

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2018 r. ....

jednostka obliczeniowa: zł

|            | AKTYWA   | Stan na      |              |            | PASYWA  | Stan na      |              |
|------------|--|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|
|            |  | 31.12.2017r. | 31.12.2018r. |            |   | 31.12.2017r. | 31.12.2018r. |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 7 957 952,63 | 8 394 490,32 | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 7 863 202,37 | 8 145 877,32 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 5 664,27     | 3 955,64     | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |              |              | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 839 574,85   | 839 574,85   |
| 2          | Wartość firmy  |              |              |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 5 664,27     | 3 955,64     | <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>  | 7 952 288,36 | 8 390 534,68 | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |              | 273 627,52   |
| 1          | Środki trwałe  | 7 790 339,93 | 7 613 892,27 |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |              |              |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |              |              |            | – na udziały (akcje) własne   |              |              |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 6 455 360,58 | 6 407 866,18 | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |              |              |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 1 039 832,69 | 975 178,27   | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 303 627,52   | 312 674,95   |
| d)         | środki transportu  | 263 008,98   | 210 905,71   | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |              |              |
| e)         | inne środki trwałe   | 32 137,68    | 19 942,11    | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 1 114 563,51 | 1 122 381,80 |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 161 948,43   | 776 642,41   | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 176 532,00   | 28 837,85    |
| 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   | 176 532,00   | 28 837,85    |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00         | 0,00         |            | – długoterminowe  |              |              |
| 1          | Nieruchomości  |              |              |            | – krótkoterminowe   | 176 532,00   | 28 837,85    |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |              |              | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 277 960,00   | 309 100,00   |
| 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   | 277 960,00   | 309 100,00   |
|            | – inne papiery wartościowe   |              |              | a)         | kredyty i pożyczki  | 277 960,00   | 309 100,00   |
|            | – udzielone pożyczki   |              |              | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |              |              |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe   |              |              | c)         | inne zobowiązania finansowe   |              |              |

|    |  |              |            |     |  |            |            |
|----|--|--------------|------------|-----|--|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00         | 0,00       | d)  | zobowiązania wekslowe  |            |            |
|    | – udziały lub akcje  |              |            | e)  | inne   |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe   |              |            | III | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 524 242,75 | 548 651,35 |
|    | – udzielone pożyczki   |              |            | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |            | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00       |
|    | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe   |              |            |     | – do 12 miesięcy   |            |            |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 0,00         | 0,00       |     | – powyżej 12 miesięcy  |            |            |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |              |            | b)  | inne   |            |            |
| 2  | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   |              |            | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek  | 523 240,79 | 545 209,46 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 1 019 813,25 | 873 768,80 | a)  | kredyty i pożyczki   | 81 360,00  | 231 360,00 |
| I  | <b>Zapasy</b>  | 51 433,94    | 114 708,76 | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |            |            |
| 1  | Materiały  | 51 433,94    | 114 708,76 | c)  | inne zobowiązania finansowe  |            |            |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku  |              |            | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 268 599,71 | 187 587,45 |
| 3  | Produkty gotowe  |              |            |     | – do 12 miesięcy   | 268 599,71 | 187 587,45 |
| 4  | Towary   |              |            |     | – powyżej 12 miesięcy  |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi   |              |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  |            |            |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 384 857,72   | 311 058,68 | f)  | zobowiązania wekslowe  |            |            |
| 1  | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 0,00         | 0,00       | g)  | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 121 743,78 | 83 465,34  |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00       | h)  | z tytułu wynagrodzeń   | 13 084,82  | 20 206,98  |
|    | – do 12 miesięcy   |              |            | i)  | inne   | 38 452,48  | 22 589,69  |
|    | – powyżej 12 miesięcy  |              |            | 4   | Fundusze specjalne   | 1 001,96   | 3 441,89   |
| b) | inne   |              |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 135 828,76 | 235 792,60 |
| 2  | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00         | 0,00       | 1   | Ujemna wartość firmy   |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00       | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 135 828,76 | 235 792,60 |
|    | – do 12 miesięcy   |              |            |     | – długoterminowe   | 135 828,76 | 193 083,66 |
|    | – powyżej 12 miesięcy  |              |            |     | – krótkoterminowe  |            | 42 708,94  |
| b) | inne   |              |            |     |  |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych<br>jednostek   | 384 857,72   | 311 058,68 |     |  |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 344 890,61   | 289 213,57 |     |  |            |            |
|    | – do 12 miesięcy   | 344 890,61   | 289 213,57 |     |  |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy  |              |            |     |  |            |            |

|  |  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| b)   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36 495,44           | 14 284,31           |  |                     |                     |
| c)   | inne   | 2 159,16            | 2 916,02            |  |                     |                     |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej   | 1 312,51            | 4 644,78            |  |                     |                     |
| <b>III</b>                                       | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>485 135,14</b>   | <b>395 429,22</b>   |  |                     |                     |
| <b>I</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>485 135,14</b>   | <b>395 429,22</b>   |  |                     |                     |
| 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   | 485 135,14          | 395 429,22          |  |                     |                     |
|  | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 445 713,38          | 369 441,74          |  |                     |                     |
|  | – inne środki pieniężne  | 1 001,96            | 3 441,89            |  |                     |                     |
|  | – inne aktywa pieniężne  | 38 419,80           | 22 545,59           |  |                     |                     |
| 2  | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>98 386,45</b>    | <b>52 572,14</b>    |  |                     |                     |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D) |  | <b>8 977 765,88</b> | <b>9 268 259,12</b> | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>8 977 765,88</b> | <b>9 268 259,12</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk