

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	<b>PASYWA</b>	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 328 209.70</b>	<b>6 898 589.29</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 422 217.56</b>	<b>6 513 062.95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 499.97</b>	<b>4 499.97</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 000 000.00</b>	<b>10 000 000.00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 499.97	4 499.97	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 999 161.73</b>	<b>6 487 541.32</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Środki trwałe	6 735 933.53	6 223 114.93	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	51 572.52	67 143.02	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 154 381.32	3 329 344.55	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-3 486 937.05	-5 203 321.15
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 206.67	54 136.71	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-90 845.39</b>	<b>1 716 384.10</b>
d) środki transportu	3 442 579.45	2 747 022.01	<b>VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e) inne środki trwałe	36 193.57	25 468.64	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 204 763.26</b>	<b>5 166 331.28</b>
2. Środki trwałe w budowie	263 228.20	264 426.39	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 718 698.70</b>	<b>1 722 097.70</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i - długoterminowa	1 692 254.00	1 695 455.00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	659 042.00	726 332.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy	26 444.70	26 642.70
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	0.00	0.00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>80 000.00</b>	- krótkoterminowe	26 444.70	26 642.70
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>114 053.15</b>	<b>0.00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	80 000.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	114 053.15	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	c) inne zobowiąz. finansowe	114 053.15	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	80 000.00	e) inne	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	80 000.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) w pozostałych jednostkach	0.00	80 000.00			
- udziały lub akcje	0.00	80 000.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>326 548.00</b>	<b>326 548.00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 298 771.12</b>	<b>4 780 804.94</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 908 337.45</b>	<b>2 819 755.83</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>580 623.50</b>	<b>608 790.31</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	328 995.00	341 890.10	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	251 628.50	265 596.41	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	1 303.80	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 493 762.40</b>	<b>2 760 795.29</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 784 476.81	2 674 989.26
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	151 353.60	0.00
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 121 861.16	1 198 541.01
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 121 861.16	1 198 541.01
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 493 762.40	2 760 795.29	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 296 987.73	577 186.96	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	1 296 987.73	577 186.96	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	812 397.04	815 363.33
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	521 833.35	531 804.06
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	23 435.00	17 006.99	i) inne	177 031.66	129 280.86
c) inne	1 173 339.67	2 166 601.34	4. Fundusze specjalne	123 860.64	144 766.57
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>463 673.96</b>	<b>624 477.75</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 131 764.35</b>	<b>1 324 573.86</b>	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 764.35	1 324 573.86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	463 673.96	624 477.75
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	34 613.71	50 668.19
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	429 060.25	573 809.56
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b) w pozostałych jednostkach	80 000.00	0.00			
- udziały lub akcje	80 000.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 051 764.35	1 324 573.86			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	834 393.66	1 056 555.52			
- inne środki pieniężne	217 370.69	268 018.34			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>92 620.87</b>	<b>86 645.48</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11 626 980.82</b>	<b>11 679 394.23</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11 626 980.82</b>	<b>11 679 394.23</b>