

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2017
B. Aktywa obrotowe	4 605 149,17	5 807 421,97
I. Zapasy	58 964,60	64 457,25
1. Materiały	51 016,23	60 678,18
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 948,37	3 779,07
II. Należności krótkoterminowe	1 117 637,42	1 062 116,85
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 117 637,42	1 062 116,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	862 613,28	919 363,78
- do 12 miesięcy	862 613,28	919 363,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236 466,74	118 603,67
c) inne	18 557,40	24 149,40
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 417 419,33	4 665 614,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 417 419,33	4 665 614,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 417 419,33	4 665 614,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 417 419,33	4 665 614,35
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 127,82	15 233,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	24 914 198,35	25 784 037,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zabierek

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

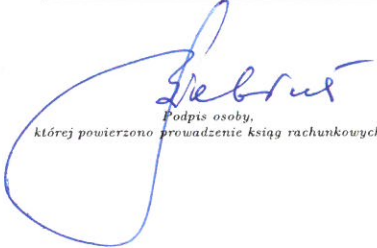
Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu

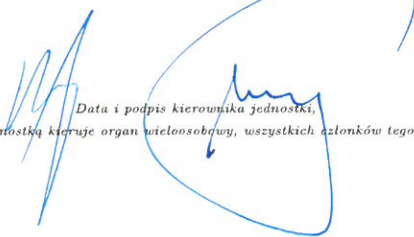
mgr Adam Janowczyk

mgr inż. Wojciech Zegarek

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	20 309 049,18	19 976 615,72
I. Wartości niematerialne i prawne	18 431,29	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 431,29	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 208 284,79	19 893 861,51
1. Środki trwałe	18 448 584,06	19 517 586,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	261 067,33	262 713,42
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 408 141,33	13 916 324,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 702 805,43	5 281 587,88
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	76 569,97	56 961,41
2. Środki trwałe w budowie	1 759 700,73	376 274,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	4 939,20	5 556,60
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	4 939,20	5 556,60
IV. Inwestycje długoterminowe	77 184,00	77 184,00
1. Nieruchomości	77 184,00	77 184,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209,90	13,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209,90	13,61


Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu

Bilans. Pasywa

	31.12.2018	31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	15 722 232,19	16 091 082,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 306 000,00	13 306 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 135 082,91	2 108 096,75
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	281 149,28	676 986,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 191 966,16	9 692 954,78
I. Rezerwy na zobowiązania	800 890,32	727 721,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	656 261,32	583 092,87
– długoterminowa	477 020,41	440 679,74
– krótkoterminowa	179 240,91	142 413,13
3. Pozostałe rezerwy	144 629,00	144 629,00
– długoterminowe	144 629,00	144 629,00
– krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 502,49	217 546,61
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	5 502,49	217 546,61
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	5 502,49	217 546,61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 802 867,72	1 416 542,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 776 400,03	1 389 950,81
a) kredyty i pożyczki	-	877 027,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	446 224,56	162 384,54
– do 12 miesięcy	446 224,56	162 384,54
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 616,75	247 500,10
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	1 163 558,72	103 038,33
4. Fundusze specjalne	26 467,69	26 591,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 582 705,63	7 331 143,93
1. Ujemna wartość firmy	102 318,98	144 185,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 480 386,65	7 186 958,03
– długoterminowe	5 773 815,27	6 470 124,88
– krótkoterminowe	706 571,38	716 833,15
Pasywa razem	24 914 198,35	25 784 037,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Zabłotek

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Adam Janowczyk

Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostka kieruje organem uchwałowym, wszystkich członków tego organu

mgr Dariusz Wojciech Zagarek

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	01.01.2018 do 31.12.2018	01.01.2017 do 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 540 626,66	7 837 534,96
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 616 924,85	7 743 880,98
– od jednostek powiązanych	-	-
– od pozostałych jednostek	7 616 924,85	7 743 880,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-76 591,68	76 547,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	293,49	17 106,93
– od jednostek powiązanych	-	-
– od pozostałych jednostek	293,49	17 106,93
B. Koszty działalności operacyjnej	7 982 108,39	7 858 152,23
Koszty w układzie rodzajowym	7 981 747,39	7 855 642,03
I. Amortyzacja	2 233 208,70	2 185 671,31
II. Zużycie materiałów i energii	1 000 253,76	1 069 229,09
III. Usługi obce	1 614 888,69	1 475 502,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	821 243,28	820 410,03
– podatek akcyzowy	-	-
– pozostałe podatki i opłaty	821 243,28	820 410,03
V. Wynagrodzenia	1 688 549,06	1 714 493,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	470 651,44	435 132,68
– emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	152 952,46	155 202,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	361,00	2 510,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-441 481,73	-20 617,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	758 855,48	769 808,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	662 832,11	636 427,79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	569,90
IV. Inne przychody operacyjne	96 023,37	132 810,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 919,84	36 481,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 407,98	7 432,73
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	7 361,19
III. Inne koszty operacyjne	18 511,86	21 687,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	293 453,91	712 709,49
G. Przychody finansowe	44 187,99	49 774,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	44 187,99	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	44 187,99	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	44 459,00
– od jednostek powiązanych	-	-
– od pozostałych jednostek	-	44 459,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
– w pozostałych jednostkach	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	5 315,32
H. Koszty finansowe	11 869,62	23 954,65
I. Odsetki, w tym:	11 869,62	23 954,65
– dla jednostek powiązanych	-	-
– dla pozostałych jednostek	11 869,62	23 954,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
– w pozostałych jednostkach	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	325 772,28	738 529,16
J. Podatek dochodowy	44 623,00	61 543,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	281 149,28	676 986,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Zabierek

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Adam Januszczak

mgr Marcin Wojciech Zegarek

Data i podpis kierownika jednostki
a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu