

BILANS

| Nr | Opis | Kwota (okres porównawczy) | Kwota |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Aktywa | | | |
| A | AKTYWA TRWAŁE | 41 440 081,39 | 40 750 590,34 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 619,15 | 6 851,72 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 3 619,15 | 6 851,72 |
| 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 41 405 888,07 | 40 713 164,45 |
| 1 | Środki trwałe | 41 397 450,27 | 40 704 726,65 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8 145 020,00 | 8 145 020,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 543 163,06 | 13 240 537,56 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 5 758 000,22 | 5 884 324,82 |
| d) | środki transportu | 13 951 266,99 | 13 434 844,27 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 8 437,80 | 8 437,80 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | od pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| b | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| c | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| b | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| c | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| a | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| b | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| c | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 574,17 | 30 574,17 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 574,17 | 30 574,17 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 22 089 553,68 | 25 731 276,54 |
| I | Zapasy | 663 772,15 | 2 312 171,78 |
| 1 | Materiały | 663 772,15 | 2 312 171,78 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 174 740,46 | 11 182 560,59 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| a | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

BILANS

| Nr | Opis | Kwota (okres porównawczy) | Kwota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| b | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozost. jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| a | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 174 740,46 | 11 182 560,59 |
| a) | tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126 244,68 | 10 155 114,43 |
| a | – do 12 miesięcy | 126 244,68 | 10 155 114,43 |
| b | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów | 0,00 | 240,72 |
| c) | inne | 1 048 495,78 | 1 027 205,44 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 19 062 741,96 | 11 149 048,54 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 062 741,96 | 11 149 048,54 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| b | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| c | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| a | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| b | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| c | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a | – środki pieniężne w kasie i narachunkach | 1 662 741,96 | 3 949 048,54 |
| b | – inne środki pieniężne | 17 400 000,00 | 7 200 000,00 |
| c | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 188 299,11 | 1 087 495,63 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Suma Aktywa | 63 529 635,07 | 66 481 866,88 |

Główna Księgowa

Elżbieta Jurkowska

DYREKTOR
dr n. o. dr. Karol Bielski

BILANS

| Nr | Opis | Kwota (okres porównawczy) | Kwota |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Pasywa | | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 30 730 291,19 | 33 842 620,33 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 27 549 433,95 | 27 549 433,95 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 052 634,18 | 1 052 634,18 |
| 1 | – nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| 2 | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V | | -1 395 187,30 | -1 395 187,30 |
| VI | Zysk (strata) netto | 3 523 410,36 | 6 635 739,50 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 799 343,88 | 32 639 246,55 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 3 801 452,16 | 3 801 452,16 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 179 140,00 | 3 179 140,00 |
| a) | – długoterminowa | 2 529 663,00 | 2 529 663,00 |
| b) | – krótkoterminowa | 649 477,00 | 649 477,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 622 312,16 | 622 312,16 |
| a) | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | – krótkoterminowe | 622 312,16 | 622 312,16 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 2 155 759,16 | 2 803 612,34 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 2 155 759,16 | 2 803 612,34 |
| a) | kredyty i pożyczki | 184 654,70 | 184 654,70 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 971 104,46 | 2 618 957,64 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 14 863 008,25 | 14 086 782,72 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| a | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec poz. jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13 999 293,45 | 12 340 097,68 |
| a) | kredyty i pożyczki | 142 023,39 | 69 558,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 2 558 859,27 | 1 706 228,31 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 827 711,61 | 5 271 701,47 |
| a | – do 12 miesięcy | 5 827 711,61 | 5 271 701,47 |
| b | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 446,78 | 300,56 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów | 3 075 445,97 | 2 716 661,21 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 174 401,35 | 2 324 388,87 |
| i) | inne | 219 405,08 | 251 259,26 |
| 4 | Fundusze specjalne | 863 714,80 | 1 746 685,04 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 11 979 124,31 | 11 947 399,33 |

BILANS

| Nr | Opis | Kwota (okres porównawczy) | Kwota |
|----|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 979 124,31 | 11 947 399,33 |
| a) | – długoterminowe | 10 360 994,31 | 10 943 994,87 |
| b) | – krótkoterminowe | 1 618 130,00 | 1 003 404,46 |
| | Suma Pasywa | 63 529 635,07 | 66 481 866,88 |

Główna Księgowa
Elżbieta Jurkowska

DYREKTOR
dr n. o zd: Karol Bielski

Rachunek zysków i strat

za okres: ..31.05.20

| Pozycja | Opis | Saldo |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52 469 255,04 |
| I | - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52 469 255,04 |
| III | Zmiana stanów produktów | 0,00 |
| IV | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| V | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 50 693 839,29 |
| I | Amortyzacja | 2 409 656,18 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 154 272,34 |
| III | Usługi obce | 23 982 564,85 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 346 678,14 |
| 1 | - podatek akcyzowy | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 15 862 557,26 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 321 942,58 |
| 1 | - emerytalne | 1 361 535,86 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 616 167,94 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 775 415,75 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 4 118 564,72 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| II | Dotacje | 295 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 108,59 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 3 821 456,13 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 2 598 792,84 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54 218,68 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3,85 |
| III | Inne koszty operacyjne | 2 544 570,31 |
| F | Zysk (strata) z działaln. operac. (C+D-E) | 3 295 187,63 |
| G | Przychody finansowe | 29 421,45 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| 1 | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 |
| a) | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 2 | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 |
| a) | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 29 421,45 |
| 1 | - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| 1 | - w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 184 786,94 |
| I | Odsetki, w tym: | 184 786,94 |
| 1 | - dla jednostek powiązanych | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| 1 | - w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 3 139 822,14 |
| J | Podatek dochodowy | 27 493,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 3 112 329,14 |

