

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	108 907 599,03	106 587 642,49
I. Wartości niematerialne i prawne	18 415,68	42 131,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 415,68	42 131,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 061 170,08	102 815 702,86
1. Środki trwałe	103 144 136,02	100 818 672,73
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 326 753,51	4 326 753,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 689 866,58	49 506 489,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 528 279,98	37 722 855,09
d) środki transportu	2 027 397,80	2 460 863,49
e) inne środki trwałe	6 571 838,15	6 801 711,64
2. Środki trwałe w budowie	901 180,80	1 997 030,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 853,26	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	29 480,70	43 631,44
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
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	29 480,70	43 631,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 798 532,57	3 686 176,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 653 901,00	3 291 902,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 144 631,57	394 274,83
B. AKTYWA OBROTOWE	24 588 409,74	22 822 178,25
I. Zapasy	1 658 259,24	1 654 923,05
1. Materiały	1 616 170,46	1 634 207,46
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	36 146,10	20 715,59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5 942,68	-
II. Należności krótkoterminowe	9 628 914,48	7 635 843,48
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-

BILANS na dzień 31.12.2020

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	9 628 914,48	7 635 843,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9 281 591,58	7 094 047,99
- do 12 miesięcy	9 281 591,58	7 094 047,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	344 173,14	523 219,81
c) inne	3 149,76	18 575,68
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 788 192,52	12 585 817,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 473 192,52	12 585 817,38
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	674 418,90	983 440,16
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	301 518,90	610 540,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	372 900,00	372 900,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 798 773,62	11 602 377,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 398 991,98	756 506,90
- inne środki pieniężne	4 399 781,64	10 845 870,32
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	315 000,00	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	513 043,50	945 594,34
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	133 496 008,77	129 409 820,74

Sporządzono Tychy dnia 23.04.2021
(miejscowość) (data)

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

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

Bożena Sawa.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	36 292 354,68	35 706 006,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 840 000,00	8 840 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 866 006,54	26 227 515,15
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	586 348,14	638 491,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	97 203 654,09	93 703 814,20
I. Rezerwy na zobowiązania	12 926 891,86	12 522 975,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 649,00	62 455,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	567 040,15	431 318,04
- długoterminowa	169 158,41	282 874,41
- krótkoterminowa	397 881,74	148 443,63
3. Pozostałe rezerwy	12 301 202,71	12 029 202,71
- długoterminowe	10 961 202,71	10 689 202,71
- krótkoterminowe	1 340 000,00	1 340 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16 836 456,32	16 545 255,19
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	16 836 456,32	16 545 255,19
a) kredyty i pożyczki	14 521 071,43	14 224 300,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 315 384,89	2 320 954,54
d) zobowiązania wekslowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 238 141,75	16 236 596,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 216 177,32	16 175 762,14
a) kredyty i pożyczki	3 213 184,60	2 886 790,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	903 991,16	624 815,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 905 760,51	4 323 442,88
- do 12 miesięcy	4 905 760,51	4 323 442,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 801 947,53	6 549 328,13
h) z tytułu wynagrodzeń	1 063 510,05	943 026,35
i) inne	327 783,47	848 359,28
4. Fundusze specjalne	21 964,43	60 833,88

BILANS na dzień 31.12.2020

IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 202 164,16	48 398 987,24
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 202 164,16	48 398 987,24
- długoterminowe	44 590 855,34	45 140 791,84
- krótkoterminowe	3 611 308,82	3 258 195,40
PASYWA RAZEM	133 496 008,77	129 409 820,74

Sporządzono Tychy dnia 23.04.2021
 (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 2020

	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 924 217,25	65 383 699,93
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 644 291,46	59 589 070,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 279 925,79	5 794 629,63
B. Koszty działalności operacyjnej	82 575 146,68	70 428 469,63
I. Amortyzacja	8 582 855,79	8 807 826,98
II. Zużycie materiałów i energii	9 002 359,87	8 738 723,86
III. Usługi obce	32 150 711,30	24 209 260,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 745 730,61	7 524 863,48
– podatek akcyzowy	27 449,00	27 931,00
V. Wynagrodzenia	16 788 416,51	15 318 201,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 216 656,27	3 870 863,19
– emerytalne	–	2 751 097,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 601 317,00	1 573 906,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	487 099,33	384 823,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 650 929,43	-5 044 769,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 492 804,29	8 128 367,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 577,24	104 587,49
II. Dotacje	3 229 635,25	3 244 400,75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	2 259 591,80	4 779 379,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	824 523,82	2 124 802,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 388,21	21 709,68
III. Inne koszty operacyjne	804 135,61	2 103 092,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 017 351,04	958 795,15
G. Przychody finansowe	51 056,09	147 213,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	51 056,09	147 213,65
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	847 863,99	735 775,41
I. Odsetki, w tym:	604 913,00	640 822,02
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	242 950,99	94 953,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	220 543,14	370 233,39

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy	- 365 805,00	- 268 258,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	586 348,14	638 491,39

Sporządzono **Tychy** dnia **23.04.2021**
 (miejscowość) (data)

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

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

Bożena Sawa
 (podpisy)