

AKTYWA	Progniza 2018	Plan na rok 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024
A. Aktywa trwałe	84 512 594,71	91 500 738,87	94 647 353,79	94 647 353,79	94 647 353,79	94 647 353,79	94 647 353,79
I. Wartości niematerialne i prawne	230 538,13	136 330,73	43 728,33	43 728,33	43 728,33	43 728,33	43 728,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	230 538,13	136 330,73	43 728,33	43 728,33	43 728,33	43 728,33	43 728,33
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych							
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 282 056,58	91 364 408,14	94 603 625,46	94 603 625,46	94 603 625,46	94 603 625,46	94 603 625,46
1. Środki trwałe	76 174 575,76	76 730 035,53	93 832 802,85	93 832 802,85	93 832 802,85	93 832 802,85	93 832 802,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61	931 052,61	931 052,61	931 052,61	931 052,61	931 052,61	931 052,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 831 899,28	51 763 915,89	72 975 131,75	72 975 131,75	72 975 131,75	72 975 131,75	72 975 131,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 403 438,86	1 979 971,65	1 745 973,05	1 745 973,05	1 745 973,05	1 745 973,05	1 745 973,05
d) środki transportu	83 452,17	69 251,17	55 050,17	55 050,17	55 050,17	55 050,17	55 050,17
e) inne środki trwałe	19 924 732,84	21 985 844,21	18 125 595,27	18 125 595,27	18 125 595,27	18 125 595,27	18 125 595,27
2. Środki trwałe w budowie	8 107 480,82	14 634 372,61	770 822,61	770 822,61	770 822,61	770 822,61	770 822,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
B. Aktywa obrotowe	38 982 594,31	39 886 784,25	40 285 652,09	40 688 508,60	41 095 393,68	41 506 347,62	41 921 411,09
I. Zapasy	2 315 265,37	2 338 418,02	2 361 802,20	2 385 420,22	2 409 274,42	2 433 367,17	2 457 700,84
1. Materiały	1 780 113,19	1 797 914,32	1 815 893,46	1 834 052,39	1 852 392,91	1 870 916,84	1 889 626,01
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary	535 152,18	540 503,70	545 908,74	551 367,83	556 881,51	562 450,33	568 074,83
5. Zaliczki na dostawy i usługi							
II. Należności krótkoterminowe	31 110 653,27	31 421 759,81	31 735 977,41	32 053 337,18	32 373 870,55	32 697 609,25	33 024 585,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka							
3. Należności od pozostałych jednostek	31 110 653,27	31 421 759,81	31 735 977,41	32 053 337,18	32 373 870,55	32 697 609,25	33 024 585,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 000 000,00	30 300 000,00	30 603 000,00	30 909 030,00	31 218 120,30	31 530 301,50	31 845 604,52
- do 12 miesięcy	30 000 000,00	30 300 000,00	30 603 000,00	30 909 030,00	31 218 120,30	31 530 301,50	31 845 604,52
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. or	216 207,57	218 369,65	220 553,35	222 758,88	224 986,47	227 236,33	229 508,69
c) inne	894 445,70	903 390,16	912 424,06	921 548,30	930 763,78	940 071,42	949 472,13
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98	5 062 960,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98	5 062 960,30
a) w jednostkach powiązanych							
b) w pozostałych jednostkach							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98	5 062 960,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 831,98	5 062 960,30
- inne środki pieniężne: K.T. O.R.							
- inne aktywa pieniężne: Spółka Wzajemna							
- inne aktywa pieniężne: Fundacja H. Zamiatu							
Inne inwestycje krótkoterminowe							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 296 409,32	1 309 373,41	1 322 467,14	1 335 691,81	1 349 048,73	1 362 539,22	1 376 164,61
C. Należne wpłaty kapitału (funduszy) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
AKTYWA RAZEM	123 495 189,02	131 387 523,12	134 933 005,88	135 335 862,39	135 742 747,47	136 153 701,41	136 568 764,88

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Progniza 2018	Plan na rok 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		231 312 283,12	228 694 684,96	230 981 631,79	233 291 448,10	235 624 362,58	237 980 606,20	240 360 412,27
- od jednostek powiązanych								
Przychody netto ze sprzedaży produktów		223 597 125,80	220 879 042,52	223 087 832,93	225 318 711,26	227 571 898,37	229 847 617,35	232 146 093,53
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)								
Przychody netto ze sprzedaży produktów na własne potrzeby jednostki		7 715 157,32	7 815 642,44	7 893 798,86	7 972 736,84	8 052 464,21	8 132 988,85	8 214 318,74
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		238 507 086,74	230 559 392,05	232 990 592,47	235 257 141,06	237 546 355,10	239 858 461,29	242 193 688,62
Koszty działalności operacyjnej		6 028 911,97	5 438 747,63	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55
Amortyzacja		57 724 071,18	52 301 311,91	52 824 325,01	53 352 568,26	53 886 093,94	54 424 954,88	54 969 204,44
Zużycie materiałów i energii		28 356 304,13	25 639 867,17	25 896 265,86	26 155 228,55	26 416 780,81	26 680 948,60	26 947 758,09
Usługi obce		2 595 082,84	2 604 128,29	2 630 169,56	2 656 471,25	2 683 035,96	2 709 866,32	2 736 964,99
Podatki i opłaty								
- podatek akcyzowy								
Wynagrodzenia		114 082 663,68	114 653 076,98	115 799 607,74	116 957 603,80	118 127 179,86	119 308 451,66	120 501 536,19
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		22 812 932,35	22 937 601,67	23 166 977,69	23 398 647,46	23 632 633,90	23 868 960,24	24 107 649,85
Pozostałe koszty rodzajowe		810 436,96	818 541,33	819 627,82	820 725,17	821 833,50	822 952,90	824 083,50
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 096 683,63	6 166 117,07	6 227 778,24	6 290 056,02	6 352 956,58	6 416 486,14	6 480 651,01
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-7 194 803,62	-1 864 707,09	-2 008 960,68	-1 965 692,96	-1 921 992,52	-1 877 855,09	-1 833 276,35
Pozostałe przychody operacyjne		4 500 995,18	3 980 382,62	4 096 297,81	4 104 994,56	4 113 778,29	4 124 305,44	4 133 282,27
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 466,97	10 571,64	10 677,36	10 784,13	10 891,97	12 656,47	12 783,03
Dotacje		3 414 560,73	3 119 317,25	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
Inne przychody operacyjne		1 075 967,48	850 493,73	858 998,68	867 588,66	876 264,55	885 027,20	893 877,47
Pozostałe koszty operacyjne		811 857,30	618 566,59	624 752,25	630 999,77	637 309,77	643 682,86	650 119,69
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
Inne koszty operacyjne		811 857,30	618 566,59	624 752,25	630 999,77	637 309,77	643 682,86	650 119,69
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D+E)		-3 505 665,74	1 497 108,94	1 462 584,88	1 508 301,83	1 554 476,00	1 602 767,49	1 649 886,23
Przychody finansowe		58 001,36	58 626,15	59 212,42	59 804,54	48 087,80	48 568,68	49 054,37
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
Odsetki, w tym:		58 001,36	58 626,15	59 212,42	59 804,54	48 087,80	48 568,68	49 054,37
- od jednostek powiązanych								
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
Inne								
H. Koszty finansowe		1 139 337,38	1 236 602,84	1 248 968,86	1 261 458,55	1 274 073,14	1 286 813,88	1 299 682,03
Odsetki, w tym:		1 139 337,38	1 236 602,84	1 248 968,86	1 261 458,55	1 274 073,14	1 286 813,88	1 299 682,03
- dla jednostek powiązanych								
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych								
Aktualizacja wartości inwestycji								
Inne								
DYREKTOR								
Zysk (strata) brutto (F+G+H+I+J+K)		-4 587 001,76	319 132,25	272 828,44	306 647,82	328 490,66	364 522,29	399 258,57
Podatek dochodowy		243 350,00	245 780,00	248 240,00	250 720,00	253 230,00	255 760,00	258 320,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (J-K)		-4 830 351,76	73 352,25	24 588,44	55 927,82	75 260,66	108 762,29	140 938,57

Rachunek przepływów pieniężnych		Progniza 2018	Plan na rok 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	-4 830 351,76	73 352,25	24 588,44	55 927,82	75 260,66	108 762,29	140 938,57
II.	Korekty razem	19 335 534,70	-1 100 040,22	10 703 496,11	7 533 324,52	6 165 851,81	5 492 289,12	17 668 131,17
1.	Amortyzacja	6 028 911,97	5 438 747,63	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55	5 625 840,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych							
3.	Odektki i udziały w zyskach (korekta o odektki fm.)	538 859,12	722 850,02	730 078,52	737 379,31	744 753,10	752 200,63	759 722,64
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	25 175,38	25 427,13	25 938,22	25 938,22	26 197,60	26 459,57	26 724,17
6.	Zmiana stanu zapasów	504 362,46	-23 152,65	-23 384,18	-23 618,02	-23 854,20	-24 092,75	-24 333,67
7.	Zmiana stanu należności	-2 158 617,21	-311 106,54	-314 217,60	-317 359,77	-320 533,37	-323 738,70	-326 976,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminow. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 063 228,06	-10 221 458,85	6 829 058,75	4 724 990,47	3 353 426,82	2 675 732,08	14 847 400,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-251 824,55	6 387 970,29	1 057 060,44	-13 224,67	-13 356,92	-13 490,49	-13 625,39
10.	Inne korekty	-3 414 560,73	-3 119 317,25	-3 226 621,77	-3 226 621,77	-3 226 621,77	-3 226 621,77	-3 226 621,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	14 505 182,94	-1 026 687,97	10 728 084,55	7 589 252,14	6 241 112,47	5 601 051,41	17 809 069,74
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych							
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne							
3.	Z aktywów finansowych, w tym:							
4.	Inne wpływy inwestycyjne							
II.	Wydatki	-10 146 263,38	-12 426 891,79	-8 772 455,47	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych							
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-10 146 263,38	-12 426 891,79	-8 772 455,47	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55
3.	Na aktywa finansowe, w tym:							
4.	Inne wydatki inwestycyjne							
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-10 146 263,38	-12 426 891,79	-8 772 455,47	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55	-5 625 840,55
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	3 414 560,73	14 733 396,44	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału							
2.	Kredyty i pożyczki		11 614 079,19					
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 414 560,73	3 119 317,25	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77	3 226 621,77
4.	Inne wpływy finansowe (dotacje dezzwrotne)	-8 235 528,43	-722 850,02	-5 134 078,52	-5 141 379,31	-3 792 753,10	-3 152 200,63	-15 359 722,64
II.	Wydatki							
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych							
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli							
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00			
4.	Splawy kredytów i pożyczek	-7 696 669,31		-4 404 000,00	-4 404 000,00	-3 048 000,00	-2 400 000,00	-14 600 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych							
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych							
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego							
8.	Odektki	-538 859,12	-722 850,02	-730 078,52	-737 379,31	-744 753,10	-752 200,63	-759 722,64
9.	Inne wydatki finansowe							
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 820 967,70	14 010 546,42	-1 907 456,75	-1 914 757,54	-566 131,33	74 421,14	-12 133 100,87
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej i finansowej		-462 048,14	556 966,66	48 172,33	48 654,05	49 140,59	49 632,00	50 128,32
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich równoważników		-462 048,14	556 966,66	48 172,33	48 654,05	49 140,59	49 632,00	50 128,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
Srodki pieniężne na koniec okresu		4 722 314,49	4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 328,31
Srodki pieniężne na początek okresu		4 260 266,35	4 817 233,01	4 865 405,34	4 914 059,39	4 963 199,98	5 012 328,31	5 062 456,63
- o ograniczonej możliwości dysponowania								