

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień **31.12.2019** roku  
(wariant porównawczy)

	31.12.2018r. ubiegły rok obrotowy	31.12.2019r. bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36.347.383,32</b>	<b>43.300.949,59</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21.162.180,69	26.309.418,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. „+”, zmniejsz.- wart. „-“)	-1.022.017,42	-242.892,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16.207.220,05	17.234.423,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36.839.475,31</b>	<b>41.983.454,24</b>
I. Amortyzacja	3.176.277,50	3.843.746,61
II. Zużycie materiałów i energii	5.983.713,85	6.500.409,32
III. Usługi obce	4.442.831,85	5.487.416,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	822.788,91	938.868,91
- podatek akcyzowy	3.374,00	2.884,00
V. Wynagrodzenia	7.311.463,60	8.927.141,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.850.811,35	2.215.125,08
- emerytalne	668.579,58	830.826,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	499.776,35	635.569,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12.751.811,90	13.435.176,19
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-492.091,99</b>	<b>1.317.495,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.748.006,63</b>	<b>1.478.914,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		219.595,60
II. Dotacje	1.084.081,89	1.075.389,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	663.924,74	183.929,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>132.082,56</b>	<b>304.093,26</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	132.082,56	304.093,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1.123.832,08</b>	<b>2.492.317,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8.958,10</b>	<b>5.689,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	8.958,10	5.689,99
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>324.152,27</b>	<b>384.030,61</b>
I. Odsetki, w tym:	321.737,49	373.783,43
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2.414,78	10.247,18
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>808.637,91</b>	<b>2.113.976,43</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>176.641,00</b>	<b>456.111,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>631.996,91</b>	<b>1.657.865,43</b>

Sporządzono: Hajnówka, dnia 14.02.2020 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Leoniuk  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

14.02.2020 r.

(data)

PREZES

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32.510.260,48</b>	<b>32.672.504,12</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18.982.242,72</b>	<b>20.590.108,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13.767.000,00	13.767.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4.583.245,81	5.165.242,72
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32.265.434,48	32.384.192,12	VI. Zysk (strata) netto	631.996,91	1.657.865,43
1. Środki trwałe	31.047.858,69	30.682.563,49	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
a) grunty	2.914.869,37	2.882.815,57	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz</b>	<b>22.733.660,60</b>	<b>22.086.164,43</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.970.560,25	15.437.395,57	I. Rezerwy na zobowiązania	1.395.132,42	1.842.541,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	6.471.176,77	5.770.516,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373.115,00	577.632,00
d) środki transportu	5.521.673,43	6.445.556,35	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.022.017,42	1.264.909,51
e) inne środki trwałe	169.578,87	146.279,96	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	1.217.575,79	1.701.628,63	- krótkoterminowa	1.022.017,42	1.264.909,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	2.855.809,72	4.895.440,07
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	2.855.809,72	4.895.440,07
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	2.855.809,72	2.492.227,91
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		2.403.212,16
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8.602.273,41	6.539.630,79
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	8.266.615,65	6.109.338,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2.197.652,78	1.366.094,16
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244.826,00	288.312,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	244.826,00	288.312,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.278.341,04	1.941.634,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9.205.642,84</b>	<b>10.003.768,46</b>	- do 12 miesięcy	1.278.341,04	1.941.634,02
I. Zapasy	5.330.120,12	5.114.077,97	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	124.255,47	174.419,68	e) zaliczki otrzymane na dostawy	256.481,48	
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	942.818,78	913.293,52
4. Towary	5.205.864,65	4.939.658,29	h) z tytułu wynagrodzeń	378.178,39	412.010,32
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	3.213.143,18	1.476.306,16
II. Należności krótkoterminowe	3.228.596,34	4.195.845,09	3. Fundusze specjalne	335.657,76	430.292,61
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	9.880.445,05	8.808.552,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9.880.445,05	8.808.552,06
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	8.774.374,37	7.710.256,24
b) inne			- krótkoterminowe	1.106.070,68	1.098.295,82
2. Należności od pozostałych jednostek	3.228.596,34	4.195.845,09			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.106.137,07	3.826.662,76			
- do 12 miesięcy	3.106.137,07	3.826.662,76			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65.859,26	226.685,76			
c) inne	56.600,01	142.496,57			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	400.664,63	435.753,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	400.664,63	435.753,92			
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	400.664,63	435.753,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	400.664,63	413.490,11			
- inne środki pieniężne		22.263,81			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246.261,75	258.091,48			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>41.715.903,32</b>	<b>42.676.272,58</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>41.715.903,32</b>	<b>42.676.272,58</b>

Sporządzono: Hajnówka, dnia 14.02.2020 roku

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

14.02.2020 r.  
(data)

PREZES  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Jarosław Kot