

Miastko
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rynek 18 38 340 Biecz
tel. +48 72 44 71 040
NIP 7382144956 REGON 122741503
Kapitał zakładowy 2 227 000 PLN
(pieczęć jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	4 627 612,69	4 522 901,66	A. Kapitał (fundusz) własny	2 719 779,99	2 866 368,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 597,25	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 262 000,00	2 262 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	206 244,67	432 779,99
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		17 597,25	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 627 612,69	4 505 304,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	4 533 911,50	4 402 227,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	85 650,00	85 650,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 298 175,77	4 197 431,16	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	90 821,15	76 849,45	VI. Zysk (strata) netto	251 535,32	171 588,72
d) środki transportu	59 180,58	42 296,61	VII. Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

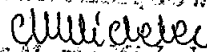
e) inne środki trwałe	84,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 787 430,08	2 543 963,06
2. Środki trwałe w budowie	93 701,19	103 077,19	I. Rezerwy na zobowiązania	97 125,87	114 434,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90 325,49	107 633,62
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	23 241,65	32 516,65
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	67 083,84	75 116,97
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	6 800,38	6 800,38
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	6 800,38	6 800,38
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	1 906 955,00	1 622 123,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	1 906 955,00	1 622 123,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 906 955,00	1 622 123,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	745 549,21	782 566,06

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	724 770,65	763 035,97
B. Aktywa obrotowe	879 597,38	887 430,11	a) kredyty i pożyczki	284 832,00	284 832,00
I. Zapasy	20 523,59	57 247,68	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	20 523,59	30 514,67	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku		26 733,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178 730,90	270 932,85
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	176 953,05	259 521,62
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	1 777,85	11 411,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	226 904,52	278 148,96	f) zobowiązania wekslowe		

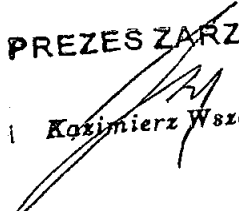
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	192 317,86	115 392,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	65 508,40	90 377,20
- do 12 miesięcy			i) inne	3 381,49	1 501,47
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	20 778,56	19 530,09
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 800,00	24 840,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 800,00	24 840,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	24 840,00	11 880,00
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	12 960,00	12 960,00
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	226 904,52	278 148,96			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	217 904,42	238 351,54			
- do 12 miesięcy	208 402,67	194 380,44			
- powyżej 12 miesięcy	9 501,75	43 971,10			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	7 630,04	37 307,36			
c) inne	1 370,06	2 490,06			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	618 718,84	527 617,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 718,84	527 617,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	618 718,84	527 617,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 718,84	127 617,52			
- inne środki pieniężne	400 000,00	400 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 450,43	24 415,95			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	5 507 210,07	5 410 331,77	Pasywa razem	5 507 210,07	5 410 331,77

Sporządzono Biera, dnia 25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Michałek

PREZES ZARZĄDU


Kazimierz Wszolek

Informacje uzupełniające do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych zostały pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące w następujących wysokościach:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 22 085,36
2. Umorzenie środków trwałych - 1 959 818,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 270 626,87
4. Odpisy aktualizujące wartości należności - 6 705,25

CELULOZOWY
celuloze
mgr Maria Michalec