

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	45 991 277,89	39 881 688,35	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	128 521,85	147 538,15	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	128 521,85	147 538,15	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 516 525,04	39 346 302,20	
A.II.1	Środki trwałe	37 223 628,26	38 597 351,80	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 294 181,38	27 057 199,43	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	2 422 071,26	2 830 440,89	
A.II.1d	środki transportu	1 712 513,72	1 906 385,35	
A.II.1e	inne środki trwałe	4 645,13	13 109,36	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	8 292 896,78	748 950,40	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3 b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3 c	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 231,00	387 848,00	
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 231,00	387 848,00	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	3 341 560,77	4 541 441,57	
B.I	Zapasy	152 841,48	109 708,83	

B.I.1	Materiały	148 591,48	106 308,83
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 250,00	3 400,00
B.II	Należności krótkoterminowe	1 433 505,93	917 453,55
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 433 505,93	917 453,55
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 047 732,08	807 797,96
	– do 12 miesięcy	1 047 732,08	807 797,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	305 182,57	25 845,30
B.II.3c	inne	80 591,28	83 810,29
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 108 231,44	2 961 047,40
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 108 231,44	2 961 047,40
B.III.1a	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.III.1b	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.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 108 231,44	2 961 047,40
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 108 231,44	2 360 541,64
	– inne środki pieniężne	0,00	600 505,76
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 981,92	553 231,79
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	49 332 838,66	44 423 129,92

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	30 440 921,25	29 640 113,36	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	168 500,00	95 000,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 130 386,64	-3 614 344,53	
A.VI	Zysk (strata) netto	800 807,89	557 457,89	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 891 917,41	14 783 016,56	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	3 053 768,00	3 183 053,00	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 314 684,00	2 440 947,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	739 084,00	700 681,00	
	– długoterminowa	664 963,00	587 242,00	
	– krótkoterminowa	74 121,00	113 439,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	41 425,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	41 425,00	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 030 420,25	5 409 047,60	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	4 030 420,25	5 409 047,60	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	3 360 806,96	4 434 920,00	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	657 395,37	967 334,32	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	12 217,92	6 793,28	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 252 830,17	2 497 820,78	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.III.1b	inne	0,00	0,00	
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.III.2b	inne	0,00	0,00	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 159 448,83	2 412 685,50	
B.III.3a	kredyty i pożyczki	2 961 916,87	1 188 000,00	
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	309 938,94	297 235,25	

B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy	218 301,86	223 383,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	446 795,88	538 555,13
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	106 640,08	104 082,19
B.III.3i	inne	115 855,20	61 429,65
B.III.4	Fundusze specjalne	93 381,34	85 135,28
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 554 898,99	3 693 095,18
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 554 898,99	3 693 095,18
	– długoterminowe	7 344 502,04	3 534 410,71
	– krótkoterminowe	210 396,95	158 684,47
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	49 332 838,66	44 423 129,92

28.03.2019 r.

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

Waldemar Bicz