

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2018	2018	2017
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	34 202 490,90	32 583 416,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	754 276,92	616 732,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	754 276,92	616 732,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 448 213,98	31 966 683,87
1	Środki trwałe	32 354 535,41	31 473 529,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 074 287,13	2 074 287,13
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 209 858,88	25 406 062,89
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 224 409,01	922 329,77
	d) środki transportu	335 897,38	420 842,98
	e) inne środki trwałe	2 510 083,01	2 650 006,96
2	Środki trwałe w budowie	1 093 678,57	493 154,14
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	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
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	13 337 749,70	14 568 342,08
I.	Zapasy	946 288,59	796 591,46
1	Materialy	946 288,59	796 591,46
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 392 364,08	5 076 225,25
1	Należności od pozostałych jednostek	5 392 364,08	5 076 225,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 084 327,21	4 740 515,90
	- do 12 miesięcy	5 084 327,21	4 740 515,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	308 036,87	335 709,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 989 098,86	8 684 250,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 989 098,86	8 684 250,78
	a) 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
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 989 098,86	8 684 250,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 989 098,86	2 484 250,78
	- inne środki pieniężne	5 000 000,00	6 200 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 998,17	11 274,59
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	47 540 240,60	47 151 758,85

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2017	2018	2017
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 702 179,86	20 663 786,44
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 117 758,26	9 788 976,62
	- 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	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	38 393,42	328 781,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 838 060,74	26 487 972,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 220 485,00	6 125 929,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 220 485,00	6 125 929,00
	- długoterminowa	3 407 195,00	5 568 581,00
	- krótkoterminowa	813 290,00	557 348,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67 915,19	64 552,72
2	Wobec pozostałych jednostek	67 915,19	64 552,72
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)	inne	67 915,19	64 552,72
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 943 694,81	5 954 842,46
1	Wobec pozostałych jednostek	6 364 710,38	5 365 065,72
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 374 189,96	2 325 278,18
	- do 12 miesięcy	2 374 189,96	2 325 278,18
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	2 042 107,66	1 568 173,56
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 548 188,44	1 201 694,54
i)	inne	400 224,32	269 919,44
2	Fundusze specjalne	578 984,43	589 776,74
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 605 965,74	14 342 648,23
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 605 965,74	14 342 648,23
	- długoterminowe	14 894 740,56	13 711 389,44
	- krótkoterminowe	711 225,18	631 258,79
	RAZEM PASYWA	47 540 240,60	47 151 758,85

Data sporządzenia: 18.03.2019

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowi