

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. Aktywa trwałe	51 381 886,98	50 310 829,07
I. Wartości niematerialne i prawne	33 801,75	43 703,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 801,75	43 703,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 092 119,23	49 940 418,55
1. Środki trwałe	48 044 745,24	48 360 735,55
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 587 443,31	2 586 549,55
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 353 068,52	40 806 962,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 359 528,24	3 687 162,46
d) środki transportu	549 971,62	368 585,10
e) inne środki trwałe	194 733,55	911 476,04
2. Środki trwałe w budowie	3 044 773,99	1 570 163,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 600,00	9 520,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 966,00	326 707,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 966,00	326 707,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 274 633,42	4 251 602,08
I. Zapasy	547 266,56	484 962,06
1. Materiały	547 266,56	480 644,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	4 317,87
II. Należności krótkoterminowe	2 355 276,54	2 027 587,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 355 276,54	2 027 587,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 467 939,47	1 515 845,14
- do 12 miesięcy	1 467 939,47	1 515 845,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	862 655,98	491 471,16
c) inne	24 681,09	20 271,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 312 895,44	1 647 208,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 312 895,44	1 647 208,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 312 895,44	1 647 208,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 312 895,44	1 647 208,76
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 194,88	91 843,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	55 656 520,40	54 562 431,15

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
(w złotych)

PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	49 772 650,61	50 024 530,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 347 600,00	43 347 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 429 845,25	3 469 775,99
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	72,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 363 857,82	2 423 927,08
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	409 884,55	409 884,55
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	221 462,99	373 343,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 883 869,79	4 537 900,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 603 324,00	1 997 150,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295 094,00	318 328,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 308 230,00	1 678 822,00
- długoterminowa	1 105 736,00	1 398 785,00
- krótkoterminowa	202 494,00	280 037,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	386 956,50	95 953,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	386 956,50	95 953,20
a) kredyty i pożyczki	386 956,50	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	95 953,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 747 222,97	2 322 824,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 704 777,53	2 245 974,43
a) kredyty i pożyczki	1 304 347,80	386 956,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 359 481,06	536 637,65
- do 12 miesięcy	1 359 481,06	536 637,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 467,19	19 454,54
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	330 931,65	365 498,77
h) z tytułu wynagrodzeń	278 854,97	366 274,61
i) inne	410 694,86	571 152,36
4. Fundusze specjalne	42 445,44	76 850,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	146 366,32	121 972,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146 366,32	121 972,00
- długoterminowe	121 972,00	97 577,68
- krótkoterminowe	24 394,32	24 394,32
PASywa RAZEM	55 656 520,40	54 562 431,15

ZASPIRACZKA D/16/2020 r.

D/16/2020 r.
D/16/2020 r.
D/16/2020 r.

Mirostawa Magnuszewska
Podpis osoby sporządzającej

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU
Joanna Myslińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 r.

(wariant porównawczy)

(w złotych)

Wyszczególnienie		Kwota za okres	
		01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 802 621,03	19 025 548,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 929 740,83	18 963 772,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- ujemna)	-491 175,72	-337 943,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	360 596,92	394 743,04
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 459,00	4 976,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 117 905,20	18 350 562,52
I.	Amortyzacja	4 117 550,64	4 487 096,43
II.	Zużycie materiałów i energii	2 764 925,51	2 889 644,54
III.	Usługi obce	2 440 078,60	1 662 974,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 284 969,17	2 438 109,45
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 043 199,54	5 294 091,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 144 881,83	1 233 366,38
	- emerytalne	444 553,89	515 662,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	319 146,91	340 729,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 153,00	4 550,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	684 715,83	674 985,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	39 477,30	57 023,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	24 394,32	24 394,32
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 170,54	3 515,58
IV.	Inne przychody operacyjne	13 912,44	29 113,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	409 096,52	190 982,56
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	194 820,31	84 611,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 214,10	4 254,98
III.	Inne koszty operacyjne	96 062,11	102 115,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	315 096,61	541 026,68
G.	Przychody finansowe	84 157,54	30 754,00
I.	Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	84 157,54	30 754,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24 216,16	37 715,34
I.	Odsetki, w tym:	24 216,16	37 715,34
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	375 037,99	534 065,34
J.	Podatek dochodowy	153 575,00	160 722,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	221 462,99	373 343,34

Starogard Gdański, dnia 06 lutego 2020 r.

MIROSLAWA MAGNUSZEWSKA
D/S EKONOMICZNYCH
PROKURANT

Mirosława Magnuszewska
Podpis osoby sporządzającej

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU

Magnuszewska