

II. Bilans.

Aktywa	Stan na 31.12.		Pasywa	Stan na 31.12.	
	2018	2019		2018	2019
A. Aktywa trwałe	43 001 367,15	53 444 669,27	A. Kapitał (fundusz) własny	28 785 655,62	28 695 895,57
I. Wartości niematerialne i prawne	320 598,18	246 570,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 776 000,00	27 776 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 641,41	1 641,41
2. Wartość firmy			w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	320 598,18	246 570,88	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 580 781,97	53 093 255,39	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	42 287 186,37	52 871 330,99	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 205 333,29	4 205 427,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 292 856,54	4 292 856,54	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	66 933,29	67 027,55
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	12 001 866,17	16 576 809,17	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 579 345,99	1 523 850,07	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 497 413,34	-2 497 413,34
d) środki transportu	24 228 981,00	29 707 289,73	VI. Zysk (strata) netto	-699 905,74	-789 760,05
e) inne środki trwałe	184 136,67	770 525,48	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	293 595,60	221 924,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 098 598,21	32 418 875,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	10 289,00	10 289,00
III. Należności długoterminowe	19 999,00	20 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 289,00	10 289,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek	19 999,00	20 000,00	- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	50 044,65	2 975 014,66
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	50 044,65	2 975 014,66
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		2 803 044,23
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) obowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne	50 044,65	171 970,43
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 642 642,16	9 392 508,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 988,00	84 843,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 988,00	84 843,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			3. Wobec pozostałych jednostek	7 404 298,78	9 132 350,45

B. Aktywa obrotowe	5 882 884,68	7 670 102,06	a) kredyty i pożyczki	2 690 000,00	4 389 083,92
I. Zapasy	1 087 016,47	1 173 986,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	428 998,53	461 067,38	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 524 689,44	2 577 868,03
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 524 689,44	2 577 868,03
4. Towary	658 017,94	712 919,15	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 109 807,09	3 647 061,77	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	918 913,98	979 810,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	543 967,76	621 863,02
- do 12 miesięcy			i) inne	726 727,60	563 725,25
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	238 343,38	260 158,25
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 395 622,40	20 041 063,40
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 395 622,40	20 041 063,40
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	10 930 458,14	18 091 933,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 465 164,26	1 949 130,24
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 109 807,09	3 647 061,77			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	391 707,34	464 626,94			
- do 12 miesięcy	391 707,34	464 626,94			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 459 784,00	2 923 854,00			
c) inne	258 315,75	258 580,83			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 394 354,19	2 358 179,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 394 354,19	2 358 179,46			
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	2 394 354,19	2 358 179,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 826,19	310 865,94			
- inne środki pieniężne	2 347 528,00	2 047 313,52			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 706,93	490 874,30			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	48 884 251,83	61 114 771,33	Pasywa razem	48 884 253,83	61 114 771,33

Koszalin, 06.03.2020r.
Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Białawski

