

1	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2019	31.12.2018
2		3	4
A.	Aktywa trwałe	57 752 951,72	60 866 932,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 984,33	8 021,94
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 984,33	8 021,94
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57 310 102,78	58 292 362,05
1.	Środki trwałe	57 117 136,34	58 006 520,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 007 719,82	12 035 028,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 084 169,71	39 449 148,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 343 339,72	2 615 255,28
d)	środki transportu	4 511 975,01	3 677 857,96
e)	inne środki trwałe	169 932,08	229 230,30
2.	Środki trwałe w budowie	192 966,44	285 841,15
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	2 144 810,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	2 144 810,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439 864,61	421 738,81
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 554,61	421 202,17
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	310,00	536,64
B.	Aktywa obrotowe	10 821 416,57	14 526 446,88
I.	Zapasy	679 710,77	461 188,58
1.	Materiały	346 625,94	272 536,02
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 290,51	8 448,77
3.	Produkty gotowe	157 565,38	110 407,77
4.	Towary	69 228,94	61 433,47
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	8 362,55
II.	Należności krótkoterminowe	5 636 664,23	6 333 602,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 636 664,23	6 333 602,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 275 256,54	2 893 256,18
-	do 12 miesięcy	3 275 256,54	2 893 256,18
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 294,81	275 787,01
c)	inne	2 287 110,88	3 164 559,66
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 587 711,88	7 709 305,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 587 711,88	7 709 305,22
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 587 711,88	7 709 305,22
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 290 174,53	1 326 870,17
-	inne środki pieniężne	3 297 537,35	6 382 435,05
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 329,69	22 352,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	68 574 368,29	75 393 381,68

Kielce, 27.03.2020

Główny Księgowy

Głuch
Kamila Głuch

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe Strona 5

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Ziach

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2019 3	31.12.2018 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	52 973 945,22	56 012 786,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 386 564,20	12 057 082,70
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 425,01	1 425,01
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 009 221,84	1 009 221,84
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy		0,00
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	361 159,18	4 729 481,50
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 600 423,07	19 380 595,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 714 420,83	1 760 433,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 970,50	196 270,25
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 574 450,33	1 564 183,25
	- długoterminowa	1 278 915,37	1 241 213,80
	- krótkoterminowa	295 534,96	322 949,45
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 710 041,95	10 632 312,99
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 710 041,95	10 632 312,99
a)	kredyty i pożyczki	7 594 971,42	10 313 832,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	115 070,53	318 480,33
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 583 900,80	6 532 743,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 478 848,73	6 398 260,22
a)	kredyty i pożyczki	2 718 861,24	2 823 861,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	214 570,87	256 882,39
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	618 897,96	1 308 374,84
	- do 12 miesięcy	618 897,96	1 308 374,84
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 024 700,89	1 260 261,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	618 235,91	523 231,45
i)	inne	283 581,86	225 648,40
4.	Fundusze specjalne	105 052,07	134 483,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	592 059,49	455 105,21
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	592 059,49	455 105,21
	- długoterminowe	93 731,06	158 168,66
	- krótkoterminowe	498 328,43	296 936,55
Pasywa razem		68 574 368,29	75 393 381,68

Kielce, 27.03.2020

Główny Księgowy

Kamila Głuch
Kamila Głuch

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Strona 6

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Ziach
Wojciech Ziach

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2019 - 31.12.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 843 101,28	32 365 867,74
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 152 734,43	31 920 385,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	34 701,15	-153 907,03
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	655 665,70	599 389,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 073 427,03	32 227 290,26
I.	Amortyzacja	3 356 256,12	3 280 180,33
II.	Zużycie materiałów i energii	5 605 971,62	6 052 908,80
III.	Usługi obce	3 730 699,19	4 359 211,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 323 676,80	1 363 251,76
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	14 162 274,72	13 525 177,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 240 357,32	3 110 449,06
	– emerytalne	1 324 406,74	1 277 854,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	340 709,41	252 482,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 481,85	283 628,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	769 674,25	138 577,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	176 659,58	5 745 741,96
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	90 975,00	5 574 327,80
II.	Dotacje	547,20	547,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 965,58	63 485,71
IV.	Inne przychody operacyjne	35 171,80	107 381,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	158 333,95	194 745,88
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 190,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 438,97	14 936,57
III.	Inne koszty operacyjne	124 704,98	179 809,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	787 999,88	5 689 573,56
G.	Przychody finansowe	55 839,35	56 209,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	16 668,22	15 020,44
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	39 171,13	41 188,64
H.	Koszty finansowe	378 556,24	449 591,64
I.	Odsetki, w tym:	328 147,58	405 763,66
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	50 408,66	43 827,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	465 282,99	5 296 191,00
J.	Podatek dochodowy	104 123,81	566 709,50
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	361 159,18	4 729 481,50

Kielce, 27.03.2020

Główny Księgowy

Kamila Głuch
Kamila Głuch

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Strona 7

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Ziach
Wojciech Ziach