

BILANS

na dzień 31.12.2018r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.
A.	Aktywa trwałe	9 180 459,55 zł	9 225 232,53 zł
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	10 812,63 zł	17 932,44 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 812,63 zł	17 932,44 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	9 169 646,92 zł	9 207 300,09 zł
1.	Środki trwałe	8 850 141,53 zł	8 780 703,09 zł
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	190 850,00 zł	190 850,00 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 243 063,06 zł	8 023 004,00 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	62 689,69 zł	89 511,70 zł
	d) środki transportu	- zł	- zł
	e) inne środki trwałe	353 538,78 zł	477 337,39 zł
2.	Środki trwałe w budowie	319 505,39 zł	426 597,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	- zł	- zł
1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	- zł	- zł
1.	Nieruchomości		
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		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

		Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.
B.	Aktywa obrotowe	821 573,51 zł	683 663,91 zł
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	5 757,21 zł	7 121,20 zł
1.	Materiały	5 757,21 zł	7 121,20 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł
4.	Towary	- zł	- zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	308 515,26 zł	227 222,91 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
	– do 12 miesięcy	- zł	- zł
	– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	308 515,26 zł	227 222,91 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	259 781,19 zł	169 146,00 zł
	– do 12 miesięcy	259 781,19 zł	169 146,00 zł
	– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 617,00 zł	1 033,00 zł
	c) inne	47 117,07 zł	57 043,91 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	489 005,40 zł	429 968,89 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 005,40 zł	429 968,89 zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	489 005,40 zł	429 968,89 zł
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 318,83 zł	263 855,79 zł
	– inne środki pieniężne	389 458,57 zł	162 783,60 zł
	– inne aktywa pieniężne	228,00 zł	3 329,50 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	18 295,64 zł	19 350,91 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D	Udziały (akcje) własne	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM		10 002 033,06 zł	9 908 896,44 zł

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 493 366,73 zł	4 831 687,54 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy / założycielski	367 017,69 zł	2 857 389,17 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy / zakładu	1 974 298,37 zł	1 956 632,38 zł
	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)</i>		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	- zł	- zł
	<i>- z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł	- zł
	<i>- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>		
	<i>- na udziały (akcje) własne</i>		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VI.	Zysk (strata) netto	152 050,67 zł	17 665,99 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 508 666,33 zł	5 077 208,90 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	217 468,00 zł	226 928,00 zł
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	217 468,00 zł	226 928,00 zł
	– długoterminowa	125 415,00 zł	101 544,00 zł
	– krótkoterminowa	92 053,00 zł	125 384,00 zł
3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
	– długoterminowe	- zł	- zł
	– krótkoterminowe	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	53 700,00 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	- zł	53 700,00 zł
	a) kredyty i pożyczki	- zł	53 700,00 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
	d) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
	e) inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	903 706,74 zł	897 504,04 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	825 199,54 zł	818 846,83 zł
	a) kredyty i pożyczki	53 700,00 zł	71 600,00 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186 816,51 zł	175 028,62 zł
	– do 12 miesięcy	186 816,51 zł	175 028,62 zł
	– powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	46 745,33 zł	41 868,44 zł
	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	177 727,09 zł	195 838,98 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	308 412,85 zł	319 380,99 zł
	i) inne	51 797,76 zł	15 129,80 zł
4.	Fundusze specjalne	78 507,20 zł	78 657,21 zł
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 387 491,59 zł	3 899 076,86 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 387 491,59 zł	3 899 076,86 zł
	– długoterminowe	6 115 491,59 zł	3 705 076,86 zł
	– krótkoterminowe	272 000,00 zł	194 000,00 zł
PASYWA RAZEM		10 002 033,06 zł	9 908 896,44 zł

Główny Księgowy

mgr Ewa Łada

Dyrektor

mgr Piotr Świniarski

Jelenia Góra, dnia 28 lutego 2019r.