

	31.12.20 tys. zł	30.09.21 tys. zł	struktura	przyrost tys. zł	dynamika
A. Aktywa trwałe	67 685,8	64 382,8	89,8%	-3 303,0	95,1%
I. Wartości niematerialne i prawne	1,1	0,0	0,0%	-1,1	0,0%
Zaliczki na WNiP	20,4	27,3	0,0%	6,9	133,8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 520,8	64 199,6	89,6%	-3 321,2	95,1%
1. Środki trwałe	66 906,9	62 770,8	87,6%	-4 136,1	93,8%
2. Środki trwałe w budowie	571,9	1 428,8	2,0%	856,9	249,8%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42,0	0,0	0,0%	-42,0	0,0%
III. Należności długoterminowe	0,0	15,4	0,0%	15,4	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	143,5	140,5	0,2%	-3,0	97,9%
B. Aktywa obrotowe	4 253,1	7 282,7	10,2%	3 029,6	171,2%
I. Zapasy	414,5	359,4	0,5%	-55,1	86,7%
1. Materiały	336,2	334,0	0,5%	-2,2	99,3%
2. Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
3. Produkty gotowe	54,5	0,0	0,0%	-54,5	0,0%
4. Towary	10,6	0,0	0,0%	-10,6	0,0%
5. Zaliczki na dostawy	13,2	25,4	0,0%	12,2	192,4%
II. Należności krótkoterminowe	2 544,8	3 809,5	5,3%	1 264,7	149,7%
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
a) z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
b) inne	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 544,8	3 809,5	5,3%	1 264,7	149,7%
a) z tytułu dostaw i usług	2 365,7	3 712,1	5,2%	1 346,4	156,9%
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	3,2	0,0	0,0%	-3,2	0,0%
c) inne	175,9	97,4	0,1%	-78,5	55,4%
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 228,4	2 519,4	3,5%	1 291,0	205,1%
w tym: środki pieniężne	1 228,4	2 519,4	3,5%	1 291,0	205,1%
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	65,4	594,4	0,8%	529,0	908,9%
A K T Y W A razem	71 938,9	71 665,5	100,0%	-273,4	99,6%
A. Kapitał własny	17 382,9	19 826,4	27,7%	2 443,5	114,1%
I. Kapitał udziałowy	14 706,3	14 706,3	20,5%	0,0	100,0%
II. Kapitał zapasowy	587,2	1 765,7	2,5%	1 178,5	300,7%
III. Kapitał rezerwowy	911,0	911,0	1,3%	0,0	100,0%
IV. Nie podz. wyn. fin. z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
V. Wynik fin. netto roku obrotowego	1 178,4	2 443,4	3,4%	1 265,0	207,3%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 556,0	51 839,1	72,3%	-2 716,9	95,0%
I. Rezerwy na zobowiązania	699,3	889,0	1,2%	189,7	127,1%
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	166,0	166,1	0,2%	0,1	100,1%
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
3. Pozostałe (długoterminowe)	533,3	722,9	1,0%	189,6	135,6%
II. Zobowiązania długoterminowe	17 497,1	14 332,3	20,0%	-3 164,8	81,9%
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
2. Wobec pozostałych jednostek	17 497,1	14 332,3	20,0%	-3 164,8	81,9%
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 559,9	9 980,8	13,9%	2 420,9	132,0%
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
a) z tyt. dostaw i usług	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
b) inne	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 521,4	9 804,5	13,7%	2 283,1	130,4%
a) kredyty i pożyczki	3 535,8	3 535,7	4,9%	-0,1	100,0%
b) inne zobowiązania finansowe	575,4	763,6	1,1%	188,2	132,7%
c) z tyt. dostaw i usług	1 244,2	1 524,8	2,1%	280,6	122,6%
d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
e) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	994,7	2 773,4	3,9%	1 778,7	278,8%
f) z tytułu wynagrodzeń	239,9	314,1	0,4%	74,2	130,9%
g) inne	931,4	892,9	1,2%	-38,5	95,9%
3. Fundusze specjalne	38,5	176,3	0,2%	137,8	457,9%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 799,7	26 637,0	37,2%	-2 162,7	92,5%
P A S Y W A razem	71 938,9	71 665,5	100,0%	-273,4	99,6%