

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	34 832 756,06	35 506 305,93	A	Kapitał (fundusz) własny	22 201 815,42	20 384 970,82
I	Wartości niematerialne i prawne	55 145,83	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 947 500,00	12 947 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	735 699,00	599 543,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	55 145,83	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 561 410,23	35 286 421,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 481 771,82	5 135 979,91
1	Środki trwałe	34 149 854,40	35 093 890,85		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	209 495,81	231 288,36		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 553 398,09	14 269 583,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 369 606,55	17 738 740,53	VI	Zysk (strata) netto	2 036 844,60	1 701 947,91
d)	środki transportu	2 966 948,02	2 790 607,34	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	50 405,93	63 671,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 487 886,13	22 610 340,74
2	Środki trwałe w budowie	411 555,83	192 530,86	I	Rezerwy na zobowiązania	1 852 445,00	1 323 652,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 125,00	5 236,00
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	1 815 320,00	1 318 416,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 815 320,00	1 318 416,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	15 913 098,26	16 824 571,95
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	15 913 098,26	16 824 571,95
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	14 683 725,00	16 082 175,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 229 373,26	742 396,95

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	6 694 024,62	4 446 871,24
	– 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	216 200,00	219 884,22		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 205,00	96 407,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 995,00	123 477,22	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 656 567,70	4 433 807,52
B	Aktywa obrotowe	11 856 945,49	7 489 005,63	a)	kredyty i pożyczki	1 398 450,00	1 398 450,00
I	Zapasy	283 723,59	408 088,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	283 723,59	408 088,26	c)	inne zobowiązania finansowe	552 361,05	449 195,06
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	816 119,60	420 623,61
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	816 119,60	420 623,61
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 559 715,30	1 334 800,62	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	3 107 554,24	1 678 776,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	312 716,91	265 786,85
	– do 12 miesięcy			i)	inne	469 365,90	220 975,81
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	37 456,92	13 063,72
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 318,25	15 245,55
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	28 318,25	15 245,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	23 802,89	13 006,59
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 515,36	2 238,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 559 715,30	1 334 800,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 495 583,33	1 278 071,79				
	– do 12 miesięcy	2 495 583,33	1 278 071,79				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 836,10	30 521,55				
c)	inne	17 295,87	26 207,28				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 713 843,92	5 426 843,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 713 843,92	5 426 843,58				
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	8 713 843,92	5 426 843,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 510,38	76 843,58				
	– inne środki pieniężne	8 438 333,54	5 350 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299 662,68	319 273,17				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	46 689 701,55	42 995 311,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	46 689 701,55	42 995 311,56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 106 602,47	20 572 211,57
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 558 140,36	20 953 759,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-496 904,00	-396 761,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45 366,11	15 212,78
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	21 854 353,51	17 761 587,67
I	Amortyzacja	2 710 591,51	2 663 486,25
II	Zużycie materiałów i energii	3 803 833,34	3 294 018,36
III	Usługi obce	3 157 951,29	2 124 602,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 751 360,54	1 592 994,28
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 186 999,48	6 122 732,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 915 907,74	1 693 754,38
	– emerytalne	685 201,57	583 549,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	327 709,61	269 999,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3 252 248,96	2 810 623,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	266 812,45	162 822,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 650,41	5 791,60
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	252 162,04	157 030,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	215 112,73	55 011,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	215 112,73	55 011,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 303 948,68	2 918 434,88
G	Przychody finansowe	67 861,35	42 679,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	67 861,35	42 679,54
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	669 919,43	726 444,51
I	Odsetki, w tym:	669 919,43	726 444,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 701 890,60	2 234 669,91
J	Podatek dochodowy	665 046,00	532 722,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 036 844,60	1 701 947,91