

BILANS

Rok: 2020
Miesiąc: Listopad
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Listopad
A. Aktywa trwałe	162 993 919,64	160 170 137,91
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	39 263,63	898 611,82
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	39 263,63	898 611,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	162 654 098,80	158 846 686,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118 986 381,03	158 836 707,09
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 353,00	863 353,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	104 984 002,10	117 424 453,63
d) środki transportu	1 857 306,24	2 352 275,39
e) inne środki trwałe	469 949,60	294 615,66
2. Środki trwałe w budowie	10 811 770,09	37 902 009,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	43 667 717,77	9 979,32
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300 557,21	424 839,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 557,21	424 839,68

	stan na	
	początek roku	miesiąc Listopad
AKTYWA		
B. Aktywa obrotowe	12 073 438,75	13 146 142,26
I. Zapasy	1 919 987,53	2 207 851,56
1. Materiały	1 919 987,53	2 204 123,58
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 727,98
II. Należności krótkoterminowe	8 222 954,91	6 607 146,16
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	8 222 954,91	6 607 146,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 933 535,25	6 202 676,44
- do 12 miesięcy	7 933 535,25	6 202 676,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	289 419,66	404 469,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 375 288,99	2 769 422,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 375 288,99	2 769 422,25
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	1 375 288,99	2 769 422,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 375 288,99	2 769 422,25
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	555 207,32	1 561 722,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	175 067 358,39	173 316 280,17

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czernińska

p.o. DYREKTOR
Włotor Stasiak

PASYWA

	stan na początek roku	miesiąc Listopad
A. Kapitał (fundusz) własny	-22 655 953,78	-30 435 479,53
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	5 000 000,00
- 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>	-84 954 246,09	-100 032 341,34
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-15 078 095,25	-12 779 525,75
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Listopad
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 723 312,17	203 751 759,70
I. Rezerwy na zobowiązania	7 845 159,17	7 845 159,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 845 159,17	7 845 159,17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 124 962,60	7 124 962,60
- długoterminowa	720 196,57	720 196,57
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	37 049 623,84	36 964 989,84
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37 049 623,84	36 964 989,84
3. Wobec pozostałych jednostek	37 049 623,84	36 964 989,84
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 014 765,09	37 204 005,43
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	28 957 151,74	36 161 496,30
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:	20 809 431,84	27 272 286,02
- do 12 miesięcy	20 809 431,84	27 272 286,02
- 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	3 850 016,87	4 173 017,20
h) z tytułu wynagrodzeń	3 053 648,15	3 978 165,29
i) inne	1 151 726,88	645 699,79
4. Fundusze specjalne	1 057 613,35	1 042 509,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	122 813 764,07	121 737 605,26
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122 813 764,07	121 737 605,26
- długoterminowe	116 451 099,64	115 158 638,15
- krótkoterminowe	6 362 664,43	6 578 967,11
Pasywa razem	175 067 358,39	173 316 280,17

Koniec Wydawnictwa

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

Zobowiązania wymagalne

- 17 468 766,15 -

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czernińska

p.o. DYREKTOR
Wiktor Stasiak