

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres od 01.01.2019 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 881 281,87	41 283 691,01
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	36 905 306,93	41 324 156,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	- 24 025,06	- 40 465,54
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 399 663,64	45 187 866,70
I.	Amortyzacja	3 131 736,29	3 134 869,48
II.	Zużycie materiałów i energii	2 291 747,39	2 581 823,93
III.	Usługi obce	19 405 204,72	24 219 803,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 214 547,81	4 305 309,55
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 382 351,19	8 560 746,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 704 715,10	1 980 036,36
	– emerytalne	687 103,86	802 302,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	269 361,14	405 278,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 1 518 381,77	- 3 904 175,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 112 832,75	945 146,41
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	92,07	12 113,83
II.	Dotacje	208 409,29	175 696,61
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 502,85	142 130,97
IV.	Inne przychody operacyjne	842 828,54	615 205,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	409 620,14	446 570,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130 191,64	162 153,39
III.	Inne koszty operacyjne	279 428,50	284 417,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 815 169,16	- 3 405 599,89
G.	Przychody finansowe	22 195,52	32 620,59
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:	22 195,52	32 620,59
	– 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	734 336,48	782 290,12
I.	Odsetki, w tym:	734 336,48	782 290,12
	– 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	- 1 527 310,12	- 4 155 269,42
J.	Podatek dochodowy	227 901,00	- 515 713,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	- 1 755 211,12	- 3 639 556,42

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A.	Aktywa trwałe	57 910 428,85	67 121 392,36
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>20 409,20</i>	<i>33 211,25</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 409,20	33 211,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>56 297 025,65</i>	<i>64 802 167,07</i>
1.	Środki trwałe	53 956 080,81	54 449 466,11
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 155 637,39	4 217 424,84
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 476 212,30	47 911 054,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	293 307,53	270 717,98
	d) środki transportu	2 010 234,79	2 024 924,16
	e) inne środki trwałe	20 688,80	25 344,97
2.	Środki trwałe w budowie	2 340 944,84	10 340 700,96
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		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>1 592 994,00</i>	<i>2 286 014,04</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 592 994,00	2 268 681,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		17 333,04
B.	Aktywa obrotowe	3 778 979,33	5 766 222,45

I.	Zapasy	125 543,91	125 393,03
1.	Materialy	125 543,91	125 393,03
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	3 137 381,61	4 877 920,29
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	3 137 381,61	4 877 920,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 553 821,03	3 634 678,00
	– do 12 miesięcy, w tym:	2 553 821,03	3 634 678,00
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	525 460,34	1 203 786,08
	c) inne	58 100,24	39 456,21
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	420 380,19	669 971,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 380,19	669 971,37
	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	420 380,19	669 971,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	407 380,19	664 571,37
	– inne środki pieniężne	13 000,00	5 400,00
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 673,62	92 937,76
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		61 689 408,18	72 887 614,81

Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2018r.	31.12.2019 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 611 025,19	22 971 468,77
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:	120 000,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 183 688,19	- 4 818 899,31
VI.	Zysk (strata) netto	- 1 755 211,12	- 3 639 556,42
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 078 382,99	49 916 146,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 905 773,71	4 200 362,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 108 707,00	2 268 681,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 027 621,82	1 178 358,16
	- długoterminowa	892 456,09	982 424,95
	- krótkoterminowa	135 165,73	195 933,21
3.	Pozostałe rezerwy	769 444,89	753 323,63
	- długoterminowe	769 444,89	753 323,63
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 430 347,39	7 847 402,38
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 430 347,39	7 847 402,38
	a) kredyty i pożyczki	6 900 806,00	7 258 980,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	275 215,89	321 385,61
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	254 325,50	267 036,05
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 763 160,64	15 792 704,54
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	8 738 717,48	15 767 925,17
	a) kredyty i pożyczki	1 021 841,79	4 734 628,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	486 960,77	444 604,23
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 226 398,55	5 439 797,37
	– do 12 miesięcy	4 226 398,55	5 439 797,37
	– 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	1 186 548,64	1 304 886,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	746 111,29	855 324,96
	i) inne	1 070 856,44	2 988 683,56
4.	Fundusze specjalne	24 443,16	24 779,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	22 075 676,33
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	22 075 676,33
	– długoterminowe	14 979 101,25	22 075 676,33
	– krótkoterminowe	-	
PASywa RAZEM		61 689 408,18	72 887 614,81