

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

[zł]

	stan na			stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	36 540 447,60	36 770 162,58	A. Kapitał (fundusz) własny	32 505 026,46	31 742 104,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 607 420,00	10 607 420,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 155 534,18	5 155 534,18
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 850 754,61	11 850 754,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 743 486,60	35 989 690,58	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 841 739,84	4 891 317,67
1. Środki trwałe	33 793 507,83	34 815 284,05	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 841 739,84	4 891 317,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 685 771,00	1 685 771,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 906 470,76	18 650 203,28	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 001 422,35	14 332 040,24	VI. Zysk (strata) netto	2 049 577,83	-762 922,12
d) środki transportu	170 528,67	127 844,91	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 315,05	19 424,62	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 207 725,24	15 988 356,98
2. Środki trwałe w budowie	1 949 978,77	1 174 406,53	I. Rezerwy na zobowiązania	3 890 197,03	3 873 433,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 357,00	9 473,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 634 155,53	1 620 109,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 211 523,76	1 142 059,76
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	422 631,77	478 049,24
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 243 684,50	2 243 851,46
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 243 684,50	2 243 851,46
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	4 404 116,95	3 171 194,49
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 404 116,95	3 171 194,49
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 368 195,00	3 146 385,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	35 921,95	24 809,49
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 372 784,11	7 583 047,04
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796 961,00	780 472,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 961,00	780 472,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 080 162,98	7 319 545,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 665 667,55	2 617 687,17
B. Aktywa obrotowe	13 172 304,10	10 960 298,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I. Zapasy	2 188 086,45	4 304 752,65	c)	inne zobowiązania finansowe	10 529,59	11 112,46
1. Materiały	2 181 749,45	4 185 752,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 258 751,31	2 508 908,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	2 258 751,31	2 508 908,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	6 337,00	118 999,69	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 846,75	172,71
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 673 380,48	5 171 808,55	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 831 901,84	1 905 580,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	232 002,14	220 206,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	74 463,80	55 876,99
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	292 621,13	263 501,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 540 627,15	1 360 681,99
b) inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 540 627,15	1 360 681,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 360 681,99	1 184 177,71
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	179 945,16	176 504,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	4 673 380,48	5 171 808,55				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 391 699,24	4 789 185,00				
- do 12 miesięcy	4 391 699,24	4 789 185,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 963,02	133 515,59				
c) inne	267 718,22	249 107,96				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 102 624,26	1 335 867,72				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 102 624,26	1 335 867,72				
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	6 102 624,26	1 335 867,72				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 102 624,26	1 335 867,72				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 212,91	147 869,82				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
Aktywa razem	49 712 751,70	47 730 461,32		Pasywa razem	49 712 751,70	47 730 461,32

Sporządzono dnia: 14.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEBUDOWY
mgr inż. J. Jarkowski

2-ca Prezes Zarządu
Krzysztof Kuzniński

PREZES ZARZĄDU
mgr Miroslawa Niestępski