

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 trwale	4 047 665,44	4 221 061,72	A	Kapitał (fundusz) własny	4 175 960,17	4 742 611,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 333,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 484 325,56	4 484 325,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	101 945,21	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 333,28	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	156 340,88	156 340,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	4 047 665,44	4 217 728,44	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 047 665,44	4 213 174,61		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 700 247,10	2 826 300,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		101 945,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	601 501,63	652 753,51	VI	Zysk (strata) netto	-566 651,48	
d)	środki transportu	11 745,20	20 554,16	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	50 267,51	29 661,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 435 747,84	2 502 346,21
2	Środki trwałe w budowie	0,00	4 553,83	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
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	234 715,33	222 339,01
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	161 257,23	157 381,54
B	Aktywa obrotowe	2 564 042,57	3 023 896,14	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	24 804,00	37 271,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	20 191,60	19 475,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	4 612,40	17 796,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 168,95	111 020,29
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	104 168,95	111 020,29
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	141 384,56	118 972,74	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 595,00	8 602,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	48 493,28	37 759,25
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	73 458,10	64 957,47
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 201 032,51	2 280 007,20
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	2 201 032,51	2 280 007,20
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 075 376,93	2 148 129,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	125 655,58	131 877,27
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	141 384,56	118 972,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 160,82	2 659,75				
	– do 12 miesięcy	26 160,82	2 659,75				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 889,00	32 775,00			
c)	inne	79 334,74	83 537,99			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 397 854,01	2 859 569,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 397 854,01	2 859 569,43			
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	2 397 854,01	2 859 569,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 397 854,01	2 859 569,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 082,55			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 611 708,01	7 244 957,86			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 611 708,01	7 244 957,86