

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres od 01.01.2020 31.03.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 283 691,01	9 385 208,34
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	41 324 156,55	9 090 988,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	- 40 465,54	294 220,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	45 187 866,70	9 401 763,21
I.	Amortyzacja	3 134 869,48	778 855,41
II.	Zużycie materiałów i energii	2 581 823,93	626 219,82
III.	Usługi obce	24 219 803,05	4 069 697,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 305 309,55	1 275 860,50
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 560 746,07	1 857 861,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 980 036,36	633 652,98
	– emerytalne	802 302,42	174 484,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	405 278,26	159 615,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 3 904 175,69	- 16 554,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	945 146,41	199 869,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 113,83	16 707,29
II.	Dotacje	175 696,61	43 964,22
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 130,97	45 158,73
IV.	Inne przychody operacyjne	615 205,00	94 038,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	446 570,61	44 272,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 153,39	23 311,53
III.	Inne koszty operacyjne	284 417,22	20 961,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 3 405 599,89	139 041,71
G.	Przychody finansowe	32 620,59	9 841,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	32 620,59	9 841,47
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	782 290,12	180 251,40
I.	Odsetki, w tym:	782 290,12	180 251,40
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto	- 4 155 269,42	- 31 368,22
J.	Podatek dochodowy	- 515 713,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto	- 3 639 556,42	- 31 368,22

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2020 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2019 r.	31.03.2020 r.
A.	Aktywa trwałe	67 121 392,36	68 042 875,99
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>33 211,25</i>	<i>30 072,50</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 211,25	30 072,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>64 802 167,07</i>	<i>65 726 789,45</i>
1.	Środki trwałe	54 449 466,11	55 661 522,56
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 217 424,84	4 206 441,99
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 911 054,16	49 177 004,03
	c) urządzenia techniczne i maszyny	270 717,98	282 456,21
	d) środki transportu	2 024 924,16	1 972 187,95
	e) inne środki trwałe	25 344,97	23 432,38
2.	Środki trwałe w budowie	10 340 700,96	10 065 266,89
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 000,00	
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 286 014,04	2 286 014,04
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	2 268 681,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 333,04	17 333,04
B.	Aktywa obrotowe	5 766 222,45	5 793 346,80

I.	Zapasy	125 393,03	133 399,36
1.	Materialy	125 393,03	133 399,36
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	4 877 920,29	4 830 181,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 877 920,29	4 830 181,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 634 678,00	3 849 209,30
	– do 12 miesięcy, w tym:	3 634 678,00	3 849 209,30
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 203 786,08	461 287,57
	c) inne	39 456,21	519 685,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	669 971,37	442 607,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 971,37	442 607,72
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	669 971,37	442 607,72
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	664 571,37	442 607,72
	– inne środki pieniężne	5 400,00	-
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 937,76	387 157,85
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		72 887 614,81	73 836 222,79

Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2019r.	31.03.2020 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	22 971 468,77	22 940 100,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 243 000,00	31 243 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	186 924,50	186 924,50
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 818 899,31	- 8 458 455,73
VI.	Zysk (strata) netto	- 3 639 556,42	- 31 368,22
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 916 146,04	50 896 122,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 200 362,79	4 200 362,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	2 268 681,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 178 358,16	1 178 358,16
	- długoterminowa	982 424,95	982 424,95
	- krótkoterminowa	195 933,21	195 933,21
3.	Pozostałe rezerwy	753 323,63	753 323,63
	- długoterminowe	753 323,63	753 323,63
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 847 402,38	7 644 247,83
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 847 402,38	7 644 247,83
	a) kredyty i pożyczki	7 258 980,72	6 894 171,11
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	321 385,61	472 648,07
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	267 036,05	277 428,65
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 792 704,54	14 559 521,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	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.	Wobec pozostałych jednostek	15 767 925,17	14 326 582,14
	a) kredyty i pożyczki	4 734 628,40	7 182 595,27
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	444 604,23	251 898,51
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 439 797,37	3 456 657,08
	– do 12 miesięcy	5 439 797,37	3 456 657,08
	– 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 publicznoprawnych	1 304 886,65	1 481 409,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	855 324,96	439 292,95
	i) inne	2 988 683,56	1 514 728,82
4.	Fundusze specjalne	24 779,37	232 939,49
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	22 075 676,33	24 491 989,99
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 075 676,33	24 491 989,99
	– długoterminowe	22 075 676,33	24 491 989,99
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		72 887 614,81	73 836 222,79