

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 3	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 8	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 12	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 13	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 14	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 15	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 16	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 17	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 19	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 20	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 21	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 22	Struktura rodzajów pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 24	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 25	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 26	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 27	Fundusze specjalne
Nota 28	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 29	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 30	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 31	Inne przychody operacyjne
Nota 32	Inne koszty operacyjne
Nota 33	Wybrane przychody finansowe
Nota 34	Wybrane koszty finansowe
Nota 35	Stan rezerw
Nota 36	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 37	Zmiany w rodzajach trwałych
Nota 38	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 39	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodzajów trwałych, uzyskanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 40	Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie
Nota 41	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 42	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 43	Zapasy
Nota 44	Leasing finansowy u korzystającego
Nota 45	Struktura własnościowa rodzajów trwałych
Nota 46	rodki trwałe wykazywane pozabilansowo
Nota 47	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 48	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 49	Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 50	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa
Nota 51	Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 52	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 53	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych
Nota 54	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominujących
Nota 55	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 56	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 57 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nota 58 Wartości księgowa spółki przypadająca na jedną akcję

Nota 59 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

Nota 60 Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:						Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Stan na pocz tek okresu	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
w tym w cenie nabycia	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
w tym w cenie nabycia	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zale nych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zale nych, w tym:							
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

	2018	2017
1. rodki pieni ne w kasie	4,00	7,00
2. rodki pieni ne na rachunku VAT (split payment)	47,00	0,00
3. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	92 368,00	70 474,00
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieni ne	0,00	0,00
Razem	92 419,00	70 481,00

Nota 4

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne razem w PLN
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych	79 520,00	2 960,00	12 728,00	0,00	0,00	46,00	171,00	92 419,00
Inne rodki pieni ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieni ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	79 520,00	2 960,00	12 728,00	0,00	0,00	46,00	171,00	92 419,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu	A i B	23.05.1995	gotówka	09.05.1995	7 532 162,00	7 532 162,00	8,00	60 257 296,00	54,57
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziałowcy mniejszości	A i B	23.05.1995	gotówka	09.05.1995	2 567 838,00	2 567 838,00	8,00	20 542 704,00	18,60
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu	C	11.04.1996	gotówka	01.01.1996	3 702 750,00	3 702 750,00	8,00	29 622 000,00	26,83
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					13 802 750,00	13 802 750,00		110 422 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2018	2017
Stan na początek okresu	326 144,00	324 779,00
zwiększenia (z tytułu)	1 034,00	1 365,00
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	1 034,00	1 365,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	327 178,00	326 144,00

Nota 7

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2018	2017
Stan na początek okresu	66 414,00	67 779,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	1 034,00	1 365,00
- zbycia lub likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 034,00	1 365,00
Stan na koniec okresu	65 380,00	66 414,00

Nota 8

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2018	2017
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	489 664,00	457 347,00
zwiększenia (z tytułu)	29 856,00	32 317,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za rok poprzedni, z możliwością podziału między akcjonariuszy	29 856,00	32 317,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	519 520,00	489 664,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	119 574,00	64 753,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	119 574,00	64 753,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	119 574,00	64 753,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	119 574,00	64 753,00
– wypłaty dywidendy	89 718,00	32 436,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	29 856,00	32 317,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogozobowiązania kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2018	2017*
ZYSK / STRATA NETTO	89 752,00	119 574,00
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	29 856,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólnikom (oprocentowanie kapitału)	0,00	89 718,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00

Nota 10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017*
Obni enie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
inne	89 752,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2018 rok zostanie przedstawiona przez Zarz d na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odb dzie si z zgodnie z artykułem 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nota 11

Zobowi zania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powi zanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (prosz podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00
koniec okresu	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	2 979,00
powy ej 3 lat do 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00
koniec okresu	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00
powy ej 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
Razem									
pocz tek okresu	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
koniec okresu	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	3 995,00

Komentarz:

zobowi zania z tytułu leasingu

Nota 12

Powi zania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj cego	Odpisy aktualizuj ce warto
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
- do 12 miesi cy	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Powinności składników aktywów w bilansie - cię g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	55 342,00	20 203,00	46 489,00	20 258,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	55 342,00	20 203,00	46 489,00	20 258,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	54 822,00	20 203,00	45 907,00	20 258,00
- do 12 miesięcy	54 822,00	20 203,00	45 907,00	20 258,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	520,00	0,00	582,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powinnych	85 012,00	119 840,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	85 012,00	119 840,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	85 012,00	119 840,00
- do 12 miesięcy	85 012,00	119 840,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Nota 13

Powinności składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- 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
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	430 884,00	361 049,00
a) długoterminowe	3 995,00	3 105,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 995,00	3 105,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	426 889,00	357 944,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 223,00	1 893,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	407 098,00	330 727,00
- do 12 miesięcy	407 098,00	330 727,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 788,00	21 634,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- zobowiązania inwestycyjne	0,00	0,00
- inne	2 780,00	3 690,00

Nota 14

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności handlowe	20 258,00	99,00	1,00	153,00	20 203,00

Nota 15

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2018	2017
1. Materiały	19,00	35,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	16,00	1 431,00
4. Towary	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		102 589,00	0,00	102 589,00	121 569,00	0,00	121 569,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż rodki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia z spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacyjnym	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		79,00	0,00	79,00	139,00	0,00	139,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	79,00	0,00	79,00	139,00	0,00	139,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowe ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 918,00	0,00	2 918,00	3 656,00	0,00	3 656,00
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez podrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	358,00	0,00	358,00	434,00	0,00	434,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	2,00	0,00	2,00	31,00	0,00	31,00
odpisy z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - cięgi dalszy z poprzedniej strony

	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	67,00	0,00	67,00	20,00	0,00	20,00
kar umownych i odszkodowa z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup wino i oraz napojów,	art. 16 ust. 1 pkt 28	324,00	0,00	324,00	514,00	0,00	514,00
w tym, alkoholowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu użycia przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatków ponoszonych na rzecz zwłok zawodowych	art. 16 ust. 1	167,00	0,00	167,00	151,00	0,00	151,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	1 761,00	0,00	1 761,00	2 294,00	0,00	2 294,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkiem	art. 16 ust. 1 pkt 37	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów użycia, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	44,00	0,00	44,00	29,00	0,00	29,00
VAT nieodzyskany od wysyłek eksportowych i niepotwierdzonych faktur korygujących	art. ...16 ust. 1 pkt 46	65,00	0,00	65,00	52,00	0,00	52,00
koszty związane z wypłatą dywidendy	art. 15 ust. 1	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		31,00	0,00	31,00	81,00	0,00	81,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		63 499,00	0,00	63 499,00	- 101 383,00	0,00	- 101 383,00
nalizowane, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	58 249,00	0,00	58 249,00	-90 243,00	0,00	-90 243,00
koszty finansowania długu w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania długu przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	593,00	0,00	593,00	- 426,00	0,00	- 426,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz	art. 16 ust. 1 pkt 57a	- 147,00	0,00	- 147,00	36,00	0,00	36,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	4 749,00	0,00	4 749,00	-9 545,00	0,00	-9 545,00
rezerwy na odpisy aktualizacyjne wartości należności od klientów	art. ...16 ust. 1 pkt 25	55,00	0,00	55,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujete w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
za rok 2014 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		4 426,00	0,00	4 426,00	202 239,00	0,00	202 239,00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody zwolnione objęte zezwoleniem strefowym	art. ...17 ust. 1 pkt 34	4 426,00	0,00	4 426,00	202 239,00	0,00	202 239,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		37 051,00	0,00	37 051,00	24 004,00	0,00	24 004,00
K. Podatek dochodowy		7 040,00	0,00	7 040,00	4 561,00	0,00	4 561,00

Podatek dochodowy łącznie

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	7 040,00	4 561,00
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek urodła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-2 483,00	-4 746,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	8 280,00	2 180,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	12 837,00	1 995,00

Nota 17

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	6 844,00	2 097,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	6 844,00	2 097,00
- wartość brutto	6 844,00	2 097,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00

Nota 17

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
2. Zwi kszenia	4 710,00	5 408,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi	4 710,00	5 408,00
- odpis aktualizuj cy zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	514,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	511,00	62,00
- odpis aktualizuj cy wyroby gotowe	0,00	54,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	1 843,00
- rezerwa na udzielone gwarancje	0,00	14,00
- rezerwa na odpisy aktualizuj ce warto nale no ci od Klientów	0,00	229,00
- ró nica mi dzy kosztami leasingu wg ksi g i podatkowymi	7,00	3,00
- rezerwa na bonusy od Klientów	786,00	0,00
- korekta wyceny*	3 406,00	2 689,00
- nadwy ka kosztów szacowanych z niezako czonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	2 226,00	661,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	2 226,00	618,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	137,00	0,00
- rezerwa na restrukturyzacji	458,00	501,00
- rezerwa na bonusy od Klientów	0,00	63,00
- rezerwa na koszty usług obcych	1 474,00	0,00
- odpis aktualizuj cy wyroby gotowe	146,00	0,00
- rezerwa na odpisy aktualizuj ce warto nale no ci od Klientów	10,00	0,00
- pozostałe	1,00	54,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	43,00
-strata podatkowa z roku 2014	0,00	43,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	9 328,00	6 844,00
a) odniesionych na wynik finansowy	9 328,00	6 844,00
- warto brutto	9 328,00	6 844,00
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- warto brutto	0,00	0,00
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy	0,00	0,00
- warto brutto	0,00	0,00
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysoko aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje si również informacj o warto ci ró nic przeji ciowych dotycz cych	0,00	0,00

Nota 17

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
6. Okre lenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizuj cych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Ł czna kwota ró nic przeji ciowych zwi zanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczoney, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporz dkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsi wzi ciach	0,00	0,00

Nota 18

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz tek okresu, w tym:	17 251,00	15 070,00
a) odniesionej na wynik finansowy	17 251,00	15 070,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy	0,00	0,00
2. Zwi kszenia	11 442,00	19 342,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró nic przeji ciowych (z tytułu)	11 442,00	19 342,00
- nadwy ka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- odsetki naliczone kontrahentom i nale ne od srodków pieni nych	15,00	26,00
- ró nica mi dzy amortyzacj wg ksi g a podatkow	11 352,00	0,00
- rozliczenia mi dzyokresowe czynne	75,00	0,00
- korekta wyceny*	0,00	19 316,00
b) odniesione na kapitał własny w zwi zku z dodatnimi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z dodatnimi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	3 161,00	17 161,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z dodatnimi ró nicami przeji ciowymi	3 161,00	17 161,00
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	284,00	83,00
- ró nica mi dzy amortyzacj wg ksi g a podatkow	0,00	17 062,00
- rozliczenia mi dzyokresowe czynne	0,00	16,00
- korekta wyceny*	2 877,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w zwi zku z dodatnimi ró nicami przeji ciowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z dodatnimi ró nicami przeji ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	25 532,00	17 251,00
a) odniesionej na wynik finansowy	25 532,00	17 251,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysoko rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje si równie informacj o warto ci ró nic przeji ciowych dotycz cych	0,00	0,00

Nota 19

Informacje o transakcjach z jednostkami powi zanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2018	2017
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	1 686 477,00	1 712 891,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	3 716,00	7 769,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR MIDDLE EAST FZE	1 275,00	5 057,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Tire _Rubber Company	1 874,00	1 588,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Dunlop Tires Germany	11 305,00	11 531,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.	361,00	321,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR FRANCE	1 820,00	2 117,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR SOUTH AFRICA (PTY) LTD	303,00	420,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR DO BRAZIL	1 109,00	784,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear DE Colombia SA	326,00	237,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Canada Inc	1 850,00	88,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR INDIA LIMITED	2,00	5,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Luxembourg S.A	0,00	4 905,00
Sprzeda wyrobów gotowych,towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Tires Netherlands	103,00	0,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	225 605,00	129 905,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	0,00	29 477,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Tire _Rubber Company	34 165,00	49 644,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Dunlop Tires Germany	8,00	56,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	Goodyear Luxembourg S.A	25 659,00	48 964,00
Zakup towarów,surowców,półproduktów	GOODYEAR ORIENT CO PTE LTD	193 641,00	213 354,00
Sprzeda usług wewn trzgrupowych	Goodyear Dunlop Tires Polska	2 741,00	3 734,00
Zakup usług wewn trzgrupowych	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	1 009,00	66 258,00
Zakup usług wewn trzgrupowych	Goodyear Tire _Rubber Company	180,00	257,00
Zakup usług wewn trzgrupowych	Goodyear Dunlop Tires Polska	8 642,00	8 160,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	5 983,00	13 475,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	Goodyear Dunlop Tires Germany	33 308,00	0,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	1 085,00	27,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	Goodyear Tire _Rubber Company	180,00	6 932,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	5 828,00	12 629,00
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	Goodyear Luxembourg S.A	606,00	1 480,00
Zakup usług - opłaty licencyjne	Goodyear Dunlop Tires Operations SA	4 723,00	84 031,00
Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od udzielonych po yczek	Goodyear Luxembourg S.A	4 490,00	3 517,00

Nota 20

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowi cym	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. w Warszawie	14 spółki	14	5 547,00	154,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Komentarz:

Dane na dzie 31.12.2017 r.

Nota 21

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,3000	4,1709
USD	3,7597	3,4813
GBP	4,7895	4,7001

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	-4 490,00	-3 517,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	- 452,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	633,00	545,00
Razem odsetki	-4 309,00	-2 972,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2018	2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 532,00	17 251,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 046,00	34 374,00
Pozostałe rezerwy	932,00	3 345,00
Razem	62 510,00	54 970,00
Zmiana stanu	7 540,00	2 708,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2018	2017
Ogółem zapasy	93 806,00	107 145,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	35,00	1 466,00
Razem	93 771,00	105 679,00
Zmiana stanu, w tym:	13 339,00	-31 187,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2018	2017
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	319 412,00	277 513,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	35 139,00	26 231,00
Razem należności	354 551,00	303 744,00
Zmiana stanu należności	-50 807,00	-83 700,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2018	2017
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	85 012,00	119 840,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	424 666,00	356 051,00
Fundusze specjalne	799,00	555,00
Razem zobowiązania, w tym:	510 477,00	476 446,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	2 780,00	3 690,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	2 780,00	3 690,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Nota 22

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	507 697,00	472 756,00
Zmiana stanu zobowiązań	34 941,00	111 654,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 336,00	6 882,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 499,00	1 201,00
Razem	10 835,00	8 083,00
1. Zmiana stanu	-2 752,00	-4 663,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-2 752,00	-4 663,00

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2018	2017
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	2018	2017
rodki pieniężne w kasie	4,00	7,00
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	92 415,00	70 474,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty rodków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych	92 419,00	70 481,00
Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych	21 938,00	-15 044,00
Wycena bilansowa rodków pieniężnych	21 938,00	-15 120,00
Zmiana stanu rodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-37 058,00	-76,00
rodki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	799,00	555,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie rodków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 23

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	2 876,00	2 763,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	325,00	377,00

Nota 23

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych - cię g dalszy z poprzedniej strony

	Przebiegna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przebiegna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	2 551,00	2 386,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 24

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2018	2017
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	4 187,60	3 313,40
Leszek Szafran - Prezes Zarządu	1 208,00	1 434,00
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu	830,00	886,00
Michał M. drek - Członek Zarządu	618,00	649,00
Paweł Miłoszewski - Członek Zarządu	536,00	152,00
Mirosław Maziarka - Członek Zarządu	995,60	192,40
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	393,00	370,00
1. Wynagrodzenie	393,00	370,00
Maciej Mataczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej	151,00	142,00
Łukasz R. dziniak - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
Janusz Ra - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	4 580,60	3 683,40

Komentarz:

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

Nota 25

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2018	2017
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	06.09.2018	1 rok	180,00	180,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00

Nota 25

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2018	2017
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi - przegląd półroczny	06.09.2018	1 rok	75,00	75,00
Razem			255,00	255,00

Komentarz:

Firma audytorska nie świadczyła niedozwolonych usług.

Nota 26

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 27

Fundusze specjalne

Tytuł	2018	2017
Fundusz socjalny	799,00	555,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Razem	799,00	555,00

Nota 28

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2018		2017	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	5 772,00	2 451,00	6 417,00	2 693,00
- usługi	5 772,00	2 451,00	6 417,00	2 693,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	6 452,00	0,00	4 935,00	0,00
- materiały	6 452,00	0,00	4 935,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	9 406,00	188 440,00	23 491,00	102 173,00
- towary	9 406,00	188 440,00	23 491,00	102 173,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	1 692 211,00	27 536,00	1 729 158,00	94 586,00
- produkty	1 692 211,00	27 536,00	1 729 158,00	94 586,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 713 841,00	218 427,00	1 764 001,00	199 452,00
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	2 443,00	217 496,00	3 734,00	198 512,00
- produkty/usługi	2 443,00	29 056,00	3 734,00	96 339,00
- towary	0,00	188 440,00	0,00	102 173,00
Sprzedaż eksportowa	11 362,00	706,00	22 522,00	674,00
- produkty/usługi	11 033,00	706,00	20 160,00	674,00
- towary	329,00	0,00	2 362,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzgrupowa	1 700 036,00	225,00	1 737 745,00	266,00
- produkty/usługi	1 684 507,00	225,00	1 711 681,00	266,00
- towary	15 529,00	0,00	26 064,00	0,00

Nota 29

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2018	2017
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	16 002,00	13 662,00
B. Koszty wg rodzajów	1 665 644,00	1 741 544,00
1. Amortyzacja	98 797,00	99 694,00
2. Zużycie materiałów i energii	1 194 220,00	1 158 476,00
3. Usługi obce	116 831,00	242 950,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	11 218,00	11 168,00
– podatek akcyzowy	2 838,00	2 761,00
5. Wynagrodzenia	180 429,00	168 405,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	56 813,00	52 290,00
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7 336,00	8 561,00
– koszty reklamy i reprezentacji	1 077,00	1 283,00
– podróże służbowe	680,00	726,00
– koszty współpracy z grupami zakupowymi	736,00	1 154,00
– ubezpieczenia majątkowe	2 611,00	2 732,00
– PFRON	1 740,00	2 266,00
– inne	492,00	400,00
RAZEM	1 681 646,00	1 755 206,00

Nota 30

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2018	2017
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczenia międzyokresowych kosztów +/-	-9 878,00	10 513,00
1. Produkty gotowe	-13 619,00	2 179,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 741,00	8 334,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	1 675 336,00	1 731 031,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 635 868,00	1 662 958,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	16 002,00	13 662,00
– koszty sprzedaży	12 706,00	14 020,00
– koszty ogólnego zarządu	10 760,00	40 391,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172 788,00	121 592,00

Nota 31

Inne przychody operacyjne

	2018	2017
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	368,00
– kosztów restrukturyzacji	0,00	368,00
II. Pozostałe, w tym:	2 143,00	3 930,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości	55,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	13,00	6,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 975,00	753,00
9) rekompensata za złagodzenie surowców	34,00	48,00
10) zwrot odszkodowania z tytułu wypadków samochodowych	6,00	30,00
11) otrzymane wynagrodzenie płatnika ZUS i US	60,00	81,00

Nota 31

Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
12) przychód z tytułu emisji Co2	0,00	3 012,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	2 143,00	4 298,00

Nota 32

Inne koszty operacyjne

	2018	2017
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	1 364,00	73,00
- kosztów restrukturyzacji	1 364,00	0,00
- udzielonych gwarancji	0,00	73,00
II. Pozostałe, w tym:	1 303,00	6 326,00
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	1 188,00
Przeterminowane należności handlowe powyżej 180 dni		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	35,00	1 466,00
Zapasy niechodliwe		
5) koszty postępowania spornego	21,00	23,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) złomowanie wyrobów i materiałów	73,00	685,00
10) darowizny i składki na rzecz organizacji	257,00	239,00
11) różnice inwentaryzacyjne	198,00	261,00
12) koszty pozostałej działalności socjalnej	14,00	205,00
13) likwidacja środków trwałych	692,00	2 192,00
14) kary za naruszenie obowiązków dostosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poboru energii elektrycznej	0,00	31,00
15) koszty zaniechanych inwestycji	0,00	30,00
16) pozostałe koszty operacyjne	13,00	6,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	2 667,00	6 399,00

Nota 33

Wybrane przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	452,00	190,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	452,00	190,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	5 766,00	4 285,00
1) z tytułu udzielonych pożyczek	4 490,00	3 517,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	4 490,00	3 517,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	4 490,00	3 517,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00

Nota 33

Wybrane przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	1 276,00	768,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	1 276,00	768,00
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 34

Wybrane koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	2 834,00	2 396,00
1) od kredytów i pożyczek	4,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	4,00	0,00
2) pozostałe odsetki	2 830,00	2 396,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	2 830,00	2 396,00
II. Inne koszty finansowe razem	417,00	2 901,00
1) ujemne różnice kursowe	417,00	2 901,00
– zrealizowane	529,00	5 408,00
– niezrealizowane	- 112,00	-2 507,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Nota 35

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 251,00	11 442,00	0,00	3 161,00	25 532,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	34 374,00	21 821,00	17 823,00	2 326,00	36 046,00
a) długoterminowe	9 983,00	1 009,00	0,00	1 285,00	9 707,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i po mirtne	9 421,00	787,00	0,00	883,00	9 325,00
- inne wiadczenia pracownicze nale ne, niewypłacone	562,00	222,00	0,00	402,00	382,00
b) krótkoterminowe	24 391,00	20 812,00	17 823,00	1 041,00	26 339,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i po mirtne	934,00	0,00	0,00	335,00	599,00
- inne wiadczenia pracownicze nale ne, niewypłacone	23 457,00	20 812,00	17 823,00	706,00	25 740,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	3 345,00	1 690,00	4 081,00	22,00	932,00
a) długoterminowe	140,00	61,00	62,00	0,00	139,00
- udzielone gwarancje na ogumienie	140,00	61,00	62,00	0,00	139,00
b) krótkoterminowe	3 205,00	1 629,00	4 019,00	22,00	793,00
- rezerwa na restrukturyzacj (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	3 205,00	1 629,00	4 019,00	22,00	793,00
Razem	54 970,00	34 953,00	21 904,00	5 509,00	62 510,00

Nota 36

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:	9 336,00	6 882,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	9 328,00	6 844,00
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przej ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	9 328,00	6 844,00
- rezerwy na wiadczenia pracownicze nale ne niewypłacone	3 007,00	2 859,00
- odpis aktualizuj cy warto nale no ci od klientów	3 820,00	3 831,00
- rezerwy na bonusy dla klientów	1 813,00	0,00
- rezerwy na koszty usług obcych	525,00	0,00
- pozostałe	163,00	154,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	8,00	38,00
- prowizja przygotowawcza od umowy kredytowej	8,00	38,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 499,00	1 201,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	857,00	835,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Nota 36

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Pozostałe	642,00	366,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 37

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	54,00	0,00	282 869,00	1 578 458,00	1 915,00	21 704,00	1 885 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 889,00	82 011,00	467,00	1 283,00	94 650,00
– nabycie	0,00	0,00	10 889,00	78 886,00	91,00	1 283,00	91 149,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	3 125,00	376,00	0,00	3 501,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	5 313,00	24 189,00	27,00	43,00	29 572,00
– likwidacja	0,00	0,00	5 313,00	13 132,00	3,00	43,00	18 491,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	11 057,00	24,00	0,00	11 081,00
Wartość brutto na koniec okresu	54,00	0,00	288 445,00	1 636 280,00	2 355,00	22 944,00	1 950 078,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	178 787,00	969 520,00	1 521,00	16 411,00	1 166 239,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	7 029,00	90 468,00	253,00	1 047,00	98 797,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	4 600,00	20 390,00	27,00	43,00	25 060,00
– likwidacja	0,00	0,00	4 600,00	19 471,00	27,00	43,00	24 141,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	181 216,00	1 039 598,00	1 747,00	17 415,00	1 239 976,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	55,00	137,00	0,00	0,00	192,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	55,00	137,00	0,00	0,00	192,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	54,00	0,00	104 027,00	608 801,00	394,00	5 293,00	718 569,00

Nota 37

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	54,00	0,00	107 174,00	596 545,00	608,00	5 529,00	709 910,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	63,00	64,00	74,00	76,00	64,00

Nota 38

Warto gruntów użytkowanych wieczy cie

Tre (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	Zmniejszenia	
420/2 ul. 1 Maja 1, D bica	2 620	173,00	0,00	0,00	173,00
435/4 ul. 1 Maja 1, D bica	1 022	67,00	0,00	0,00	67,00
435/7 ul. 1 Maja 1, D bica	1 230	81,00	0,00	0,00	81,00
435/10 ul. 1 Maja 1, D bica	15 531	897,00	0,00	0,00	897,00
435/11 ul. 1 Maja 1, D bica	3 7164	2 453,00	0,00	0,00	2 453,00
435/12 ul. 1 Maja 1, D bica	24 940	1 646,00	0,00	0,00	1 646,00
435/13 ul. 1 Maja 1, D bica	28 537	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
435/14 ul. 1 Maja 1, D bica	27 224	1 726,00	0,00	0,00	1 726,00
435/17 ul. 1 Maja 1, D bica	4 152	263,00	0,00	0,00	263,00
435/18 ul. 1 Maja 1, D bica	18 563	1 225,00	0,00	0,00	1 225,00
435/19 ul. 1 Maja 1, D bica	24 540	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00
435/20 ul. 1 Maja 1, D bica	10 425	688,00	0,00	0,00	688,00
435/21 ul. 1 Maja 1, D bica	90 561	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00
435/22 ul. 1 Maja 1, D bica	20 431	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
435/23 ul. 1 Maja 1, D bica	56 286	3 569,00	0,00	0,00	3 569,00
435/24 ul. 1 Maja 1, D bica	41 264	2 616,00	0,00	0,00	2 616,00
435/25 ul. 1 Maja 1, D bica	2 713	164,00	0,00	0,00	164,00
435/26 ul. 1 Maja 1, D bica	18 488	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
435/27 ul. 1 Maja 1, D bica	6 644	439,00	0,00	0,00	439,00
435/30 ul. 1 Maja 1, D bica	21 651	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00
435/32 ul. 1 Maja 1, D bica	13 772	935,00	0,00	0,00	935,00
435/35 ul. 1 Maja 1, D bica	89 349	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
437/4 ul. 1 Maja 1, D bica	3 294	217,00	0,00	0,00	217,00
517 ul. 1 Maja 1, D bica	1 219	149,00	0,00	0,00	149,00
840/6 ul. 1 Maja 1, D bica	3 633	525,00	0,00	0,00	525,00
840/10 ul. 1 Maja 1, D bica	4 002	127,00	0,00	0,00	127,00
840/11 ul. 1 Maja 1, D bica	5 540	176,00	0,00	0,00	176,00
840/32 ul. 1 Maja 1, D bica	72 595	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
840/34 ul. 1 Maja 1, D bica	903	29,00	0,00	0,00	29,00
840/36 ul. 1 Maja 1, D bica	4260	136,00	0,00	0,00	136,00
840/39 ul. 1 Maja 1, D bica	61 283	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00
840/41 ul. 1 Maja 1, D bica	2096	117,00	0,00	0,00	117,00
841/2 ul. 1 Maja 1, D bica	5 743	359,00	0,00	0,00	359,00
3/6 ul. 1 Maja 1, D bica	4 473	199,00	0,00	0,00	199,00
3/10 ul. 1 Maja 1, D bica	3 500	80,00	0,00	0,00	80,00
3/11 ul. 1 Maja 1, D bica	12 989	296,00	0,00	0,00	296,00
3/12 ul. 1 Maja 1, D bica	1 118	25,00	0,00	25,00	0,00
3/13 ul. 1 Maja 1, D bica	667	15,00	0,00	15,00	0,00
3/14 ul. 1 Maja 1, D bica	19 417	442,00	0,00	0,00	442,00
3/15 ul. 1 Maja 1, D bica	465	11,00	0,00	11,00	0,00
4/2 ul. 1 Maja 1, D bica	1 799	80,00	0,00	0,00	80,00
5/3 ul. 1 Maja 1, D bica	874	39,00	0,00	0,00	39,00
5/4 ul. 1 Maja 1, D bica	30	1,00	0,00	1,00	0,00
7 ul. 1 Maja 1, D bica	12 187	543,00	0,00	0,00	543,00
25/4 ul. 1 Maja 1, D bica	33	1,00	0,00	0,00	1,00

Nota 38

Warto gruntu uytkowanych wieczy cie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Tre (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	Zmniejszenia	
25/13 ul. 1 Maja 1, D bica	17 724	404,00	0,00	0,00	404,00
25/15 ul. 1 Maja 1, D bica	289	7,00	0,00	7,00	0,00
25/16 ul. 1 Maja 1, D bica	79 798	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
27/2 ul. 1 Maja 1, D bica	1 510	67,00	0,00	0,00	67,00
421/9 ul. 1 Maja 1, D bica	1 072	71,00	0,00	0,00	71,00
421/5 ul. 1 Maja 1, D bica	516	19,00	0,00	0,00	19,00
426 ul. 1 Maja 1, D bica	290	11,00	0,00	0,00	11,00
442/5 ul. 1 Maja 1, D bica	2 123	77,00	0,00	0,00	77,00
442/8 ul. 1 Maja 1, D bica	71 726	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00
422/6 ul. 1 Maja 1, D bica	5370	194,00	0,00	0,00	194,00

Nota 39

Warto nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków trwałych, u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodków trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	Zmniejszenia	
rodki transportu	leasing operacyjny	646,00	316,50	324,30	638,20
sprz t IT	leasing operacyjny	0,00	1 310,60	509,70	800,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 40

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszej ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

	2018	2017
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wy tkiem odsetek i ró nic kursowych	76 701,00	90 168,00
Odsetki w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	0,00	0,00
Ró nice kursowe w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	71,00	76,00
RAZEM	76 772,00	90 244,00

Nota 41

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochron

Wyszczególnienie według przewidywanego umow okresu spłaty	2018	2017
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	80 476,00	98 203,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodków trwałych, w tym:	80 476,00	98 203,00
- na ochron rodowiska	3 479,00	82,00
rodki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochron rodowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres nast pny	54 591,00	49 644,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodków trwałych, w tym:	54 591,00	49 644,00
- na ochron rodowiska	4 420,00	0,00
rodki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochron rodowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	0,00	0,00

Nota 42

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 43

Zapasy

	2018	2017
Materialy	71 561,00	67 067,00
Półprodukty i produkty w toku	20 998,00	17 257,00
Produkty gotowe	1 247,00	14 866,00
Towary	0,00	7 955,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	93 806,00	107 145,00

Nota 44

Leasing finansowy u korzystających

Rodzaj składników	Wartość obciążenia opłat leasingowych płatnych w poniższych			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Maszyny (maszyna produkcyjna Hoffman)	132,00	265,00	88,00	0,00
Sprzęt IT (komputery, sprzęt sieciowy, serwery, macierze)	2 114,00	2 706,00	805,00	0,00
Samochody transportowe (wózki widłowe, melexy)	163,00	173,00	128,00	22,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 45

Struktura własnościowa środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Samochody transportowe	Pozostałe środki trwałe	Razem
środki trwałe własne	54,00	0,00	107 174,00	591 425,00	89,00	5 081,00	703 823,00
środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 120,00	519,00	448,00	6 087,00
użytkowane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	5 120,00	519,00	448,00	6 087,00
użytkowane na podstawie innej umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe razem	54,00	0,00	107 174,00	596 545,00	608,00	5 529,00	709 910,00

Nota 46

środki trwałe wykazywane pozabilansowo

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Samochody transportowe	Pozostałe środki trwałe	Razem
środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	50 479,00	0,00	0,00	638,00	801,00	51 918,00
użytkowane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 46

rodki trwale wykazywane pozabilansowo - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
u ywane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	801,00	1 439,00
u ywane na podstawie innej umowy - prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479,00
Inne (prosz poda jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	0,00	50 479,00	0,00	0,00	638,00	801,00	51 918,00

Nota 47

Struktura nale no ci krótkoterminowych

	Nale no ci krótkoterminowe brutto	w tym: nale no ci sporne	Odpis aktualizuj cy	Nale no ci krótkoterminowe netto
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi cy	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
Stan na pocz tek roku	277 513,00	0,00	0,00	277 513,00
Stan na koniec roku, w tym:	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesi ca	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek	55 341,00	0,00	20 202,00	35 139,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi cy	33 503,00	0,00	231,00	33 272,00
Stan na pocz tek roku	45 907,00	0,00	20 258,00	25 649,00
Stan na koniec roku, w tym:	33 503,00	0,00	231,00	33 272,00
- nieprzeterminowane	32 096,00	0,00	0,00	32 096,00
- do 1 miesi ca	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	88,00	0,00	0,00	88,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	207,00	0,00	186,00	21,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	45,00	0,00	45,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 47

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpisy aktualizujące	Należności krótkoterminowe netto
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	520,00	0,00	0,00	520,00
Stan na początek roku	582,00	0,00	0,00	582,00
Stan na koniec roku, w tym:	520,00	0,00	0,00	520,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	520,00	0,00	0,00	520,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	21 318,00	0,00	19 971,00	1 347,00
Stan na początek roku	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00
Stan na koniec roku, w tym:	21 318,00	0,00	19 971,00	1 347,00
- nieprzeterminowane	3,00	0,00	0,00	3,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	179,00	0,00	0,00	179,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3,00	0,00	0,00	3,00
- powyżej 1 roku	21 133,00	0,00	19 971,00	1 162,00

Nota 48

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujące	Należności krótkoterminowe netto
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:	319 412,00	0,00	319 412,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	319 169,00	0,00	319 169,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	243,00	0,00	243,00
2. Inne, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
3. Dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00

Nota 48

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych ogółem	319 412,00	0,00	319 412,00

Nota 49

Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Należności krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	9 606,00	72 004,00	309 617,00	0,00	0,00	50,00	189,00	319 412,00
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	9 588,00	71 951,00	309 391,00	0,00	0,00	50,00	189,00	319 168,00
z tytułu dostaw, robót i usług	9 588,00	71 951,00	309 391,00	0,00	0,00	50,00	189,00	319 168,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	18,00	53,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
z tytułu dostaw, robót i usług	18,00	53,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	34 955,00	30,00	129,00	0,00	0,00	15,00	55,00	35 139,00
z tytułu dostaw, robót i usług	34 435,00	30,00	129,00	0,00	0,00	15,00	55,00	34 619,00
inne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Nota 50

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	2 979,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Razem						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 51

Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Zobowiązania długoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
Leasing finansowy	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 52

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	WARSZAWA	0,00	40 000,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 1,25%	24.02.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o władzenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.	
MBANK SA	WARSZAWA	0,00	45 000,00	0,00	0,00	WIBOR ON + 1,30%	31.03.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o władzenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.	
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	85 000,00	0,00	0,00				

Nota 53

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

	2018	2017
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 105,00	110 164,00

Nota 53

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- do 12 miesięcy	82 105,00	110 164,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	82 105,00	110 164,00

Nota 54

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej

	2018	2017
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
- długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 907,00	9 676,00
- do 12 miesięcy	2 907,00	9 676,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	2 907,00	9 676,00

Nota 55

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2018	2017
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
- długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 223,00	1 893,00
- umowy leasingu finansowego	2 223,00	1 893,00
- ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	407 098,00	330 727,00
- do 12 miesięcy	407 098,00	330 727,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	14 788,00	21 634,00
7. Zobowiązania inwestycyjne	2 780,00	3 690,00
Razem	426 889,00	357 944,00

Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	4 552,00	18 717,00	80 483,00	0,00	0,00	-6,00	-23,00	85 012,00
- jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostek współzależnych z tytułu:	4 552,00	18 115,00	77 896,00	0,00	0,00	79,00	297,00	82 745,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) - cię dalszy z poprzedniej strony

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
z tytułu dostaw, robót i usług	4 552,00	18 115,00	77 896,00	0,00	0,00	79,00	297,00	82 745,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	602,00	2 587,00	0,00	0,00	-85,00	- 320,00	2 267,00
z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	602,00	2 587,00	0,00	0,00	-85,00	- 320,00	2 267,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	228 754,00	45 065,00	193 780,00	127,00	606,00	250,00	938,00	424 078,00
z tytułu dostaw, robót i usług	208 962,00	45 065,00	193 780,00	127,00	606,00	250,00	938,00	404 286,00
pozostałe	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792,00

Nota 57

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niesplaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
BANK PEKAO SA	WARSZAWA	0,00	60 000,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 1,30%	30.09.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.	
ING BANK SA	WARSZAWA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 1,10%	30.11.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.	
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	90 000,00	0,00	0,00				

Nota 58

Wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję

	2018	2017
Wartość księgową aktywów	1 688 646 000,00	1 648 632 000,00
Wartość zobowiązań	576 394 000,00	536 414 000,00
Wartość księgową netto	1 112 252 000,00	1 112 218 000,00
Ilość akcji składających się na kapitał akcyjny	13 802 750,00	13 802 750,00
Wartość księgową na jedną akcję (BVPS)	80,58	80,58
Rozwodniona liczba akcji	13 802 750,00	13 802 750,00
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję	80,58	80,58

Nota 59

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

	Dane jednostki	Dane jednostki	Dane jednostki	Razem
1. Nazwa jednostki	Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku			
2. Forma prawna	Spółka Akcyjna			
3. Siedziba	Warszawa			
4. Przedmiot przedsi biorstwa	Prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (opony)			
5. Warto bilansowa udziałów (akcji)	144,00	0,00	0,00	144,00
6. Kapitał własny jednostki, w tym:	5 547,00	0,00	0,00	5 547,00
– kapitał zakładowy	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
7. Procent posiadanego kapitału zakładowego	14,00	0,00	0,00	14,00
8. Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	14,00	0,00	0,00	14,00
9. Nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	452,00	0,00	0,00	452,00

Nota 60

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

Tytuł	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Po yczki krótkoterminowe razem w PLN
Jednostki nie powi zane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki zale ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki współzale ne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Znac cy inwestorzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Sporz dzono D bica dnia 12.04.2019
(miejscowo) (data)

..... Anna Bolanowska
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

Właściciel podpisu: **ANNA BOLANOWSKA**
Data i godzina podpisu: **2019-04-23 00:09:20 CEST**
Status podpisu:  **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Leszek Szafran - Prezes Zarz du - Dyrektor ds. Sprzeda y
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Finansowych
Michał M drek - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Logistyki
Mirosław Maziarka - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Produkcji
.....
(podpisy)

Właściciel podpisu: **Leszek Szafran**
Data i godzina podpisu: **2019-04-23 03:36:29 CEST**
Status podpisu:  **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **IRENEUSZ MAKSYMIOK**
Data i godzina podpisu: **2019-04-23 07:38:39 CEST**
Status podpisu:  **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **MICHAŁ MĘDREK**
Data i godzina podpisu: **2019-04-23 11:01:14 CEST**
Status podpisu:  **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **MIROSLAW MAZIARKA**
Data i godzina podpisu: **2019-04-23 04:38:54 CEST**
Status podpisu:  **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**