki trwałe	107 411 976,23	118 986 381,03
	a) grunty	863 353,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 887 912,40	104 984 002,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	463 207,00	1 857 306,24
	d) środki transportu	620 502,44	469 949,60
	e) inne środki trwałe	10 577 001,39	10 811 770,09
2	Środki trwałe w budowie	7 750 723,76	43 667 717,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>637 132,73</b>	<b>300 557,21</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	637 132,73	300 557,21
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 565 443,66</b>	<b>12 073 438,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 782 098,78</b>	<b>1 919 987,53</b>
1	Materiały	1 780 825,60	1 919 987,53
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 273,18	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 413 241,98</b>	<b>8 222 954,91</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		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 413 241,98	8 222 954,91
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 079 892,63	7 933 535,25
	- do 12 miesięcy	9 079 892,63	7 933 535,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	g) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	333 349,35	289 419,66
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 375 288,99</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>315 904,98</b>	<b>1 375 288,99</b>
	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		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 054 197,92</b>	<b>555 207,32</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>175 067 358,39</b>

Data sporządzenia:08.04.2020r.

Sporządził:  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Eliza Czerwińska  
Z-ca dyrektora ds ekonomiczno-finansowych/  
Główny księgowy

Zatwierdził:  
Kierownik jednostki  
Wiktor Stasiak  
Dyrektor

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-14 655 500,86</b>	<b>-22 655 953,78</b>
<i>I.</i>	<i>Fundusz podstawowy (fundusz założycielski)</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>77 376 387,56</i>
<i>II.</i>	<i>Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>		
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe fundusze rezerwowe</i>		
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-81 254 873,31</i>	<i>-84 954 246,09</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-10 777 015,11</i>	<i>-15 078 095,25</i>
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>143 049 496,22</b>	<b>197 723 312,17</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>7 544 301,75</i>	<i>7 845 159,17</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 544 301,75	7 845 159,17
	- długoterminowa	6 813 262,06	7 124 962,60
	- krótkoterminowa	731 039,69	720 196,57
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>37 146 966,13</i>	<i>37 049 623,84</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	37 146 966,13	37 049 623,84
	a) kredyty i pożyczki	37 146 966,13	37 049 623,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>22 790 093,25</i>	<i>30 014 765,09</i>
1	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	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych, 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	Wobec pozostałych jednostek	21 704 694,63	28 957 151,74
	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	20 809 431,84
	- do 12 miesięcy	13 882 404,96	20 809 431,84
	- 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 publicznoprawnych	3 965 640,47	3 850 016,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 881 732,62	3 053 648,15

	i) inne	882 588,58	1 151 726,88
4	Fundusze specjalne	1 085 398,62	1 057 613,35
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 568 135,09</b>	<b>122 813 764,07</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 568 135,09	122 813 764,07
	- długoterminowe	71 959 918,92	116 451 099,64
	- krótkoterminowe	3 608 216,17	6 362 664,43
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>128 393 995,36</b>	<b>175 067 358,39</b>

Data sporządzenia: 08.04.2020r.

Sporządził:  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Eliza Czerwińska  
Z-ca dyrektora ds ekonomiczno-finansowych/  
Główny księgowy

Zatwierdził:  
Kierownik jednostki  
Wiktor Stasiak  
Dyrektor