

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017
A	AKTYWA TRWAŁE		147 917 153,64	152 502 778,51
I	Wartości niematerialne i prawne	1	1 730 145,90	1 467 435,75
1	Inne wartości niematerialne i prawne		1 730 145,90	1 467 435,75
2	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		146 018 123,74	150 911 537,76
1	Środki trwałe	2	143 079 944,07	141 766 122,68
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 440 291,22	5 440 291,22
b	budynki		23 544 356,46	24 342 489,18
c	lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		102 640 167,07	98 244 518,62
d	urządzenia techniczne i maszyny		9 459 462,54	11 226 081,31
e	środki transportu		1 395 057,08	1 920 557,51
f	inne środki trwałe		600 609,70	592 184,84
2	Środki trwałe w budowie	3	2 747 722,23	9 103 898,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		190 457,44	41 516,80
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	4	23 450,00	23 450,00
1	Długoterminowe aktywa finansowe		23 450,00	23 450,00
a	w pozostałych jednostkach		23 450,00	23 450,00
	- udziały lub akcje		23 450,00	23 450,00
2	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		145 434,00	100 355,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	145 434,00	100 355,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		21 256 472,19	19 059 366,68
I	Zapasy	5	604 393,70	481 485,76
1	Materiały		604 393,70	481 485,76
II	Należności krótkoterminowe	6	11 436 394,31	10 992 202,43
1	Należności od jednostek powiązanych		2 559 675,81	2 224 886,39
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 559 675,81	2 224 886,39
	- do 12 miesięcy		2 559 675,81	2 224 886,39
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		8 876 718,50	8 767 316,04
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 113 030,69	6 894 380,20
	- do 12 miesięcy		7 092 081,74	6 846 953,64
	- powyżej 12 miesięcy		20 948,95	47 426,56
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 242 658,31	1 363 920,89
c	inne		315 306,50	315 014,76
d	należności z tyt. pożyczek z ZFŚS		205 723,00	194 000,19
e	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		8 793 409,26	7 034 281,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 793 409,26	7 034 281,69

a	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 793 409,26	7 034 281,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (w tym ZFŚS)		5 055 127,79	2 321 771,81
	- inne środki pieniężne		3 118 246,47	4 092 474,88
	- inne aktywa pieniężne		620 035,00	620 035,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	422 274,92	551 396,80
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			169 173 625,83	171 562 145,19

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		131 566 559,85	131 089 464,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8	97 419 600,00	97 419 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	8	23 540 266,54	23 540 266,54
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8	8 606 612,70	7 492 757,52
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	9	2 000 080,61	2 636 840,23
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		37 607 065,98	40 472 680,90
I	Rezerwy na zobowiązania		5 985 815,59	5 744 671,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	155,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	3 332 888,00	3 061 155,00
	- długoterminowa		2 938 450,00	2 679 219,00
	- krótkoterminowa		394 438,00	381 936,00
3	Pozostałe rezerwy	10	2 652 772,59	2 683 516,97
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		2 652 772,59	2 683 516,97
II	Zobowiązania długoterminowe	11	14 918 443,04	18 352 275,49
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		14 918 443,04	18 352 275,49
a	kredyty i pożyczki		14 621 882,46	17 780 334,42
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		296 560,58	571 941,07
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		14 818 100,85	14 381 889,59

1	Wobec jednostek powiązanych		1 949 608,34	1 962 831,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	1 949 608,34	1 962 831,21
	- do 12 miesięcy		1 949 608,34	1 962 831,21
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
a1	do 12 miesięcy		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		12 474 975,46	11 977 757,48
a	kredyty i pożyczki	11	3 158 451,96	3 158 451,96
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		275 380,49	255 713,95
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	4 586 649,05	3 046 938,17
	- do 12 miesięcy		4 586 649,05	3 046 938,17
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 390 873,59	1 167 079,66
h	z tytułu wynagrodzeń		828 229,62	754 138,51
i	inne		2 235 390,75	3 595 435,23
4	Fundusze specjalne		393 517,05	441 300,90
IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 884 706,50	1 993 843,85
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	1 884 706,50	1 993 843,85
	- długoterminowe		1 687 548,18	1 791 683,81
	- krótkoterminowe		197 158,32	202 160,04
PASYWA RAZEM			169 173 625,83	171 562 145,19

Dąbrowa Górnicza, dnia 22 lutego 2019