

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2018r.			31.12.2017r.	31.12.2018r.
A	Aktywa trwałe	80 048 988,16	75 717 856,46	A	Kapitał (fundusz) własny	14 426 131,24	15 289 086,91
I	Wartości niematerialne i prawne	24 814,93	16 814,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 706 300,00	14 706 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 814,93	16 814,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	80 011 194,25	75 639 188,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	911 000,00	911 000,00
1	Środki trwałe	79 973 333,74	75 525 513,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	911 000,00	911 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 370 100,24	2 370 100,24		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 432 872,39	43 510 463,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 011 431,68	-1 191 168,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29 503 898,17	27 821 361,50	VI	Zysk (strata) netto	820 262,92	862 955,67
d)	środki transportu	2 107 114,46	1 375 404,27	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	559 348,48	448 183,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 188 308,72	63 556 471,94
2	Środki trwałe w budowie	37 860,51	95 544,30	I	Rezerwy na zobowiązania	171 381,25	292 766,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		18 130,08	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 978,98	80 318,44
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	158 402,27	212 448,14
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	158 402,27	212 448,14
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	24 134 981,10	22 496 802,93
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	24 134 981,10	22 496 802,93
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	23 866 344,00	20 330 592,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	268 637,10	2 166 210,93

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 581 482,86	5 320 651,12
	– 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	12 978,98	61 853,33		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 978,98	61 853,33	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 560 312,40	5 293 534,20
B	Aktywa obrotowe	3 565 451,80	3 127 702,39	a)	kredyty i pożyczki	3 535 752,00	3 535 752,00
I	Zapasy	303 218,60	331 205,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	191 176,21	243 694,78	c)	inne zobowiązania finansowe	142 226,96	441 076,51
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	430 557,90	597 387,59
3	Produkty gotowe	101 428,77	81 661,65		– do 12 miesięcy	430 557,90	597 387,59
4	Towary	5 637,40	3 866,50		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 976,22	1 982,74	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 633 270,20	2 038 654,62	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	880 620,86	396 900,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	173 680,84	201 170,25
	– do 12 miesięcy			i)	inne	397 473,84	121 247,63
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	21 170,46	27 116,92
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 300 463,51	35 446 251,31
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	39 300 463,51	35 446 251,31
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	35 446 251,31	31 874 688,35
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 854 212,20	3 571 562,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 633 270,20	2 038 654,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 592 145,32	1 907 641,44				
	– do 12 miesięcy	1 592 145,32	1 907 641,44				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		85 909,00			
c)	inne	41 124,88	45 104,18			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 520 488,44	696 669,80			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 520 488,44	696 669,80			
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	1 520 488,44	696 669,80			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 520 488,44	696 669,80			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 474,56	61 172,30			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	83 614 439,96	78 845 558,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	83 614 439,96 78 845 558,85

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główna Księgowa

Elżbieta Śliwińska

28.01.2019r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Jacek Połomka

28.01.2019r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)