

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	29 568 759,57	26 375 876,24
I. Wartości niematerialne i prawne	17 916,37	37 197,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 916,37	37 197,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 550 843,20	26 338 678,72
1. Środki trwałe	28 686 022,01	18 862 350,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 702 464,27	1 720 752,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 125 815,76	15 545 149,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 488 813,44	1 166 085,64
d) środki transportu	321 037,06	412 507,42
e) inne środki trwałe	47 891,48	17 856,21
2. Środki trwałe w budowie	864 821,19	7 476 327,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 569 462,65	4 405 748,92
I. Zapasy	88 427,76	219 876,45
1. Materiały	88 427,76	219 876,45
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	829 401,73	1 702 735,82
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	829 401,73	1 702 735,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	573 050,84	784 337,40
- do 12 miesięcy	573 050,84	784 337,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	220 992,28	822 320,07
c) inne	35 358,61	96 078,35
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 638 782,32	2 475 977,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 638 782,32	2 475 977,86
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 638 782,32	2 475 977,86

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 638 782,32	2 475 977,86
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 850,84	7 158,79
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	32 138 222,22	30 781 625,16

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 498 146,55	19 452 262,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 147 400,00	17 134 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 197 896,05	1 863 494,30
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		120 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 000,00
VI. Zysk (strata) netto	152 850,50	337 368,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 640 075,67	11 329 362,57
I. Rezerwy na zobowiązania	331 437,90	402 748,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331 437,90	370 811,96
- długoterminowa	188 872,56	165 091,11
- krótkoterminowa	142 565,34	205 720,85
3. Pozostałe rezerwy		31 937,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		31 937,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 875 000,00	6 185 560,32
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 875 000,00	6 185 560,32
a) kredyty i pożyczki	5 875 000,00	6 185 560,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 239 937,69	4 479 103,08
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 775 292,48	4 017 738,62
a) kredyty i pożyczki	1 552 882,68	1 115 135,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 747,47	162 897,09
- do 12 miesięcy	115 747,47	162 897,09
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215 549,22	331 916,05
h) z tytułu wynagrodzeń	137 156,61	148 063,39
i) inne	753 956,50	2 259 726,96
4. Fundusze specjalne	464 645,21	461 364,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 700,08	261 950,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	193 700,08	261 950,21
- długoterminowe	53 666,67	99 666,67
- krótkoterminowe	140 033,41	162 283,54
PASYWA RAZEM	32 138 222,22	30 781 625,16

19.03.2019 r.
Prezes Zarządu
Janusz Rura

18.03.2018
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Mufczyńska