

AKTYWA		Stan na:	Stan na:
		2019-12-31	2018-12-31
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>59 825 497,44</b>	<b>56 425 669,11</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>416,70</b>	<b>2 916,70</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	416,70	2 916,70
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>59 624 456,74</b>	<b>56 232 165,41</b>
1.	Środki trwałe	55 663 122,97	55 138 326,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 958 479,47	3 974 626,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 051 922,03	44 252 175,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 311 879,79	4 950 337,42
d)	środki transportu	1 035 430,04	1 418 152,50
e)	inne środki trwałe	305 411,64	543 035,11
2.	Środki trwałe w budowie	3 961 333,77	1 093 838,73
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	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>200 624,00</b>	<b>190 587,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200 624,00	190 587,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 366 099,53</b>	<b>14 927 119,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>608 915,43</b>	<b>610 467,63</b>
1.	Materiały	129 913,73	243 260,54
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	477 179,36	366 172,12
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 822,34	1 034,97
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 794 681,92</b>	<b>1 545 265,30</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	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
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 794 681,92	1 545 265,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 335 347,63	1 279 870,99
–	do 12 miesięcy	1 335 347,63	1 279 870,99
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	400 085,29	212 329,31
c)	inne	59 249,00	53 065,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 951 779,51</b>	<b>12 763 365,48</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>10 951 779,51</b>	<b>12 763 365,48</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 951 779,51	12 763 365,48
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	457 041,94	132 315,45
–	inne środki pieniężne	10 474 839,54	12 625 344,17
–	inne aktywa pieniężne	19 898,03	5 705,86
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 722,67</b>	<b>8 020,92</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały ( akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>73 191 596,97</b>	<b>71 352 788,44</b>

Mińsk Mazowiecki, 2020-03-02

Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
Małgorzata Krupa

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
Kierownik Jednostki  
mgr inż. Jarosław Grenda

PASywa		Stan na	
		2019-12-31	2018-12-31
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>51 052 679,33</b>	<b>49 992 212,12</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 085 000,00	45 085 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	4 041 645,20	4 052 034,67
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- 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	-93 933,35
VI.	Zysk (strata) netto	1 160 467,21	183 543,88
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 138 917,64</b>	<b>21 360 576,32</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	969 526,32	956 379,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 756,00	161 811,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	452 770,32	439 568,00
-	długoterminowa	321 986,20	329 328,00
-	krótkoterminowa	130 784,12	110 240,00
3.	Pozostałe rezerwy	355 000,00	355 000,00
-	długoterminowe	355 000,00	355 000,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 035 078,16
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	0,00	1 035 078,16
a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 035 078,16
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	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 770 906,43	3 177 310,38

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 709 176,76	3 099 635,27
a)	kredyty i pożyczki	1 035 078,16	1 240 000,00
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:	2 350 043,37	938 027,12
–	do 12 miesięcy	2 350 043,37	938 027,12
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 020,00	86 086,41
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	715 290,06	438 832,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	249 378,37	196 254,17
i)	inne	318 366,80	200 435,13
4.	Fundusze specjalne	61 729,67	77 675,11
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 398 484,89</b>	<b>16 191 808,78</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 398 484,89	16 191 808,78
–	długoterminowe	15 353 684,01	15 038 181,10
–	krótkoterminowe	1 044 800,88	1 153 627,68
	<b>Pasywa razem</b>	<b>73 191 596,97</b>	<b>71 352 788,44</b>

Mińsk Mazowiecki, 2020-03-02

.....  
 Dyrektor ds. Finansowych  
 Główny Księgowy  
 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)  
*Matgorzata Krupa*

PREZES ZARZĄDU  
 .....  
 Kierownik Jednostki  
*mgr inż. Jarosław Grenda*