

BILANS na dzień 31.12.2018r.

| AKTYWA | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 69 258 070,45 | 73 204 028,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 000,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 000,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68 455 070,45 | 72 504 028,28 |
| 1. Środki trwałe | 68 222 395,45 | 72 504 028,28 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 5 039 622,46 | 5 071 470,06 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 927 958,10 | 44 441 787,60 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 19 568 222,51 | 22 144 142,09 |
| d) środki transportu | 607 441,77 | 763 309,38 |
| e) inne środki trwałe | 79 150,61 | 83 319,15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232 675,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 800 000,00 | 700 000,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 800 000,00 | 700 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 800 000,00 | 700 000,00 |
| - udziały lub akcje | 100 000,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 700 000,00 | 700 000,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 12 118 058,37 | 17 401 370,25 |
| I. Zapasy | 476 007,56 | 597 550,86 |
| 1. Materiały | 225 997,56 | 77 480,66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 250 010,00 | 520 070,20 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 002 111,21 | 1 269 725,88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4 002 111,21 | 1 269 725,88 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 3 690 222,21 | 1 071 792,88 |
| - do 12 miesięcy | 3 690 222,21 | 1 071 792,88 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów | 251 139,00 | 140 983,00 |
| c) inne | 60 750,00 | 56 950,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 385 109,56 | 15 052 632,48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 382 359,36 | 15 052 632,48 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 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 | 7 382 359,36 | 15 052 632,48 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 382 359,36 | 15 052 632,48 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 750,20 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254 830,04 | 481 461,03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| SUMA AKTYWÓW | 81 376 128,82 | 90 605 398,53 |

.....
nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

.....
nazwisko i imię, podpis kierownika

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski

BILANS na dzień 31.12.2018r.

| PASYWA | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 21 121 946,22 | 25 013 490,27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 378 050,00 | 20 378 050,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 635 440,27 | 4 585 005,47 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3 891 544,05 | 50 434,80 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 60 254 182,60 | 65 591 908,26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8 943,10 | 8 943,10 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8 943,10 | 8 943,10 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 8 943,10 | 8 943,10 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17 350 555,00 | 19 589 335,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17 350 555,00 | 19 589 335,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 17 350 555,00 | 19 589 335,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 206 432,69 | 6 078 682,96 |
| 1. obowiązań wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 925 744,26 | 4 958 376,45 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 714 892,34 | 809 128,35 |
| - do 12 miesięcy | 714 892,34 | 809 128,35 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i drowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 775 596,12 | 3 769 887,84 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 315 672,61 | 348 101,73 |
| i) inne | 119 583,19 | 31 258,53 |
| 4. Fundusze specjalne | 1 280 688,43 | 1 120 306,51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36 688 251,81 | 39 914 947,20 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 688 251,81 | 39 914 947,20 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | 81 376 128,82 | 90 605 398,53 |

.....
nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

.....
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

| Pozycja | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21 706 378,12 | 20 354 037,10 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 976 438,32 | 19 833 966,90 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -270 060,20 | 520 070,20 |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28 196 075,71 | 23 091 076,15 |
| I. Amortyzacja | 4 969 113,38 | 5 396 948,02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 259 842,13 | 1 920 393,34 |
| III. Usługi obce | 7 661 556,91 | 3 149 522,70 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4 753 150,85 | 4 585 378,92 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 201 616,24 | 5 741 684,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 668 998,27 | 1 659 979,80 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 681 797,93 | 637 168,94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -6 489 697,59 | -2 737 039,05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 371 806,76 | 3 676 480,50 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 3 226 695,39 | 3 418 870,52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 145 111,37 | 257 609,98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172 397,10 | 230 144,84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172 397,10 | 230 144,84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 290 287,93 | 709 296,61 |
| G. Przychody finansowe | 54 482,70 | 74 297,53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 54 482,70 | 74 297,53 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 655 738,82 | 733 159,34 |
| I. Odsetki, w tym: | 655 738,82 | 733 159,34 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 891 544,05 | 50 434,80 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 891 544,05 | 50 434,80 |

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
Główny Księgowy

Lidia Bednarz

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski