

BILANS JEDNOSTEK - AKTYWA

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

na dzień 30.06.2019 r.

Bilans - Aktywa	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	138 988 483,00	145 416 381,06	144 449 299,43
I. Wartości niematerialne i prawne	177,00		-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	177,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 137 028,37	93 335 188,40	93 713 533,09
1. Środki trwałe	84 344 177,05	85 292 337,08	86 920 681,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 643 657,34	50 643 657,34	50 868 657,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 866 316,93	26 071 815,91	25 149 222,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	201 049,64	230 768,36	266 479,36
d) środki transportu	1 283 199,82	1 515 346,33	860 346,49
e) inne środki trwałe	6 349 953,32	6 830 749,14	9 775 975,72
2. Środki trwałe w budowie	2 838 851,32	2 838 851,32	2 838 851,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 954 000,00	5 204 000,00	3 954 000,00
III. Należności długoterminowe	98 400,00	2 000,00	2 220,03
1. Od jednostek powiązanych	98 400,00		-
2. Od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	-		-
3. Od pozostałych jednostek		2 000,00	2 220,03
IV. Inwestycje długoterminowe	46 677 013,63	50 630 188,66	49 156 803,31
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 677 013,63	50 630 188,66	49 156 803,31
a) w jednostkach powiązanych	-		-
- udziały lub akcje	-		-
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-		2 850 500,00
- udziały lub akcje	-		2 850 500,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	46 677 013,63	50 630 188,66	46 306 303,31
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	-		
- udzielone pożyczki	46 677 013,63	50 630 188,66	46 306 303,31
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 075 864,00	1 449 004,00	1 576 743,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 075 864,00	1 449 004,00	1 576 743,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	251 530 714,91	240 215 760,23	228 056 979,10
I. Zapasy	114 361 331,31	100 497 281,67	92 120 146,54
1. Materiały	1 564 412,96	1 596 997,80	1 592 613,84
2. Półprodukty i produkty w toku	50 209 602,97	31 400 419,93	22 414 845,64
3. Produkty gotowe	28 590 635,58	31 479 096,06	28 678 672,07
4. Towary	31 583 983,24	33 604 900,43	37 467 961,88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 412 696,56	2 415 867,45	1 966 053,11
II. Należności krótkoterminowe	120 026 935,63	120 721 754,25	116 102 085,79
1. Należności od jednostek powiązanych	113 605 255,52	114 695 255,52	109 251 105,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	113 605 255,52	114 695 255,52	109 251 105,87
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	6 421 680,11	6 026 498,73	6 850 979,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 356 567,56	2 013 122,44	3 848 059,67
- do 12 miesięcy	1 356 567,56	2 013 122,44	3 848 059,67
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	1 357 877,21	1 569 024,79	1 336 877,54
c) inne	3 707 235,34	2 444 351,50	1 666 042,71
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 508 959,89	18 944 627,03	19 114 643,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 508 959,89	18 944 627,03	19 114 643,99
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			

- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	6 447 545,46	7 080 282,17	14 975 058,19
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	6 447 545,46	7 080 282,17	14 975 058,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 061 414,43	11 864 344,86	4 139 585,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 061 414,43	11 864 344,86	4 139 585,80
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	633 488,08	52 097,28	720 102,78
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
Aktywa razem	390 519 197,91	385 632 141,29	372 506 278,53

Ślupca, 23 sierpnia 2019r.

Główny Księgowy

(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

BILANS JEDNOSTEK - PASYWA

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

na dzień 30.06.2019 r.

Bilans - Pasywa	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	318 273 846,34	323 776 502,59	328 196 893,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	319 656 560,48	328 167 478,83	328 167 478,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. 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:	4 019 942,11	4 019 942,11	4 019 942,11
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki			
- na akcje, udziały własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	- 5 502 656,25	- 8 510 918,35	- 4 090 526,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	72 245 351,57	61 855 638,70	44 309 384,56
I. Rezerwy na zobowiązania	599 382,09	963 752,09	539 400,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419 950,00	759 320,00	539 400,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 619,26	117 619,26	-
- długoterminowa	43 260,84	43 260,84	
- krótkoterminowa	74 358,42	74 358,42	
3. Pozostałe rezerwy	61 812,83	86 812,83	-
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	61 812,83	86 812,83	
II. Zobowiązania długoterminowe	52 384 549,44	41 025 609,79	28 391 950,50
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) pożyczki			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	52 384 549,44	41 025 609,79	28 391 950,50
a) kredyty i pożyczki	24 405 204,00	17 754 728,34	26 988 961,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 900 000,00	21 900 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe	393 823,49	487 815,85	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	1 685 521,95	883 065,60	1 402 988,51
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 250 420,04	19 855 276,82	15 367 034,06
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy			
c) inne			
d) rozliczenia wewnętrzne			
2. Wobec 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			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 250 420,04	19 855 276,82	15 367 034,06
a) kredyty i pożyczki	9 956 117,60	12 178 887,81	8 872 193,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	795 900,41	795 900,44	
c) inne zobowiązania finansowe	168 781,49	209 063,94	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 500 465,86	2 694 473,24	2 647 536,15
- do 12 miesięcy	4 500 465,86	2 694 473,24	2 647 536,15
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 490 684,46	3 039 391,65	3 446 049,34
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	309 472,74	212 871,70	347 374,67
h) z tytułu wynagrodzeń	-		
i) inne	28 997,48	724 688,04	53 880,42
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00

1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
- długoterminowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
- krótkoterminowe	-		-
Pasywa razem	390 519 197,91	385 632 141,29	372 506 278,53

Słupca, 23 sierpnia 2019r.



.....
Główny Księgowy

(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
Wiceprezes Zarządu



.....
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
 za okres od 01.01.2019r. Do 30.06.2019r.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od-do 01.01.2019 r. 30.06.2019r.	Za okres od-do 01.01.2018 r. 31.12.2018r.	Za okres od-do 01.01.2018 r. 30.06.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 055 949,76	23 994 577,11	19 085 387,83
- od jednostek powiązanych	984 000,00		-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 779 119,65	15 638 262,75	14 548 004,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 276 830,11	8 356 314,36	4 537 383,83
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 637 541,26	26 662 662,35	18 362 797,82
- jednostkom powiązanym	-		-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 160 734,48	17 568 381,50	13 752 139,30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 476 806,78	9 094 280,85	4 610 658,52
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 2 581 591,50	- 2 668 085,24	722 590,01
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu	2 459 787,46	7 287 370,52	3 883 843,47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	- 5 041 378,96	- 9 955 455,76	- 3 161 253,46
G. Pozostałe przychody operacyjne	9 639,19	694 278,34	579 641,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-		-
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 326,24		234 509,80
IV. Inne przychody operacyjne	6 312,95	694 278,34	345 132,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	689 328,76	4 586 799,37	567 262,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	140 443,65	27 530,97	210 689,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 000 000,00	67 704,94
III. Inne koszty operacyjne	548 885,11	1 559 268,40	288 868,10
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 5 721 068,53	- 13 847 976,79	- 3 148 873,84
J. Przychody finansowe	1 609 114,04	12 200 157,23	1 625 390,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-
a) od jednostek powiązanych			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	1 609 114,04	2 996 357,86	1 625 390,38
- w tym od jednostek powiązanych	397 961,49	187 842,59	447 873,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	9 137 820,88	-
- w jednostkach powiązanych	-	9 137 820,88	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	-	65 978,49	-
K. Koszty finansowe	1 356 931,76	7 205 743,57	3 422 534,51
I. Odsetki, w tym:	1 313 522,34	4 158 331,12	3 315 030,22
- dla jednostek powiązanych	201 241,82	515 318,10	280 591,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	2 800 000,00	
IV. Inne	43 409,42	247 412,45	107 504,29
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	- 5 468 886,25	- 8 853 563,13	- 4 946 017,97
M. Podatek dochodowy	33 770,00	342 644,78	855 491,00
- Część bieżąca	-	165 187,22	-
- Część odroczone	33 770,00	507 832,00	855 491,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zyska (strata) netto (L-M-N)	- 5 502 656,25	- 8 510 918,35	- 4 090 526,97

Słupca, 23 sierpnia 2019r.

Główny Księgowy

(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu


RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia
 dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r.

Rachunek przepływów pieniężnych	za okres od-do 01.01.2019 30.06.2019	za okres od-do 01.01.2018 30.06.2018
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 5 502 656,25	- 4 090 526,97
II. Korekty razem	11 086 903,71	14 538 054,14
1. Amortyzacja	672 649,70	543 484,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	583,05	253,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	513 531,02	901 756,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32 700 069,90	57 402 011,32
5. Zmiana stanu rezerw	59 982,09	62 817,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 22 241 184,77	5 244 759,44
7. Zmiana stanu należności	- 4 021 029,81	48 565 360,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 754 826,74	860 591,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	647 475,79	11 468 247,96
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 584 247,46	18 628 581,11
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	7 615 209,20	22 398 722,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365 793,79	237 542,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 249 415,41	22 161 180,37
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	7 249 415,41	22 161 180,37
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 834 900,00	22 161 180,37
- odsetki	414 515,41	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 999 395,84	26 011 587,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 895 247,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 999 395,84	22 116 340,80
a) w jednostkach powiązanych	3 950 000,00	
b) w pozostałych jednostkach	2 049 395,84	22 116 340,80
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 049 395,84	22 116 340,80
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 615 813,36	3 612 865,23
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	10 097 030,14	2 462 353,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 097 030,14	2 462 353,37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	
4. Inne wpływy finansowe	5 000 000,00	
II. Wydatki	11 374 679,28	3 654 146,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 896 000,00	2 457 371,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	134 274,81	146 164,50
8. Odsetki	1 344 404,47	1 050 611,25
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 277 649,14	- 1 191 793,58
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	5 922 411,68	23 433 239,92
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 5 921 828,63	23 433 492,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	583,05	253,05
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 139 585,80	27 573 078,77
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	10 061 414,43	4 139 585,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Słupca 23 sierpnia 2019r.


 Główny Księgowy
 (osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

