

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 559 416,99</b>	<b>35 395 375,72</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 559 416,99</b>	<b>35 395 375,72</b>
1	Środki trwałe	<b>33 535 138,60</b>	<b>35 375 633,33</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	674 748,62	813 258,62
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 362 746,21	31 292 848,29
c	urządzenia techniczne i maszyny	612 450,79	814 949,12
d	środki transportu	32 630,00	41 890,00
e	inne środki trwałe	1 852 562,98	2 412 687,30
2	Środki trwałe w budowie	24 278,39	19 742,39
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 388 737,53</b>	<b>4 913 148,95</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>83 373,64</b>	<b>78 169,32</b>
1	Materiały	83 373,64	78 169,32
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 298 838,84</b>	<b>1 018 835,11</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozosatałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 298 838,84</b>	<b>1 018 835,11</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 272 624,18</b>	<b>986 318,87</b>
1)	do 12 miesięcy	1 272 624,18	986 318,87
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	26 214,66	32 516,24
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 985 610,85</b>	<b>3 795 068,42</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>3 985 610,85</b>	<b>3 795 068,42</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>3 985 610,85</b>	<b>3 795 068,42</b>
1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 306,52	126 461,11
2)	inne środki pieniężne	3 823 304,33	3 668 607,31
3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 914,20</b>	<b>21 076,10</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>38 948 154,52</b>	<b>40 308 524,67</b>

Bilans  
sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-1 637 349,58</b>	<b>-1 963 621,92</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	851 540,23	990 050,23
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>	0,00	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	na akcje (udziały) własne		
3	z dopłat wspólników		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 953 672,15	-2 652 669,12
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	464 782,34	-301 003,03
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 585 504,10</b>	<b>42 272 146,59</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 035 563,34	952 610,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 027 726,00	951 607,00
1)	długoterminowa	820 520,00	804 369,00
2)	krótkoterminowa	207 206,00	147 238,00
3	Pozostałe rezerwy	7 837,34	1 003,67
1)	długoterminowe		
2)	krótkoterminowe	7 837,34	1 003,67
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	69 707,55	879 868,75
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	69 707,55	879 868,75
a	kredyty i pożyczki	69 707,55	879 868,75
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 925 685,47</b>	<b>6 263 663,40</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 819 414,03	6 080 910,18
a	kredyty i pożyczki	136 156,72	131 876,26
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 085 445,30	694 542,15
1)	do 12 miesięcy	1 085 445,30	694 542,15
2)	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	848 449,27	718 385,37
h	z tytułu wynagrodzeń	600 581,21	550 913,70
i	inne	4 148 781,53	3 985 192,70
4	Fundusze specjalne	106 271,44	182 753,22
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 554 547,74</b>	<b>34 176 003,77</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 554 547,74	34 176 003,77
1)	długoterminowe	30 908 057,64	32 519 217,44
2)	krótkoterminowe	1 646 490,10	1 656 786,33
<b>Pasywa razem</b>		<b>38 948 154,52</b>	<b>40 308 524,67</b>