

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec:	
		2018	2019
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171 015 165,35	180 446 029,11
-	od jednostek powiązanych	Koszt wytworzenia pr	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 361 339,63	179 682 352,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-735 653,03	335 615,17
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	389 478,75	428 061,72
B.	Koszty działalności operacyjnej	180 388 860,19	192 521 238,87
I.	Amortyzacja	9 276 152,00	10 258 763,19
II.	Zużycie materiałów i energii	74 811 604,21	76 366 921,79
III.	Usługi obce	14 692 923,00	17 446 127,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	264 232,68	265 111,50
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	67 571 870,58	73 692 217,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 225 379,24	13 937 486,48
-	emerytalne	5 901 567,47	6 306 354,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	349 633,51	328 640,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	197 064,97	225 970,84
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9 373 694,84	-12 075 209,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 394 318,57	10 302 173,50
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	6 394 742,61	7 954 324,26
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 546,00	686 954,26
IV.	Inne przychody operacyjne	1 972 029,96	1 660 894,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 173 615,27	1 122 545,90
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 199,05	4 565,07
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	873 417,83	749 630,05
III.	Inne koszty operacyjne	287 998,39	368 350,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 152 991,54	-2 895 582,16
G.	Przychody finansowe	231 374,21	280 738,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
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:	231 374,21	280 738,98
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	1 768 617,11	1 870 020,81
I.	Odsetki, w tym:	1 768 608,69	1 869 914,68
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	8,42	106,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 690 234,44	-4 484 863,99
J.	Podatek dochodowy	5 695,00	4 342,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3 695 929,44	-4 489 205,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Klapkowska

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

mgr Piotr Ogan

Brzozów, dnia 28-04-2020r.

.....
data Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data Podpis kierownika jednostki

B i l a n s
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.
(w złotych)

Lp	AKTYWA	Stan na koniec:	
		2018	2019
1	2	4	4
A.	Aktywa trwałe	78 648 207,11	83 748 230,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	258 124,83	197 459,69
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	258 124,83	197 459,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78 390 082,28	83 550 770,96
1.	Środki trwałe	72 486 849,76	63 410 026,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	470 105,37	470 105,37
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 922 270,40	39 580 337,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 636 900,94	2 289 893,97
d)	środki transportu	962 812,06	772 160,99
e)	inne środki trwałe	27 494 760,99	20 297 528,42
2.	Środki trwałe w budowie	5 903 232,52	20 140 744,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	27 960 964,74	27 680 601,42
I.	Zapasy	4 809 465,22	5 272 577,95
1.	Materiały	4 802 253,25	5 263 942,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	7 211,97	8 392,12
5.	Zaliczki na dostawy	-	243,20
II.	Należności krótkoterminowe	21 012 718,25	21 161 466,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	21 012 718,25	21 161 466,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 607 981,78	19 618 717,29
-	do 12 miesięcy	19 607 981,78	19 618 717,29
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	429,99	607,37
c)	inne	1 404 306,48	1 533 118,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	9 022,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 050 459,11	1 167 813,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 050 459,11	1 167 813,72
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 050 459,11	1 167 813,72
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 050 459,11	1 167 813,72
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 322,16	78 743,52
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Aktywa razem	106 609 171,85	111 428 832,07

Lp	PASYWA	Stan na koniec:	
		2018	2019
1	2	4	4
A. Kapitał (fundusz) własny		-6 294 798,31	-10 784 004,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		16 106 599,56	16 106 599,56
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 570 500,09	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-21 275 968,52	-22 401 397,87
VI. Zysk (strata) netto		-3 695 929,44	-4 489 205,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		112 903 970,16	122 212 836,37
I. Rezerwy na zobowiązania		18 330 843,56	18 318 436,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		10 107 416,00	9 761 480,00
- długoterminowa		7 878 303,00	7 690 065,00
- krótkoterminowa		2 229 113,00	2 071 415,00
3. Pozostałe rezerwy		8 223 427,56	8 556 956,87
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		8 223 427,56	8 556 956,87
II. Zobowiązania długoterminowe		12 653 418,69	17 685 784,09
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		12 653 418,69	17 685 784,09
a) kredyty i pożyczki		12 653 418,69	17 685 784,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		47 459 197,48	48 530 204,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		46 047 951,92	47 041 536,96
a) kredyty i pożyczki		2 698 403,85	4 070 198,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		32 656 875,90	31 483 588,00
- do 12 miesięcy		32 656 875,90	31 483 588,00
- 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		5 300 431,92	5 238 208,16
h) z tytułu wynagrodzeń		4 472 987,93	4 481 185,53
i) inne		919 252,32	1 768 356,51
4. Fundusze specjalne		1 411 245,56	1 488 668,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe		34 460 510,43	37 678 410,42
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34 460 510,43	37 678 410,42
- długoterminowe		27 659 945,24	31 576 861,98
- krótkoterminowe		6 800 565,19	6 101 548,44
Pasywa razem		106 609 171,85	111 428 832,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Bzozów, dnia 30-03-2020r. mgr Magdalena Klapkowska

data Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data Podpis kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH



mgr Piotr Organ