

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

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 215 476,45	7 499 357,16
	– 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	3 597 295,72	6 918 078,66
B	Aktywa obrotowe	2 877 155,98	4 047 432,22	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	266 403,97	161 489,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	266 403,97	161 489,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 106 039,92	4 617 535,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 106 039,92	4 617 535,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 036 115,88	1 354 528,64	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	955 998,44	839 300,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	530 289,76	544 277,37
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 004 967,60	916 965,09
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	618 180,73	581 278,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 381 621,96	2 022 454,55
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	2 381 621,96	2 022 454,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 022 454,61	1 694 549,99
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	359 167,35	327 904,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 036 115,88	1 354 528,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 818,74	65 599,64				
	– do 12 miesięcy	74 818,74	65 599,64				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	451 329,00	828 802,35			
c)	inne	509 968,14	460 126,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 544 274,96	2 516 746,34			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 544 274,96	2 516 746,34			
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	1 544 274,96	2 516 746,34			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 541 162,46	2 514 785,69			
	– inne środki pieniężne	3 112,50	1 960,65			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 361,17	14 667,28			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 385 811,19	20 718 436,48		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 385 811,19 20 718 436,48

28 LUT 2019 GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Walczak

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

28 LUT 2019

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Stasiak

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