

Bilans na dzień 31.12.2020r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	200 247 880,70	188 294 393,75	A. Kapitał (fundusz) własny	153 079 445,68	153 550 168,53
I. Wartości niematerialne i prawne	94 442,93	8 986,91	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 551 000,00	150 551 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 933 726,23	2 785 013,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	94 442,93	8 986,91	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 032 078,62	186 966 532,89	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	65 442,30	65 442,30
1. Środki trwałe	190 576 639,26	181 263 879,05	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	679 137,37	770 307,37	- na udziały (akcje) własne	65 442,30	65 442,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 431 521,45	156 740 539,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		77 137,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 808 054,24	22 918 066,03	VI. Zysk (strata) netto	-470 722,85	71 575,32
d) środki transportu	558 388,64	761 489,56	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	99 537,56	73 476,23			
2. Środki trwałe w budowie	8 455 439,36	5 702 653,64			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 764,00	1 764,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 454 425,64	56 880 074,21
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	2 393 428,75	1 954 300,10
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299,84	4 351,70
3. Od pozostałych jednostek	1 764,00	1 764,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	1 465 221,69	1 776 481,09
IV. Inwestycje długoterminowe	750 000,00	873 725,66	- długoterminowa	1 066 332,67	1 250 505,93
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	398 889,02	525 975,16
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	927 907,22	173 467,31
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	873 725,66	długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowe	927 907,22	173 467,31
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	318 679,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	318 679,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	873 725,66	a) kredyty i pożyczki		317 719,00
- udziały lub akcje		873 725,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania weksłowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		960,00
c) w pozostałych jednostkach	750 000,00				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	750 000,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 595,15	443 384,49			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 595,15	442 424,49			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		960,00			

B. Aktywa obrotowe	26 285 071,00	22 135 848,99	III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 886 187,87	24 447 548,22
I. Zapasy	1 015 845,07	1 388 704,09	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	1 010 449,38	1 209 841,09	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary-świadczenia efektywności energetycznej	5 395,69	178 863,00	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	605 696,68
II. Należności krótkoterminowe	19 541 872,92	17 017 180,04	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	53 180,01
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		53 180,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		552 516,67
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 837 054,65	23 811 260,95
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w	0,00	2 682,06	a) kredyty i pożyczki	7 290 717,82	7 864 636,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 682,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy		2 682,06	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 426 626,14	8 730 705,35
b) inne			- do 12 miesięcy	9 426 626,14	8 730 705,35
3. Należności od pozostałych jednostek	19 541 872,92	17 014 497,98	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 308 354,28	14 797 609,58	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- do 12 miesięcy	16 308 354,28	14 797 609,58	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	1 125 639,05	898 436,06
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 525 460,97	2 189 062,47	h) z tytułu wynagrodzeń	536 290,86	526 180,41
c) inne	1 708 057,67	27 825,93	i) inne	9 457 780,78	5 791 302,45
d) dochodzone na drodze sądowej			4. Fundusze specjalne	49 133,22	30 590,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 606 122,62	3 524 983,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 174 809,02	30 159 546,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 606 122,62	3 524 983,85	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 174 809,02	30 159 546,89
- udziały lub akcje			- długoterminowe	38 242 254,01	27 142 520,20
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	4 932 555,01	3 017 026,69
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	251 578,08	516 929,45			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	251 578,08	516 929,45			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 354 544,54	3 008 054,40			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 354 544,54	68 080,20			
- inne środki pieniężne		2 939 974,20			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 230,39	204 981,01			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne	919,62				
Aktywa razem	226 533 871,32	210 430 242,74	Pasywa razem	226 533 871,32	210 430 242,74

Tychy dnia 26.02.2021r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki:

PROKURENT
Główny Księgowy

Dorota Maryc

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowronski