

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	prognoza		
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
AKTYWA						
A.	Aktywa trwale	6 172 132,68	6 361 743,79	5 530 203,50	29 494 118,32	50 902 036,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	722,58	574 229,81	287 114,91	143 557,45	71 778,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	722,58	574 229,81	287 114,91	143 557,45	71 778,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	6 171 410,10	5 787 513,98	5 243 088,60	29 350 560,87	50 830 257,80
1	Środki trwale	4 825 390,42	5 591 169,81	5 029 765,64	4 863 828,82	4 705 724,72
	a) grunty	1 489 136,51	1 489 136,51	1 489 136,51	1 489 136,51	1 489 136,51
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 462 241,99	2 376 848,24	2 260 382,68	2 149 623,93	2 044 292,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	267 537,27	608 620,47	396 820,55	376 979,52	358 130,54
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwale	606 474,65	1 116 564,59	883 425,90	848 088,87	814 165,31
2	Środki trwale w budowie	1 335 927,25	195 780,17	195 780,17	24 486 732,05	46 124 533,08
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	10 092,43	564,00	17 542,79	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek					

IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe					
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe					
B.	Aktywa obrotowe	8 209 613,84	8 803 055,93	8 249 982,66	7 687 498,39	7 456 813,61
I.	Zapasy	173 711,79	148 579,72	166 409,29	162 631,80	158 566,00
1	Materiały	173 711,79	148 579,72	166 409,29	162 631,80	158 566,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 761 841,53	1 792 609,10	1 862 147,60	1 950 688,79	2 009 209,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 761 841,53	1 792 609,10	1 862 147,60	1 950 688,79	2 009 209,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 253 177,85	1 369 576,76	1 422 990,25	1 491 293,79	1 536 032,60
	- do 12 miesięcy	1 253 177,85	1 369 576,76	1 422 990,25	1 491 293,79	1 536 032,60

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych;	1 241 635,68	165 909,34	172 263,67	178 809,69	184 173,98
	c) inne	267 028,00	257 123,00	266 893,67	280 585,32	289 002,88
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 224 283,10	6 825 297,98	6 183 262,23	5 534 232,03	5 247 909,97
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 224 283,10	6 825 297,98	6 183 262,23	5 534 232,03	5 247 909,97
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 224 283,10	6 825 297,98	6 183 262,23	5 534 232,03	5 247 909,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 224 283,10	6 825 297,98	6 183 262,23	5 534 232,03	5 247 909,97
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 777,42	36 569,13	38 163,54	39 945,78	41 128,18

	RAZEM AKTYWA	14 381 746,52	15 164 799,72	13 780 186,16	37 181 616,72	58 358 850,13
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

prognoza

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
---------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------

PASYWA

A.	Kapitał (fundusz) własny	8 547 560,50	8 720 170,19	8 090 190,59	7 564 825,63	7 389 188,22
I.	Kapitał podstawowy	6 810 136,02	6 810 136,02	6 810 136,02	6 810 136,02	6 810 136,02
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 302 387,67	1 737 424,48	1 910 034,17	1 280 054,57	754 689,61
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-564 963,19	172 609,69	-629 979,60	-525 364,96	-175 637,41
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 186,02	6 444 629,53	5 689 995,57	29 616 791,09	50 969 661,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 982 602,00	2 338 382,00	2 456 937,97	2 569 957,11	2 634 206,04
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 982 602,00	2 338 382,00	2 456 937,97	2 569 957,11	2 634 206,04
	- długoterminowa	1 476 976,00	1 758 434,00	1 847 586,60	1 932 575,59	1 980 889,98
	- krótkoterminowa	505 626,00	579 948,00	609 351,36	637 381,53	653 316,06

3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 220 401,87	1 488 379,39	1 517 584,82	1 590 953,85	1 634 469,81
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	932 277,23	1 196 997,01	1 220 957,56	1 280 474,10	1 314 768,81
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	331 022,44	380 921,30	387 777,88	405 887,11	417 941,96
	- do 12 miesięcy	331 022,44	380 921,30	387 777,88	405 887,11	417 941,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publiczno-prawnych	519 377,55	574 615,23	584 958,30	614 206,22	629 561,37
	h) z tytułu wynagrodzeń	80 766,45	167 272,22	171 955,84	180 553,63	185 067,48
	i) inne	1 110,79	74 188,26	76 265,53	79 827,13	82 198,00
3	Fundusze specjalne	288 124,64	291 382,38	296 627,26	310 479,76	319 701,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 631 182,15	2 617 868,14	1 715 472,78	25 455 880,12	46 700 986,06
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 631 182,15	2 617 868,14	1 715 472,78	25 455 880,12	46 700 986,06
	- długoterminowe	2 259 070,56	1 860 048,78	1 262 142,13	25 127 655,35	46 549 145,76
	- krótkoterminowe	372 111,59	757 819,36	453 330,65	328 224,77	151 840,30
	RAZEM PASYWA	14 381 746,52	15 164 799,72	13 780 186,16	37 181 616,72	58 358 850,13

Lublin, dnia 28.08.2020 r.