

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	86 932 819,60	87 729 906,94	A	Kapitał (fundusz) własny	-53 861 413,73	-43 576 475,32
I	Wartości niematerialne i prawne	36 557,32	28 766,48	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 660 391,93	59 660 391,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 557,32	28 766,48	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	86 896 262,28	87 701 140,46	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	81 656 004,58	86 161 389,18		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 212 809,20	5 212 809,20		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 353 075,09	64 605 738,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-101 343 980,18	-93 943 097,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 198 889,23	2 640 202,02	VI	Zysk (strata) netto	-13 177 825,48	-10 293 770,09
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 891 231,06	13 702 639,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 751 348,35	151 496 707,83
2	Środki trwałe w budowie	5 240 257,70	1 539 751,28	I	Rezerwy na zobowiązania	7 093 613,70	6 635 421,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 431 253,96	5 208 943,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 552 310,00	3 150 000,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 878 943,96	2 058 943,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 662 359,74	1 426 478,77
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 662 359,74	1 426 478,77
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	24 883 565,30	28 439 819,32
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	24 883 565,30	28 439 819,32
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	24 395 448,86	28 296 305,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	488 116,44	143 513,84
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	59 350 233,62	44 558 759,23
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59 124 232,56	44 455 821,77
B	Aktywa obrotowe	21 957 115,02	20 190 325,57	a)	kredyty i pożyczki	9 125 665,68	7 963 072,39
I	Zapasy	2 039 104,39	2 026 597,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 039 104,39	2 026 597,14	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 784 186,57	23 054 715,04
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	29 784 186,57	23 054 715,04
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	14 583 463,98	13 759 691,11	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 904 008,10	7 909 304,67
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 894 818,44	4 388 841,75
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 415 553,77	1 139 887,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	226 001,06	102 937,46
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 423 935,73	71 862 707,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 423 935,73	71 862 707,51
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	61 091 584,23	63 437 955,78
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	10 332 351,50	8 424 751,73
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	14 583 463,98	13 759 691,11				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 242 377,91	13 442 427,42				
	– do 12 miesięcy	14 242 377,91	13 442 427,42				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	73 757,00			
c)	inne	341 086,07	243 506,69			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 175 181,49	4 207 557,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 175 181,49	4 207 557,60			
a)	w jednostkach powiązanych	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)	w pozostałych jednostkach	1 380,82	1 944,66			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 380,82	1 944,66			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 173 800,67	4 205 612,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 173 800,67	4 205 612,94			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 365,16	196 479,72			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	108 889 934,62	107 920 232,51			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			108 889 934,62	107 920 232,51	