

BILANS

22.04.2021
12:01

Sporządzony na dzień: 31.03.2021

PASywa		Stan na początek roku	Stan na 31.03.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	146 627 807,93	150 401 806,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 766 602,00	45 766 602,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91 262 577,27	91 262 577,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 538 200,97	5 538 200,97
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- utworzone 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	4 060 427,69
VI	Zysk (strata) netto	4 060 427,69	3 773 998,50
VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 991 148,34	58 328 051,62
I	Rezerwy na zobowiązania	16 658 797,69	19 766 697,74
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 582 979,00	2 582 979,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 060 624,59	2 059 513,20
	- długoterminowa	1 819 400,24	1 819 400,24
	- krótkoterminowa	241 224,35	240 112,96
3	Pozostałe rezerwy	12 015 194,10	15 124 205,54
	- długoterminowe	6 928 911,00	6 828 911,00
	- krótkoterminowe	5 086 283,10	8 295 294,54
II	Zobowiązania długoterminowe	29 828,07	29 828,07
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	29 828,07	29 828,07
a	kredyty i pożyczki	0,00	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	29 828,07	29 828,07
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 881 518,66	19 521 641,02
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 695 654,38	8 695 654,38
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	8 695 654,38	8 695 654,38
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	9 340 095,25	9 997 805,73
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	4 613 293,19	6 080 501,90
	- do 12 miesięcy	4 613 293,19	6 080 501,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązanie wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 110 544,09	3 488 680,83
h	z tytułu wynagrodzeń	343 699,63	370 740,35
i	inne	1 272 558,34	57 882,65
4	Fundusze specjalne	845 769,03	828 180,91
IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 421 003,92	19 009 884,79
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 421 003,92	19 009 884,79
	- długoterminowe	17 923 760,47	17 923 760,47
	- krótkoterminowe	1 497 243,45	1 086 124,32
PASYWA razem		201 618 956,27	208 729 858,05

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)