

Skonsolidowany bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy <i>2020</i>	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy <i>2019</i>
Aktywa razem	51 133 734,77	49 519 188,38
Aktywa trwałe	36 425 354,74	37 237 001,61
Wartości niematerialne i prawne	5 864,75	9 383,60
Inne wartości niematerialne i prawne	5 864,75	9 383,60
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	36 063 902,59	36 903 544,67
Środki trwałe	34 902 551,41	36 846 075,01
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 671 779,97	1 678 526,14
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 976 874,8	24 236 530,45
Urządzenia techniczne i maszyny	6 632 964,43	7 576 842,32
Środki transportu	3 271 818,7	3 069 133,3
Inne środki trwałe	349 113,51	285 042,8
Środki trwałe w budowie	1 161 351,18	57 469,66
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0	0
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	355 587,40	324 073,34
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	355 587,40	324 073,34
Aktywa obrotowe	14 708 380,03	12 282 186,77

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zapasy	85 603,23	66 282,18
Materiały	46 703,72	32 742,76
Towary	38 899,51	32 652,90
Zaliczki na dostawy i usługi	0	886,52
Należności krótkoterminowe	5 270 924,30	4 329 211,14
Należności od jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
Należności od pozostałych jednostek	5 270 924,30	4 329 211,14
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 879 776,41	3 850 597,59
- do 12 miesięcy	4 879 776,41	3 850 597,59
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	202 436	257 713
inne	188 711,89	215 583,75
dochodzone na drodze sądowej	0	5 316,8
Inwestycje krótkoterminowe	9 053 241,95	7 355 245,09
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 053 241,95	7 355 245,09
w jednostkach zależnych i współzależnych	0	0
w jednostkach stowarzyszonych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 053 241,95	7 355 245,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 224 212,53	1 499 437,93
- inne środki pieniężne	6 829 029,42	5 855 807,16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 610,55	531 448,36
Pasywa razem	51 133 734,77	49 519 188,38
Kapitał (fundusz) własny	30 073 173,45	28 845 485,39

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) podstawowy	22 952 700	25 216 400
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 765 744,60	3 111 209,67
Zysk (strata) z lat ubiegłych	127 040,79	-220 527,96
Zysk (strata) netto	1 227 688,06	738 403,68
Kapitały mniejszości	72,13	62,61
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 060 489,19	20 673 640,38
Rezerwy na zobowiązania	1 559 172,02	1 421 382,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 412,26	10 056,58
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 549 759,76	1 411 326,05
- długoterminowa	1 017 716,97	910 772,95
- krótkoterminowa	532 042,79	500 553,10
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania długoterminowe	7 020 516,01	8 508 489,54
Wobec pozostałych jednostek	7 020 516,01	8 508 489,54
kredyty i pożyczki	3 937 518,64	5 755 518,64
inne zobowiązania finansowe	3 082 997,37	2 752 970,9
Zobowiązania krótkoterminowe	12 463 271,66	10 720 010,28
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 722 225,83	9 167 850,43
kredyty i pożyczki	1 818 000	1 818 000
inne zobowiązania finansowe	1 329 298,02	1 012 112,74
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 701 772,36	1 979 529,10
- do 12 miesięcy	1 701 772,36	1 979 529,10

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 057,94	38 390,04
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 164 729,61	3 595 016,80
z tytułu wynagrodzeń	496 808,91	438 474,37
inne	170 558,99	286 327,38
Fundusze specjalne	1 741 045,83	1 552 159,85
Rozliczenia międzyokresowe	17 529,50	23 757,93
Inne rozliczenia międzyokresowe	17 529,50	23 757,93
- długoterminowe	9 303,19	16 530,56
- krótkoterminowe	8 226,31	7 227,37

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 250 018,65	37 329 064,64
Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 795 819,16	36 250 040,36
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-156 159,85	-82 472,36
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	610 359,34	1 161 496,64
Koszty działalności operacyjnej	41 128 867,64	35 792 903,67
Amortyzacja	4 429 340,32	4 158 958,63
Zużycie materiałów i energii	5 133 963,79	5 026 001,61
Usługi obce	8 209 462,21	5 762 480,89
Podatki i opłaty, w tym:	5 283 156,16	3 709 707,02
Wynagrodzenia	13 219 926,18	12 356 766,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 984 541,77	3 634 753,91
- emerytalne	1 248 701,23	1 163 845,35
Pozostałe koszty rodzajowe	682 937,82	780 182

SKONSOLIDOWANY
BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	34 528 967,27	34 403 498,25	A	Kapitał (fundusz) własny	33 150 010,18	33 450 936,18
I	Wartości niematerialne i prawne	48 248,77	71 272,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 952 700,00	22 952 700,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 331 439,56	6 897 778,37
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 248,77	71 272,72	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Wartość firmy - jednostki zależne				- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne			V	Różnice kursowe z przeliczenia		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	34 057 102,38	33 960 764,85	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	166 796,62	198 212,24
1	Środki trwałe	32 715 322,50	32 707 663,56	VII	Zysk (strata) netto	699 074,00	3 402 245,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 665 033,80	1 665 033,80	VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 003 096,45	21 980 136,43	B	Kapitały mniejszości	67,57	80,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 597 472,29	5 063 002,22	C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	3 157 284,57	3 602 845,59	I	Ujemna wartość - jednostki zależne		
	inne środki trwałe	292 435,39	396 645,52	II	Ujemna wartość - jednostki współzależne		
2	Środki trwałe w budowie	1 341 779,88	1 253 101,29	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 345 315,84	21 604 302,10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 834 535,77	1 582 446,66
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 651,77	12 565,66
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 828 884,00	1 569 881,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa	1 256 510,00	1 013 127,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	572 374,00	556 754,00
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 294 188,13	5 001 263,11
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		

	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	2 294 188,13	5 001 263,11
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	301 518,64	2 119 518,64
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 992 669,49	2 881 744,47
	- udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe			e)	inne		
	- udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 165 074,93	14 977 054,66
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 032 160,65	13 071 794,96
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423 616,12	371 460,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423 616,12	371 460,68	c)	inne zobowiązania finansowe	1 377 895,61	1 278 956,68
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 089 119,94	2 487 241,21
					- do 12 miesięcy	2 089 119,94	2 487 241,21
					- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	16 966 426,32	20 651 820,45				
I	Zapasy	262 473,34	124 989,60				
1	Materiały	46 853,32	41 191,15	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 676,61	31 818,21
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe	14 948,36	22 366,49	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 959 034,04	6 727 374,62
4	Towary	48 682,42	40 049,30	h)	z tytułu wynagrodzeń	711 307,40	604 253,36
5	Zaliczki na dostawy i usługi	151 989,24	21 382,66	i)	inne	75 127,05	124 150,88
II	Należności krótkoterminowe	4 888 959,99	5 511 182,77	4	Fundusze specjalne	2 132 914,28	1 905 259,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 517,01	43 537,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 517,01	43 537,67
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	8 340,79	8 821,99
b)	inne				- krótkoterminowe	43 176,22	34 715,68
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	0,00	0,00			
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	4 888 959,99	5 511 182,77			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 381 589,63	5 233 929,16			
	– do 12 miesięcy	4 381 589,63	5 233 929,16			
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	293 895,00	79 765,00			
c)	inne	213 475,36	197 488,61			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 469 898,02	14 666 115,29			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 469 898,02	14 666 115,29			
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 469 898,02	14 666 115,29			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 469 898,02	5 065 696,06			
	– inne środki pieniężne	0,00	9 600 419,23			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 094,97	349 532,79			
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	51 495 393,59	55 055 318,70			
	PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)			51 495 393,59	55 055 318,70	

