

BILANS ZA ROK 2018

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	2017	2018
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	32 144 026,45	30 934 123,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 333,38	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 333,38	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 141 693,07	30 934 123,02
1	Środki trwałe	31 787 915,08	30 513 731,03
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 084 337,16	2 084 337,16
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 661 088,90	23 544 386,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 362 617,93	1 190 392,55
	d) środki transportu	110 520,60	372 359,43
	e) inne środki trwałe	3 569 350,49	3 322 255,47
2	Środki trwałe w budowie	353 777,99	420 391,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	6 176 129,01	7 085 279,13
I.	Zapasy	1 003 222,28	1 386 318,91
1	Materiały	959 559,99	1 381 684,73
2	Półprodukty i produkty w toku	43 662,29	4 634,18
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 017 428,57	5 513 247,73
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 017 428,57	5 513 247,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 823 668,09	5 304 217,01
	- do 12 miesięcy	4 823 668,09	5 304 217,01
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	607,69	39 060,75

	c) inne	193 152,79	169 969,97
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	129 517,02	153 942,93
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	129 517,02	153 942,93
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	129 517,02	153 942,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 517,02	153 942,93
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 961,14	31 769,56
	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	38 320 155,46	38 019 402,15

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	2017	2018
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 126 297,95	5 421 990,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 080 531,09	8 080 531,09
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 987 911,31	-1 954 233,14
VI.	Zysk (strata) netto	33 678,17	-704 307,66
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 193 857,51	32 597 411,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 055 782,99	3 203 871,70
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 983 646,00	3 173 171,00
	- długoterminowa	2 325 241,00	2 490 753,00
	- krótkoterminowa	658 405,00	682 418,00
3	Pozostałe rezerwy	72 136,99	30 700,70
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	72 136,99	30 700,70
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 414 143,10	10 282 760,74
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 205 679,54	10 091 354,00
	a) kredyty i pożyczki	1 425 729,40	1 238 524,43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 641 100,38	4 962 363,60
	- do 12 miesięcy	4 641 100,38	4 962 363,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	494 000,00	753 000,00
	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczoprawnych	930 663,94	1 099 626,83
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 563 752,72	1 843 286,02
	i) inne	150 433,10	194 553,12
4	Fundusze specjalne	208 463,56	191 406,74
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 723 931,42	19 110 779,42
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 723 931,42	19 110 779,42
	- długoterminowe	17 916 892,42	17 235 639,42
	- krótkoterminowe	1 807 039,00	1 875 140,00
RAZEM PASYWA		38 320 155,46	38 019 402,15

Data sporządzenia: 02.04.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził: