

## BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>106 587 642,49</b>	<b>107 942 567,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>42 131,36</b>	<b>2 003,62</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	37	-	-
2. Wartość firmy	37	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37	42 131,36	2 003,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>102 815 702,86</b>	<b>104 297 080,42</b>
1. Środki trwałe		100 818 672,73	101 767 593,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	38	4 326 753,51	4 362 532,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38	49 506 489,00	49 541 679,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	38	37 722 855,09	38 312 912,92
d) środki transportu	38	2 460 863,49	2 007 555,09
e) inne środki trwałe	38	6 801 711,64	7 542 914,16
2. Środki trwałe w budowie	41	1 997 030,13	2 529 486,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1. Od jednostek powiązanych	12	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	-	-
3. Od pozostałych jednostek	12	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>43 631,44</b>	<b>57 782,18</b>
1. Nieruchomości	1	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	43 631,44	57 782,18
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>3 686 176,83</b>	<b>3 585 701,37</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	3 291 902,00	2 972 715,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	394 274,83	612 986,37
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>22 822 178,25</b>	<b>23 329 400,86</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 654 923,05</b>	<b>1 596 220,93</b>
1. Materiały	43	1 634 207,46	1 557 958,65
2. Półprodukty i produkty w toku	43	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	43	-	-
4. Towary	43	20 715,59	38 262,28
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>7 635 843,48</b>	<b>7 194 884,86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	12	-	-
- powyżej 12 miesięcy	12	-	-

## BILANS na dzień 31.12.2019

b) inne	12	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	12	-	-
- powyżej 12 miesięcy	12	-	-
b) inne	12	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		7 635 843,48	7 194 884,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 094 047,99	6 329 694,55
- do 12 miesięcy	12	7 094 047,99	6 329 694,55
- powyżej 12 miesięcy	12	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	523 219,81	844 589,43
c) inne	12	18 575,68	20 600,88
d) dochodzone na drodze sądowej	12	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>12 585 817,38</b>	<b>14 145 661,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 585 817,38	14 145 661,91
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		983 440,16	2 608 899,73
- udziały lub akcje	2	-	-
- inne papiery wartościowe	2	-	-
- udzielone pożyczki	2	610 540,16	302 899,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	372 900,00	2 306 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 602 377,22	11 536 762,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	756 506,90	11 518,31
- inne środki pieniężne	3	10 845 870,32	11 525 243,87
- inne aktywa pieniężne	3	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	36	<b>945 594,34</b>	<b>392 633,16</b>
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>129 409 820,74</b>	<b>131 271 968,45</b>

Sporządzono ..... Tychy ..... dnia ..... 31.03.2020 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Bożena Sawa  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły  
Krzysztof Setlak  
Bożena Sawa.....

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASywa		Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>35 706 006,54</b>	<b>35 067 515,15</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5	8 840 000,00	8 840 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		6	26 227 515,15	27 651 743,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		6	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		7	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		7	-	-
- na udziały (akcje) własne		7	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		8	-	-
VI. Zysk (strata) netto		9	638 491,39	-1 424 228,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>93 703 814,20</b>	<b>96 204 453,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			12 522 975,75	14 632 907,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35	62 455,00	11 526,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			431 318,04	619 633,06
- długoterminowa		35	282 874,41	193 723,73
- krótkoterminowa		35	148 443,63	425 909,33
3. Pozostałe rezerwy			12 029 202,71	14 001 748,85
- długoterminowe		35	10 689 202,71	10 417 202,71
- krótkoterminowe		35	1 340 000,00	3 584 546,14
II. Zobowiązania długoterminowe			16 545 255,19	17 423 115,38
1. Wobec jednostek powiązanych		13	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		13	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek			16 545 255,19	17 423 115,38
a) kredyty i pożyczki		13	14 224 300,65	17 386 100,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		13	2 320 954,54	37 015,03
d) zobowiązania wekslowe		13	-	-
d) inne		13	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe			16 236 596,02	12 505 042,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		13	-	-
- powyżej 12 miesięcy		13	-	-
b) inne		13	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		13	-	-
- powyżej 12 miesięcy		13	-	-
b) inne		13	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			16 175 762,14	12 468 877,64
a) kredyty i pożyczki		13	2 886 790,18	2 982 121,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		13	624 815,32	37 449,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 323 442,88	2 833 153,24
- do 12 miesięcy		13	4 323 442,88	2 833 153,24
- powyżej 12 miesięcy		13	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		13	-	-
f) zobowiązania wekslowe		13	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		13	6 549 328,13	5 692 523,57
h) z tytułu wynagrodzeń		13	943 026,35	842 110,92
i) inne		13	848 359,28	81 518,73

**BILANS na dzień 31.12.2019**

4. Fundusze specjalne	27	60 833,88	36 164,38
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>48 398 987,24</b>	<b>51 643 387,99</b>
1. Ujemna wartość firmy	36	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	36	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		48 398 987,24	51 643 387,99
- długoterminowe	36	45 140 791,84	48 067 652,47
- krótkoterminowe	36	3 258 195,40	3 575 735,52
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>129 409 820,74</b>	<b>131 271 968,45</b>

Sporządzono ..... Tychy ..... dnia 31.03.2020 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły  
 Krzysztof Setlak

~~Bożena Sawa~~ .....  
 (podpisy)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>65 383 699,93</b>	<b>57 141 361,38</b>
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28	59 589 070,30	50 993 982,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	5 794 629,63	6 147 379,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>70 428 469,63</b>	<b>62 939 656,04</b>
I. Amortyzacja	29	8 807 826,98	11 125 533,22
II. Zużycie materiałów i energii	29	8 738 723,86	6 638 843,70
III. Usługi obce	29	24 209 260,21	19 127 605,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29	7 524 863,48	6 637 475,18
– podatek akcyzowy	29	27 931,00	109 797,00
V. Wynagrodzenia	29	15 318 201,99	14 047 102,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	29	3 870 863,19	3 467 387,83
– emerytalne	29	2 751 097,43	1 246 854,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29	1 573 906,31	1 422 412,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30	384 823,61	473 295,39
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-5 044 769,70</b>	<b>-5 798 294,66</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 128 367,49</b>	<b>5 662 940,57</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 32	104 587,49	44 000,00
II. Dotacje		3 244 400,75	4 690 597,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	31	4 779 379,25	928 342,99
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 124 802,64</b>	<b>1 012 708,97</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 31	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	21 709,68	10 690,02
III. Inne koszty operacyjne	32	2 103 092,96	1 002 018,95
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>958 795,15</b>	<b>-1 148 063,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>147 213,65</b>	<b>200 243,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	33	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33	–	–
II. Odsetki, w tym:	33	147 213,65	200 243,65
– od jednostek powiązanych	33	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	33, 34	–	–
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>735 775,41</b>	<b>660 970,09</b>
I. Odsetki, w tym:	34	640 822,02	649 822,51
– dla jednostek powiązanych	34	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	34, 33	94 953,39	11 147,58
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>370 233,39</b>	<b>-1 608 789,50</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		- 268 258,00	- 184 561,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		638 491,39	-1 424 228,50

Sporządzono ..... Tychy ..... dnia ..... 31.03.2020 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły  
 Krzysztof Setlak

~~Bożena Sawa~~ .....  
 (podpisy)