

BILANS

Lp	Wyszczególnienie aktywów	2017	2018
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	56 989 817,04	61 914 691,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	637 151,11	190 086,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	637 151,11	190 086,30
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 352 665,93	61 724 604,84
1	Środki trwałe	47 689 089,00	61 724 604,84
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 067 037,60	10 250 347,60
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 747 711,87	42 607 078,90
	c) urządzenia techniczne i maszyny	608 534,11	394 349,40
	d) środki transportu	48 100,00	40 361,75
	e) inne środki trwałe	4 217 705,42	8 432 467,19
2	Środki trwałe w budowie	8 663 576,93	0,00
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	10 551 146,43	11 545 217,49
I.	Zapasy	537 570,02	543 678,87
1	Materiały	537 570,02	543 678,87
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	5 445 320,74	7 119 603,60
1	Należności od pozostałych jednostek	5 445 320,74	7 119 603,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 797 244,38	6 589 448,72
	- do 12 miesięcy	4 797 244,38	6 589 448,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	114 582,36	3 260,88
	c) inne	533 494,00	526 894,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 511 618,94	3 827 993,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 511 618,94	3 827 993,30
	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	4 511 618,94	3 827 993,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 510 835,44	3 827 773,30
	- inne środki pieniężne	783,50	220,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 636,73	53 941,72
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	67 540 963,47	73 459 908,63

Lp	Wyszczególnienie pasywów	2017	2018
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 243 220,49	3 443 082,93
I.	Kapitał podstawowy	23 526 949,81	22 522 314,03
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- 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:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 572 242,91	-19 246 313,14
VI.	Zysk (strata) netto	-4 711 486,41	167 082,04
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 297 742,98	70 016 825,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 674 153,00	3 662 646,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 669 110,00	3 657 603,00
	- długoterminowa	2 859 206,00	2 793 063,00
	- krótkoterminowa	809 904,00	864 540,00
3	Pozostałe rezerwy	5 043,00	5 043,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	5 043,00	5 043,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 173 281,01	7 281 592,70
2	Wobec pozostałych jednostek	9 173 281,01	7 281 592,70
a)	kredyty i pożyczki	9 173 281,01	7 281 592,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 103 752,83	15 062 726,08
1	Wobec pozostałych jednostek	12 360 388,43	14 544 125,83
a)	kredyty i pożyczki	2 110 438,31	1 735 438,31
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:	5 678 738,46	5 762 339,31
	- do 12 miesięcy	5 678 738,46	5 762 339,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 557 935,87	3 046 544,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 956 354,11	2 561 954,51
i)	inne	56 921,68	1 437 848,80
2	Fundusze specjalne	743 364,40	518 600,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 346 556,14	44 009 860,92
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 346 556,14	44 009 860,92
	- długoterminowe	36 375 941,14	40 468 860,92
	- krótkoterminowe	2 970 615,00	3 541 000,00
	RAZEM PASYWA	67 540 963,47	73 459 908,63

Data sporządzenia: 22-03-2019

Sporządził: Barbara Pietrzak

Zatwierdził