

FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH

Tel. 085 749-79-50, 49

Fax 085 749-79-10

REGON 050504457

NIP 542-020-23-22

KRS: 0000046112

16-010 Wasilków, ul. Nadrzeczna 22

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

pieczęćka firmowa

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień

AKTYWA		31.12.2019	01.08.2020
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	11 416 824,68	11 299 279,14
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	17 700,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		17 700,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 900 032,00	2 759 717,32
1. Środki trwałe	08	2 751 714,80	2 629 690,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	71 781,43	71 155,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 825 360,14	1 783 640,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	845 428,81	767 142,16
d) środki transportu	12	9 144,42	7 752,89
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	148 317,20	130 027,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	8 025 225,16	8 025 225,16
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	8 025 225,16	8 025 225,16
a) w jednostkach powiązanych	24	8 018 645,16	8 018 645,16
- udziały lub akcje	25	8 018 645,16	8 018 645,16
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
c) w pozostałych jednostkach	34	6 580,00	6 580,00
- udziały lub akcje	35	6 580,00	6 580,00
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	491 567,52	496 636,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	489 551,53	489 551,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	2 015,99	7 085,11
B. Aktywa obrotowe	43	4 241 820,54	6 264 039,63
I. Zapasy	44	3 528 807,89	4 915 322,59
1. Materiały	45	341 952,99	416 276,53
2. Półprodukty i produkty w toku	46	350 701,09	767 622,45
3. Produkty gotowe	47	2 832 181,95	3 730 855,17
4. Towary	48	386,40	568,44
5. Zaliczki na dostawy	49	3 585,46	-
II. Należności krótkoterminowe	50	627 766,78	1 160 234,63

PASywa		31.12.2019	01.08.2020
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	5 831 932,23	5 966 420,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	730 080,00	730 080,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	4 380 994,89	4 380 994,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	4 094 961,08	4 094 961,08
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	659 329,75	659 329,75
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	659 329,75	659 329,75
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	4 256 882,09	4 033 433,49
VI. Zysk (strata) netto	99	223 448,60	134 488,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	9 826 712,99	11 596 897,82
I. Rezerwy na zobowiązania	102	1 117 163,57	1 111 413,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	948 342,68	948 342,68
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	157 320,89	157 320,89
- długoterminowa	105	96 500,00	96 500,00
- krótkoterminowa	106	60 820,89	60 820,89
3. Pozostałe rezerwy	107	11 500,00	5 750,00
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109	11 500,00	5 750,00
II. Zobowiązania długoterminowe	110	2 538 387,94	2 506 231,94
1. Wobec jednostek powiązanych	111	1 748 919,94	1 979 919,94
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3. Wobec pozostałych jednostek	113	789 468,00	526 312,00
a) kredyty i pożyczki	114	789 468,00	526 312,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c) inne zobowiązania finansowe	116		
d) zobowiązania wekslowe	117		
e) inne	118		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 164 771,49	7 970 458,44
1. Wobec jednostek powiązanych	120	3 469 899,52	3 527 525,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		32 626,22
- do 12 miesięcy	122		32 626,22
- powyżej 12 miesięcy	123		
b) inne	124	3 469 899,52	3 494 899,52
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b) inne	129		
3. Wobec pozostałych jednostek	130	2 685 536,98	4 294 074,31
a) kredyty i pożyczki	131	789 468,00	789 468,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c) inne zobowiązania finansowe	133		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	1 128 290,79	1 645 304,21
- do 12 miesięcy	135	1 128 290,79	1 645 304,21
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	137	46 901,11	505 644,53
f) zobowiązania wekslowe	138		

FABRYKA WYROBÓW TUNOWYCH

Tel. 085 749-79-50, 49

Fax 085 749-79-10

REGON 050504457

NIP 542-020-23-22

KRS: 0000046112

16-010 Wasilków, ul. Nadrzeczna 22

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres

(wariant kalkulacyjny)

Treść		Przychody i koszty	
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 01.08.2020
1		2	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	01	11 550 562,96	4 552 811,84
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	11 497 654,52	4 507 384,33
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04	52 908,44	45 427,51
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	05	10 060 972,84	3 765 976,92
– jednostkom powiązanym	06		
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	9 993 845,13	3 556 713,07
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	08	67 127,71	209 263,85
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A – B)	09	1 489 590,12	786 834,92
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10	135 829,33	46 980,36
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	11	2 362 034,68	1 395 885,00
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C – D – E)	12	- 1 008 273,89	- 656 030,44
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	796 717,68	549 117,71
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	280,00	8 100,00
II.Dotacje	15		
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	794 487,79	170 513,25
IV.Inne przychody operacyjne	17	1 949,89	370 504,46
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	18	23 097,16	2 448,05
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	12 217,85	
III.Inne koszty operacyjne	21	10 879,31	2 448,05
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G – H)	22	- 234 653,37	- 109 360,78
J. PRZYCHODY FINANSOWE	23	679 327,00	484 417,46
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	24	600 000,00	300 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	600 000,00	300 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	600 000,00	300 000,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	27		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		
II.Odsetki, w tym:	29	79 327,00	11 404,43
– od jednostek powiązanych	30		
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	31		
– od jednostek powiązanych	32		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.Inne	34		173 013,03
K. KOSZTY FINANSOWE	35	296 264,63	240 567,96
I.Odsetki, w tym:	36	268 173,73	56 242,70
– dla jednostek powiązanych	37		
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	38		
– dla jednostek powiązanych	39		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	40		
IV.Inne	41	28 090,90	184 325,26
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	42	148 409,00	134 488,72
M. PODATEK DOCHODOWY	43	- 75 039,60	
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	44		
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	45	223 448,60	134 488,72

Wasilków, 2020-09-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Franciszkiewicz

 DYREKTOR
SPRZEDAŻY I MARKETINGU

 mgr inż. Mirosław Kościuk
Członek Zarządu

DYREKTOR GENERALNY

 mgr Bogdan Filonowicz
Prezes Zarządu