

# BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł .....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2018	rok poprzedni 31-12-2017			rok bieżący 31-12-2018	rok poprzedni 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	15 527 974,78	15 188 417,62	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 801 060,25	9 259 312,72
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 140 285,00	7 140 285,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 027 818,04	1 371 190,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 527 974,78	15 188 417,62	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	15 439 724,54	15 114 689,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	661 090,00	588 586,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 702 425,43	13 403 982,17	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	71 209,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	989 810,55	1 053 555,89	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	632 957,21	676 627,22
d)	środki transportu	5 868,27	10 086,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	80 530,29	58 479,10	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 938 484,32	8 301 849,43
2	Środki trwałe w budowie	88 250,24	73 728,46	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	650 000,00	1 033 814,20
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	650 000,00	1 033 814,20
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	650 000,00	1 033 814,20
	– 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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 281 953,46	768 632,11
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	1 191 904,29	695 224,98
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 211 569,79	2 372 744,53	a)	kredyty i pożyczki	383 814,20	425 577,04
I	<b>Zapasy</b>	68 486,73	40 415,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	68 486,73	40 415,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	691 889,63	97 805,54
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	691 889,63	97 805,54
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	549 784,57	435 961,67	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	33 524,46	148 301,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 105,00	15 261,44
	– do 12 miesięcy			i)	inne	75 571,00	8 279,21
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	90 049,17	73 407,13
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 006 530,86	6 499 403,12
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	6 006 530,86	6 499 403,12
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 521 064,55	6 006 530,86
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	485 466,31	492 872,26
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	549 784,57	435 961,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	449 234,31	428 637,09				
	– do 12 miesięcy	449 234,31	428 637,09				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 497,01	7 324,58			
c)	inne	53,25	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 579 760,52	1 883 381,75			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 579 760,52	1 883 381,75			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	485 273,45	479 615,56			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	485 273,45	479 615,56			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 094 487,07	1 403 766,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	229 877,00	583 204,79			
	– inne środki pieniężne	864 610,07	820 561,40			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	13 537,97	12 985,91			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	17 739 544,57	17 561 162,15		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	17 739 544,57 17 561 162,15

*Marianne Krywicki - Skłuz*

Wiceprezes Zarządu

*mgr Andrzej Peraj*

Prezes Zarządu

*mgr Inż. Anna Karska*



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2018 - 31.12.2018 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2018	rok poprzedni 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 601 820,18	3 200 727,33
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 600 925,12	3 192 048,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	552,06	8 678,69
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	343,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 309 866,24	2 803 061,81
I	Amortyzacja	981 460,78	1 072 199,85
II	Zużycie materiałów i energii	521 510,09	309 966,37
III	Usługi obce	302 453,84	185 022,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	590 893,03	516 479,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	733 899,52	577 132,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	136 108,69	109 623,34
	– emerytalne	41 303,81	42 467,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43 197,29	32 638,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	343,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	291 953,94	397 665,52
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	510 882,65	512 723,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	509 859,75	512 720,59
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 022,90	3,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	10 141,23	41 501,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10 141,23	41 501,32
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	792 695,36	868 887,99
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20 001,19	15 441,24
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:	20 001,19	15 441,24
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	64 719,34	79 072,01
I	Odsetki, w tym:	64 719,34	69 240,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	9 832,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	747 977,21	805 257,22
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	115 020,00	128 630,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	632 957,21	676 627,22

*Monika Krysiak - Kluź*

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

*mgr Andrzej Peraj*

*mgr Inż. Anna Karska*