

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	112 210 733,48	114 687 646,71	A	Kapitał (fundusz) własny	64 057 767,91	62 739 017,50
I	Wartości niematerialne i prawne	620 254,47	1 104 761,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 805 500,00	25 805 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36 933 517,50	33 918 776,19
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	620 254,47	1 104 761,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	108 075 306,99	112 809 641,91	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	106 850 302,79	111 727 554,85		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	351 774,58	353 870,10		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 868 353,27	84 137 127,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 843 543,94	25 794 228,13	VI	Zysk (strata) netto	1 318 750,41	3 014 741,31
d)	środki transportu	1 626 779,67	1 164 920,21	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	159 851,33	277 409,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 407 644,48	76 955 981,12
2	Środki trwałe w budowie	1 225 004,20	1 082 087,06	I	Rezerwy na zobowiązania	3 704 966,49	3 780 326,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 068,00	5 413,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 530 246,79	3 774 913,02
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 964 589,47	2 015 688,37
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 565 657,32	1 759 224,65
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	171 651,70	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 818 800,00	31 726,99		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	171 651,70	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	10 612 297,97	15 379 387,59
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	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	10 612 297,97	15 379 387,59
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 612 297,97	15 360 999,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	0,00	18 388,50
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 779 943,49	7 630 688,09
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 818 800,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	2 818 800,00	0,00	b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	31 726,99		– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	696 372,00	741 516,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	696 372,00	741 516,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 707 867,01	7 537 946,87
B	Aktywa obrotowe	20 254 678,93	25 007 351,91	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 894 818,24	3 032 237,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 631 611,00	3 830 654,34
1	Materiały	3 894 818,24	3 032 237,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 155 923,47	1 351 379,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 155 923,47	1 351 379,94
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 358 016,63	4 195 724,02	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	974 078,68	1 211 802,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	442 218,23	409 259,85
	– do 12 miesięcy			i)	inne	504 035,63	734 850,74
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	72 076,48	92 741,22
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 310 436,53	50 165 579,42
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 310 436,53	50 165 579,42
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	43 628 808,72	46 050 316,76
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 681 627,81	4 115 262,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 358 016,63	4 195 724,02				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 092 162,03	3 997 259,92				
	– do 12 miesięcy	4 092 162,03	3 997 259,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 327,05	2 556,00			
c)	inne	179 527,55	195 908,10			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 600 026,03	17 676 654,78			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 549 062,90	17 636 979,88			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	5 687 815,80	8 981 964,82			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe	5 687 815,80	8 981 964,82			
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 861 247,10	8 655 015,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 799 369,57	8 559 557,42			
	– inne środki pieniężne	61 877,53	95 457,64			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	50 963,13	39 674,90			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401 818,03	102 735,95			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	132 465 412,39	139 694 998,62			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			132 465 412,39	139 694 998,62	