

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	39 466 602,89	36 383 159,68	A	Kapitał (fundusz) własny	28 668 867,50	28 327 595,40
I	Wartości niematerialne i prawne	77 557,85	42 678,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 216 400,00	25 216 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 007 184,40	3 452 467,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	77 557,85	42 678,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 426 553,74	35 059 936,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	38 425 918,74	35 049 881,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 692 018,48	1 685 272,31		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 493 129,38	23 366 016,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 012 161,05	7 421 238,66	VI	Zysk (strata) netto	445 283,10	341 272,10
d)	środki transportu	2 618 193,31	2 232 477,73	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	610 416,52	344 876,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 562 125,18	16 302 655,50
2	Środki trwałe w budowie	635,00	10 055,00	I	Rezerwy na zobowiązania	745 728,50	783 926,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 990,77	8 990,77
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	736 737,73	774 935,68
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	563 785,39	562 405,29
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	172 952,34	212 530,39
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	804 950,00	1 104 950,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	10 603 409,04	8 574 653,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	804 950,00	1 104 950,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	804 950,00	1 104 950,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	804 950,00	1 104 950,00	3	Wobec pozostałych jednostek	10 603 409,04	8 574 653,98
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	9 391 518,64	7 573 518,64
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

o)	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	6 174 774,97	6 913 089,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	54 382,99	39 254,45
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 147,76	39 254,45
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	45 147,76	39 254,45
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	9 235,23	0,00
	– 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	157 541,30	175 594,47		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 541,30	175 594,47	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 144 090,65	5 702 522,25
B	Aktywa obrotowe	6 764 389,79	8 247 091,22	a)	kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
I	Zapasy	44 202,88	46 553,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	13 460,85	11 249,60	c)	inne zobowiązania finansowe	725 973,11	535 327,97
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	559 773,29	558 823,89
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	559 773,29	558 823,89
4	Towary	30 742,03	35 304,35		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 437,83	24 669,73
II	Należności krótkoterminowe	2 195 086,65	2 109 862,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	812 549,66	800 176,38	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 592 349,79	2 330 463,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 610,17	794 362,64	h)	z tytułu wynagrodzeń	172 217,65	182 445,38
	– do 12 miesięcy	781 610,17	794 362,64	i)	inne	264 338,98	252 791,77
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	976 301,33	1 171 313,07
b)	inne	30 939,49	5 813,74	IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 212,67	30 985,30
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	38 212,67	30 985,30
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	30 985,30	23 757,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 227,37	7 227,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 382 536,99	1 309 685,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 088 485,38	1 085 823,87				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 914,00	110 010,00				
c)	inne	80 137,61	113 851,89				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 381 532,90	5 934 305,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 381 532,90	5 934 305,46				
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	4 381 532,90	5 934 305,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 515,08	830 815,91				
	– inne środki pieniężne	3 490 017,82	5 103 489,55				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 567,36	156 369,67				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	46 230 992,68	44 630 250,90				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					46 230 992,68	44 630 250,90

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

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