

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
A	Aktywa trwałe	15 508 655,21	16 671 004,26	A	Kapitał (fundusz) własny	11 172 012,78	10 668 024,77
I	Wartości niematerialne i prawne	14 962,44	68 756,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 576 500,00	10 576 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	456 533,55	595 512,78
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 962,44	11 441,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		57 315,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 493 692,77	16 602 248,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	15 493 692,77	16 602 248,06		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	802 972,02	802 972,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 033 770,84	1 938 814,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	99 480,62	77 216,31	VI	Zysk (strata) netto	138 979,23	-503 988,01
d)	środki transportu	12 545 087,64	13 773 763,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	12 381,65	9 481,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 213 798,41	10 050 411,71
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	616 700,00	528 600,00
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	616 700,00	528 600,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	616 700,00	528 600,00