

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	2 729 455,87	2 756 626,99	A	Kapitał (fundusz) własny	4 555 948,97	3 188 908,41
I	Wartości niematerialne i prawne	31 862,25	16 409,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 994 296,81	1 994 296,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 862,25	16 409,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 697 593,62	2 740 217,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 136 600,43	2 561 652,16
1	Środki trwałe	2 580 723,38	2 623 433,17		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 136 600,43	2 561 652,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 012,53	63 812,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 567 047,64	1 401 275,09	VI	Zysk (strata) netto	-574 948,27	-1 367 040,56
d)	środki transportu	59 176,40	39 469,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	888 486,81	1 118 876,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	887 220,90	913 481,03
2	Środki trwałe w budowie	116 870,24	116 784,25	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	25 000,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		25 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	410 498,68	292 888,43
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 343,36	0,08
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 343,36	0,08
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 343,36	0,08
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	268 323,15	164 277,64
B	Aktywa obrotowe	2 713 714,00	1 345 762,45	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	9 643,52	24 489,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	252 124,47	141 744,87
3	Produkty gotowe	8 720,72	23 532,23		– do 12 miesięcy	252 124,47	141 744,87
4	Towary	922,80	957,67		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	577 844,64	362 410,04	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	5 896,42	3 306,78	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 279,58	4 644,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 896,42	3 306,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 562,10	5 175,49
	– do 12 miesięcy	5 896,42	3 306,78	i)	inne	8 357,00	12 713,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	139 832,17	128 610,71
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	476 722,22	595 592,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	476 722,22	595 592,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	378 525,44	377 497,89
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	98 196,78	218 094,71
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	571 948,22	359 103,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 048,06	28 267,08				
	– do 12 miesięcy	44 048,06	28 267,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	433 407,16	253 025,12			
c)	inne	94 493,00	71 911,08			
d)	dochodzone na drodze sądowej		5 899,98			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 074 788,28	953 623,65			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 074 788,28	953 623,65			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 074 788,28	953 623,65			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 056 995,02	923 239,85			
	– inne środki pieniężne	17 793,26	30 383,80			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 437,56	5 238,86			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 443 169,87	4 102 389,44			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 443 169,87	4 102 389,44

28.03.19

CLÓWNIKOWY
A. My
Anna Myślik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2019

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Edward Hargiela

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)