

BILANS na dzie 31.12.2019

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	17 358 773.98	16 155 704.48
I. Warto ci niematerialne i prawne	11 972.06	16 639.14
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Warto firmy	0.00	0.00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	11 972.06	16 639.14
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 633 537.22	10 698 277.34
1. rodki trwałe	10 631 076.22	10 552 497.14
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	7 158 822.15	6 943 231.79
c) urz dzenia techniczne i maszyny	1 365 114.95	2 025 755.86
d) rodki transportu	2 096 693.30	1 559 357.93
e) inne rodki trwałe	10 445.82	24 151.56
2. rodki trwałe w budowie	2 461.00	0.00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie	0.00	145 780.20
III. Nale no ci długoterminowe	0.00	0.00
1. Od jednostek powi zanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 382 032.70	2 080 333.00
1. Nieruchomo ci	0.00	0.00
2. Warto ci niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 382 032.70	2 080 333.00
a) w jednostkach powi zanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery warto ciowe	0.00	0.00
- udzielone po yczki	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 warto ciowe	0.00	0.00
- udzielone po yczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	2 382 032.70	2 080 333.00
- udziały lub akcje	1 323 563.00	1 068 563.00
- inne papiery warto ciowe	0.00	1 011 770.00
- udzielone po yczki	1 058 469.70	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe	4 331 232.00	3 360 455.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 331 232.00	3 360 455.00
2. Inne rozliczenia mi dz yokresowe	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	41 162 213.85	36 568 520.93
I. Zapasy	390 887.66	513 723.39
1. Materiały	76 058.43	90 987.26
2. Półprodukty i produkty w toku	169 480.70	338 995.98
- w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	145 348.53	83 740.15
II. Nale no ci krótkoterminowe	25 885 097.03	21 928 680.60
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesi cy	0.00	0.00
- powy ej 12 miesi cy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00

BILANS na dzień 31.12.2019

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	299 633.82	141 878.57
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	299 633.82	141 878.57
- do 12 miesięcy	299 633.82	141 878.57
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	25 585 463.21	21 786 802.03
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	24 427 327.09	17 958 728.08
- do 12 miesięcy	23 646 937.62	17 211 417.56
- powyżej 12 miesięcy	780 389.47	747 310.52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	174 686.15	2 954 136.99
c) inne	983 449.97	873 936.96
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 881 609.97	5 050 197.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 881 609.97	5 050 197.25
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	1 010 384.76	1 566 319.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	1 010 370.00	1 550 506.66
- udzielone pożyczki	0.00	15 812.34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14.76	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 871 225.21	3 483 878.25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 871 225.21	3 483 878.25
- inne środki pieniężne	0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 004 619.19	9 075 919.69
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	8 483 378.47	6 864 635.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
AKTYWA RAZEM	58 520 987.83	52 724 225.41

Sporządzono Katowice dnia 31.03.2020
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzie 31.12.2019

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23 369 232.88	22 710 979.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	503 937.00	503 937.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	184 334.23	184 334.23
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	848.66	848.66
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20 757 891.29	20 602 771.79
- tworzone 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	0.00
VI. Zysk (strata) netto	1 922 221.70	1 419 087.50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 151 754.95	30 013 246.23
I. Rezerwy na zobowiązania	14 181 354.34	11 698 668.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 030 019.00	1 631 291.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 396 885.39	1 203 233.58
- długoterminowa	1 203 663.62	1 148 941.45
- krótkoterminowa	193 221.77	54 292.13
3. Pozostałe rezerwy	10 754 449.95	8 864 143.79
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	10 754 449.95	8 864 143.79
II. Zobowiązania długoterminowe	1 315 220.18	1 028 067.89
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	1 315 220.18	1 028 067.89
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	1 315 220.18	1 028 067.89
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
d) inne	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 824 905.25	10 953 343.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	21 724.88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	21 724.88
- do 12 miesięcy	0.00	21 724.88
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 415 543.86	10 529 324.19
a) kredyty i pożyczki	47 598.49	43 455.30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	608 743.85	316 598.23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 273 286.89	7 206 231.95
- do 12 miesięcy	2 920 471.08	4 595 566.51
- powyżej 12 miesięcy	2 352 815.81	2 610 665.44
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84 409.25	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 247 637.42	2 803 506.74
h) z tytułu wynagrodzeń	61.26	0.00
i) inne	153 806.70	159 531.97

BILANS na dzie 31.12.2019

4. Fundusze specjalne	409 361.39	402 294.24
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	8 830 275.18	6 333 166.66
1. Ujemna warto firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia mi dzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia mi dzyokresowe	8 830 275.18	6 333 166.66
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	8 830 275.18	6 333 166.66
PASYWA RAZEM	58 520 987.83	52 724 225.41

Warto ksi gowa	23 369 232.88	22 710 979.18
Liczba akcji	7 999.00	7 999.00
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)	2 921.52	2 839.23
Rozwodniona liczba akcji	7 999.00	7 999.00
Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)*	2 921.52	2 839.23

Sporz dzono Katowice dnia 31.03.2020
(miejscowo) (data)

.....
(nazwisko i imi , podpis osoby sporz dzaj cej)

.....
(podpisy członków Zarz du)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64 444 299.36	68 301 562.51
– od jednostek powiązanych	658 176.15	626 702.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 443 964.29	68 300 328.43
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	335.07	1 234.08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 811 768.38	48 312 915.94
– jednostkom powiązanym	571 909.08	244 104.50
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 811 433.31	48 311 681.86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	335.07	1 234.08
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	19 632 530.98	19 988 646.57
D. Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E. Koszty ogólnego zarządu	17 105 991.34	18 109 418.17
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 526 539.64	1 879 228.40
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 522 608.72	7 504 129.40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 550.42	49 137.75
II. Dotacje	15 516.84	15 516.84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	509 519.10	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	4 987 022.36	7 439 474.81
H. Pozostałe koszty operacyjne	6 766 660.97	7 787 511.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	551 391.70
III. Inne koszty operacyjne	6 766 660.97	7 236 120.12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 282 487.39	1 595 845.98
J. Przychody finansowe	297 036.98	278 389.15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	180 920.06	34 400.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	180 920.06	34 400.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	34 400.00
II. Odsetki, w tym:	108 417.37	51 975.99
– od jednostek powiązanych	0.00	5 760.81
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	7 699.55	192 013.16
K. Koszty finansowe	179 314.67	88 117.63
I. Odsetki, w tym:	179 314.67	14 813.29
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	73 304.34
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 400 209.70	1 786 117.50
M. Podatek dochodowy	- 522 012.00	367 030.00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 922 221.70	1 419 087.50

Sporządzono Katowice dnia 31.03.2020.....
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0.00	0.00
I. Zysk (strata) netto	1 922 221.70	1 419 087.50
II. Korekty razem	1 045 272.79	5 330 590.58
1. Amortyzacja	1 764 537.64	1 903 775.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 110 022.76	-23 398.36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 550.42	-49 137.75
5. Zmiana stanu rezerw	2 482 685.97	- 394 778.84
6. Zmiana stanu zapasów	122 835.73	- 137 579.35
7. Zmiana stanu należności	-3 956 416.43	6 942 997.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	154 571.04	-4 106 433.90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	597 632.02	1 195 145.91
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 967 494.49	6 749 678.08
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
I. Wpływy	2 360 085.02	118 408.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 550.42	52 250.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 333 722.26	66 157.58
a) w jednostkach powiązanych	180 920.06	40 160.81
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	180 920.06	34 400.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	0.00	5 760.81
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	2 152 802.20	25 996.77
– zbycie aktywów finansowych	1 562 276.66	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	83 022.87	25 996.77
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
– zapłacone raty leasingowe	507 502.67	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	15 812.34	0.00
II. Wydatki	3 081 246.80	4 918 906.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 692 669.44	1 844 631.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 323 839.70	3 058 839.66
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	1 323 839.70	3 058 839.66
– nabycie aktywów finansowych	265 370.00	3 058 839.66
– udzielone pożyczki długoterminowe	1 058 469.70	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	64 737.66	15 435.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 721 161.78	-4 800 498.47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0.00	0.00
I. Wpływy	29 522.93	45 358.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	4 128.43	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	25 394.50	45 358.41
II. Wydatki	1 888 508.68	1 775 145.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	999 875.00	399 950.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	264 093.00	246 229.00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

4. Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	1 040 848.45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	507 502.67	0.00
8. Odsetki	57 563.01	14 813.29
9. Inne wydatki finansowe	59 475.00	73 304.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 858 985.75	-1 729 786.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	387 346.96	219 392.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	387 346.96	219 392.94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. środki pieniężne na początek okresu	3 483 878.25	3 264 485.31
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 871 225.21	3 483 878.25
- o ograniczonej możliwości dysponowania (środki na rachunku ZFIS oraz VAT split-payment)	52 050.03	75 919.39

Sporządzono w Katowice dnia 31.03.2020
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy członków Zarządu)