

## B I L A N S z prognozą na lata 2020-2022

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTYWA</b>						
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 413 805</b>	<b>37 469 871</b>	<b>41 244 023</b>	<b>41 249 023</b>	<b>41 249 023</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>51 599</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 599	5 000	5 000	5 000	5 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 362 206</b>	<b>37 464 871</b>	<b>41 244 023</b>	<b>41 244 023</b>	<b>41 244 023</b>
A.II.1.	Środki trwałe	30 356 147	29 485 714	41 244 023	41 244 023	41 244 023
A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 017 197	10 017 197	10 017 197	10 017 197	10 017 197
A.II.1.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 231 824	16 509 399	26 897 048	26 897 048	26 897 048
A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	563 716	876 745	631 562	631 562	631 562
A.II.1.d.	środki transportu	1 921 758	1 712 427	2 769 976	2 769 976	2 769 976
A.II.1.e.	inne środki trwałe	621 651	369 946	928 240	928 240	928 240
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	3 006 060	7 979 157	0	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>46 938 120</b>	<b>47 627 681</b>	<b>44 283 636</b>	<b>44 992 532</b>	<b>45 706 715</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>10 980 240</b>	<b>9 269 064</b>	<b>11 002 029</b>	<b>10 431 635</b>	<b>10 131 635</b>
B.I.1.	Materiały	1 961 412	1 809 573	1 698 004	1 698 004	1 698 004
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	9 018 828	7 459 491	9 304 025	8 733 631	8 433 631
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 833 913</b>	<b>11 118 096</b>	<b>8 929 839</b>	<b>8 668 860</b>	<b>8 407 881</b>
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 833 913	11 118 096	8 929 839	8 668 860	8 407 881
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 721 602	8 391 360	6 461 103	6 200 124	5 939 145
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	6 721 602	8 391 360	6 461 103	6 200 124	5 939 145
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 793 766	2 419 197	2 125 583	2 125 583	2 125 583
B.II.3.c.	inne	318 544	307 539	343 153	343 153	343 153
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 012 153</b>	<b>27 170 876</b>	<b>24 231 768</b>	<b>25 772 037</b>	<b>27 047 199</b>
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 012 153	27 170 876	24 231 768	25 772 037	27 047 199
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 012 153	27 170 876	24 231 768	25 772 037	27 047 199
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 012 153	27 170 876	24 231 768	25 772 037	27 047 199
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>111 815</b>	<b>69 645</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>80 351 925</b>	<b>85 097 552</b>	<b>85 532 659</b>	<b>86 241 555</b>	<b>86 955 738</b>

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PASywa</b>						
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>58 101 845</b>	<b>62 985 722</b>	<b>65 671 536</b>	<b>67 410 455</b>	<b>69 154 661</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 206 113</b>	<b>12 206 113</b>	<b>12 206 113</b>	<b>12 206 113</b>	<b>12 206 113</b>
<b>A.II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>43 133 693</b>	<b>45 895 733</b>	<b>50 779 609</b>	<b>53 465 423</b>	<b>55 204 342</b>
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
<b>A.V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 762 039</b>	<b>4 883 876</b>	<b>2 685 814</b>	<b>1 738 919</b>	<b>1 744 206</b>
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	2 762 039	4 883 876	2 685 814	1 738 919	1 744 206
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 250 080</b>	<b>22 111 830</b>	<b>19 861 123</b>	<b>18 831 100</b>	<b>17 801 077</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 591 506</b>	<b>2 420 589</b>	<b>2 247 042</b>	<b>2 247 042</b>	<b>2 247 042</b>
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 591 506	2 420 589	2 247 042	2 247 042	2 247 042
B.I.2.-	długoterminowa	1 990 918	1 732 468	1 789 184	1 789 184	1 789 184
B.I.2.-	krótkoterminowa	600 588	688 121	457 858	457 858	457 858
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 838 631</b>	<b>4 427 810</b>	<b>2 952 401</b>	<b>2 952 401</b>	<b>2 952 401</b>
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 267 063	3 856 645	2 386 679	2 386 679	2 386 679
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 271 146	2 789 356	1 579 542	1 579 542	1 579 542
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	2 271 146	2 789 356	1 579 542	1 579 542	1 579 542
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	771 015	686 901	582 235	582 235	582 235
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0
B.III.3.i.	inne	224 902	380 388	224 902	224 902	224 902
B.III.4.	Fundusze specjalne	571 567	571 165	565 722	565 722	565 722
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	571 567	571 165	565 722	565 722	565 722
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 819 943</b>	<b>15 263 431</b>	<b>14 661 680</b>	<b>13 631 657</b>	<b>12 601 634</b>
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 819 943	15 263 431	14 661 680	13 631 657	12 601 634
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	14 895 297	14 314 338	13 872 716	12 986 296	12 099 876
-	dotacje z budżetu państwa	14 895 297	14 314 338	13 872 716	12 986 296	12 099 876
-	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	924 646	949 093	788 964	645 361	501 758
-	dotacje z budżetu państwa	924 646	949 093	788 964	645 361	501 758
-	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>80 351 925</b>	<b>85 097 552</b>	<b>85 532 659</b>	<b>86 241 555</b>	<b>86 955 738</b>