

II. Bilans.

Aktywa	Stan na 31.12.		Pasywa	Stan na 31.12.	
	2019	2020		2019	2020
A. Aktywa trwałe	53 444 669,27	52 274 489,00	A. Kapitał (fundusz) własny	28 695 895,57	27 369 300,69
I. Wartości niematerialne i prawne	246 570,88	179 313,31	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 776 000,00	25 279 000,00
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	246 570,88	179 313,31	- 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	53 093 255,39	51 994 210,69	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	52 871 330,99	49 888 191,85	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	4 205 427,55	4 205 014,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 292 856,54	4 292 856,54	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	67 027,55	66 614,21
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	16 576 809,17	15 759 573,75	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 523 850,07	1 300 311,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 497 413,34	-789 760,05
d) środki transportu	29 707 289,73	27 766 635,74	VI. Zysk (strata) netto	-789 760,05	-1 326 594,88
e) inne środki trwałe	770 525,48	768 814,21	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	221 924,40	2 106 018,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 418 875,76	29 088 427,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	10 289,00	5 145,00
III. Należności długoterminowe	20 000,00	20 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 289,00	5 145,00
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	20 000,00	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	2 975 014,66	1 744 547,60
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	2 975 014,66	1 744 547,60
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	2 803 044,23	1 399 360,69
- 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	171 970,43	345 186,91
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 392 508,70	6 904 321,46
- 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	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. 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	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 843,00	80 965,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 843,00	80 965,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			3. Wobec pozostałych jednostek	9 132 350,45	6 622 155,82

B. Aktywa obrotowe	7 670 102,06	4 183 239,47	a) kredyty i pożyczki	4 389 083,92	2 015 300,00
I. Zapasy	1 173 986,53	1 108 304,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	461 067,38	408 917,46	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 577 868,03	2 122 319,79
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 577 868,03	2 122 319,79
4. Towary	712 919,15	699 386,86	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	3 647 061,77	728 781,19	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	979 810,23	914 287,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	621 863,02	627 476,81
- do 12 miesięcy			i) inne	563 725,25	942 771,72
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	260 158,25	282 165,64
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 041 063,40	20 434 413,72
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	20 041 063,40	20 434 413,72
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	18 091 933,16	18 359 824,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 949 130,24	2 074 588,92
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	3 647 061,77	728 781,19			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	464 626,94	490 779,29			
- do 12 miesięcy	464 626,94	490 779,29			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 923 854,00				
c) inne	258 580,83	238 001,90			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 358 179,46	1 978 117,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 358 179,46	1 978 117,22			
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	2 358 179,46	1 978 117,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310 865,94	1 902 411,50			
- inne środki pieniężne	2 047 313,52	75 705,72			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 874,30	368 036,74			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	61 114 771,33	56 457 728,47	Pasywa razem	61 114 771,33	56 457 728,47

Koszalin, 16.03.2021r.

Zarząd Spółki

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

 Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Bactawski