

Bilans PSR z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-06	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>148.302.940,00</b>	<b>144.428.860,51</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7.274,96</b>	<b>9.415,45</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	7.274,96	9.415,45
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.673.947,89</b>	<b>1.828.071,91</b>
-	1	Srodki trwałe	727.135,58	840.390,85
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109.864,27	113.900,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	50.666,48	54.066,50
	d)	środki transportu	432.318,63	504.296,06
	e)	inne środki trwałe	134.286,20	168.128,16
	2	Srodki trwałe w budowie	946.812,31	987.681,06
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>144.893.651,36</b>	<b>140.863.307,36</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	144.893.651,36	140.863.307,36
-	a)	w jednostkach powiązanych	144.888.651,36	140.858.307,36
	-(1)	udziały lub akcje	81.507.825,39	81.502.925,39
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	63.380.825,97	59.355.381,97
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	5.000,00	5.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.728.065,79</b>	<b>1.728.065,79</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.728.065,79	1.728.065,79
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14.199.039,54</b>	<b>14.573.250,87</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>976.844,45</b>	<b>1.028.024,39</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	399.750,16	450.930,10
	4	Towary	577.094,29	577.094,29
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5.509.936,03</b>	<b>5.666.746,96</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	1.553.768,83	2.002.588,17
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.553.768,83	2.002.588,17
	-(1)	do 12 miesięcy	1.553.768,83	2.002.588,17
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	3.956.167,20	3.664.158,79
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94.000,20	177.016,22
	-(1)	do 12 miesięcy	94.000,20	177.016,22
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392.499,98	48.655,82
	c)	inne	3.470.795,63	3.438.486,75

Bilans PSR z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-06	Na koniec ub. roku 2018-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	-1.128,61	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6.854.051,07</b>	<b>7.700.529,32</b>
	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6.854.051,07</b>	<b>7.700.529,32</b>
	-	a) w jednostkach powiązanych	29.000,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	29.000,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.825.051,07	7.700.529,32
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.825.051,07	7.700.529,32
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>858.207,99</b>	<b>177.950,20</b>
	C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>
	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>162.508.209,54</b>	<b>159.008.341,38</b>

Bilans PSR z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-06	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48.837.733,98</b>	<b>32.005.503,11</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>9.682.873,76</b>	<b>9.682.873,76</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>21.322.629,35</b>	<b>9.889.007,33</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>16.832.230,87</b>	<b>11.433.622,02</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>113.670.475,56</b>	<b>127.002.838,27</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3.315.517,36</b>	<b>3.315.517,36</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>440.494,40</b>	<b>440.494,40</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>68.415,05</b>	<b>68.415,05</b>
		-(1) długoterminowa	68.415,05	68.415,05
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>2.806.607,91</b>	<b>2.806.607,91</b>
		-(1) długoterminowe	1.698.685,29	1.698.685,29
		-(2) krótkoterminowe	1.107.922,62	1.107.922,62
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>95.102.658,14</b>	<b>107.144.535,64</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>89.931.317,31</b>	<b>97.693.664,68</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5.171.340,83</b>	<b>9.450.870,96</b>
	a)	kredyty i pożyczki	4.967.052,58	9.203.473,64
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	204.288,25	247.397,32
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12.387.082,81</b>	<b>13.788.273,79</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1.875.988,24</b>	<b>2.298.604,01</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.021.388,24	953.804,01
		-(1) do 12 miesięcy	1.021.388,24	953.804,01
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	854.600,00	1.344.800,00
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10.511.094,57</b>	<b>11.489.669,78</b>
	a)	kredyty i pożyczki	8.472.842,12	8.472.842,12
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	86.334,94	90.679,26
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.541.861,26	656.326,00
		-(1) do 12 miesięcy	1.541.861,26	656.326,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81.180,60	1.971.251,81
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	328.875,65	298.570,59
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.865.217,25</b>	<b>2.754.511,48</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.865.217,25</b>	<b>2.754.511,48</b>
		-(1) długoterminowe	1.764.605,93	1.889.923,50
		-(2) krótkoterminowe	1.100.611,32	864.587,98
<b>Suma</b>			<b>162.508.209,54</b>	<b>159.008.341,38</b>