

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>58 096 465,08</b>	<b>57 910 428,85</b>
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	9 952,70	20 409,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 952,70	20 409,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	56 682 943,38	56 297 025,65
1.	Środki trwałe	55 281 042,62	53 956 080,81
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 199 568,94	4 155 637,39
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 103 111,57	47 476 212,30
	c) urządzenia techniczne i maszyny	309 538,80	293 307,53
	d) środki transportu	2 642 564,01	2 010 234,79
	e) inne środki trwałe	26 259,30	20 688,80
2.	Środki trwałe w budowie	1 401 900,76	2 340 944,84
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
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.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	1 403 569,00	1 592 994,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 403 569,00	1 592 994,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 640 995,66</b>	<b>3 778 979,33</b>

I.	Zapasy	132 237,88	125 543,91
1.	Materiały	132 237,88	125 543,91
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	3 438 521,84	3 137 381,61
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 zaangażowania w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 438 521,84	3 137 381,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 851 038,23	2 553 821,03
	– do 12 miesięcy, w tym:	2 851 038,23	2 553 821,03
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	549 018,90	525 460,34
	c) inne	38 464,71	58 100,24
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 727,33	420 380,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 727,33	420 380,19
	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	22 727,33	420 380,19
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 727,33	407 380,19
	– inne środki pieniężne	-	13 000,00
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 508,61	95 673,62
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		61 737 460,74	61 689 408,18



Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2017r.	31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 059 150,07</b>	<b>26 611 025,19</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 293 000,00	31 243 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	187 195,76	186 924,50
	- 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, w tym:	2 640 732,65	120 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 050 271,26	- 3 183 688,19
VI.	Zysk (strata) netto	- 5 011 507,08	- 1 755 211,12
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>32 678 310,67</b>	<b>35 078 382,99</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 632 233,10	3 905 773,71
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 882 064,00	2 108 707,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	1 027 621,82
	- długoterminowa		892 456,09
	- krótkoterminowa		135 165,73
3.	Pozostałe rezerwy	750 169,10	769 444,89
	- długoterminowe	750 169,10	769 444,89
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 520 017,71	7 430 347,39
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 520 017,71	7 430 347,39
	a) kredyty i pożyczki	7 836 702,00	6 900 806,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	683 315,71	275 215,89
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		254 325,50
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 494 397,77	8 763 160,64
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- 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	7 474 478,26	8 738 717,48
	a) kredyty i pożyczki	1 642 975,80	1 021 841,79
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	514 659,28	486 960,77
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>3 755 637,63</b>	<b>4 226 398,55</b>
	– do 12 miesięcy	3 755 637,63	4 226 398,55
	– 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	857 248,09	1 186 548,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	665 788,17	746 111,29
	i) inne	38 169,29	1 070 856,44
4.	Fundusze specjalne	19 919,51	24 443,16
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	14 031 662,09	14 979 101,25
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 031 662,09	14 979 101,25
	– długoterminowe	14 031 662,09	14 979 101,25
	– krótkoterminowe	-	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>61 737 460,74</b>	<b>61 689 408,18</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Indecle*  
 Agata Stachura

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 mgr Bogdan Sowa