

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	AKTYWA	stan na		Lp.	PASywa	stan na	
		2017-12-31	2018-12-31			2017-12-31	2018-12-31
A.	Aktywa trwałe	1 673 003,15	1 535 028,73	A.	Kapitał własny	755 279,45	-822 114,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 480 892,00	1 480 892,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	IV.	Kapitał zapasowy	1 314 220,65	1 314 220,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 448 003,15	1 310 028,73	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
1.	Środki trwałe	340 151,61	202 177,19	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 728 924,27	-2 039 833,20
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	24 242,00	24 242,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-310 908,93	-1 577 394,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	157 344,83	111 442,79	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 666 805,08	3 426 727,31
d)	środki transportu	146 147,58	58 843,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 417,20	7 649,00	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 107 851,54	1 107 851,54	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe		
3.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	225 000,00	225 000,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 168 705,56	945 726,72
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 168 705,56	945 726,72
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	225 000,00	225 000,00	a)	kredyty i pożyczki	977 706,55	821 570,23
a)	w jednostkach powiązanych	225 000,00	225 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały i akcje	225 000,00	225 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe	190 999,01	124 156,49
	- inne papiery wartościowe			d)	inne		
	- udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 492 226,25	2 478 402,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	58 300,05	52 782,95
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał - udziały i akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 300,05	52 782,95
		0,00	0,00		- do 12 miesięcy	58 300,05	52 782,95
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały i akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 749 081,38	1 069 583,62	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 433 926,20	2 425 619,14
I.	Zapasy	1 154 979,33	847 096,90	a)	kredyty i pożyczki	297 281,01	291 888,42

1.	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	176 892,91	86 863,10
3.	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	817 810,11	1 627 529,12
4.	Towary	1 154 979,33	842 404,76		- do 12 miesięcy	817 810,11	1 627 529,12
5.	Zaliczki na dostawy		4 692,14		- powyżej 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe	501 231,99	155 208,42	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	48 040,27	119 810,58	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 040,27	119 810,58	g)	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	72 464,46	361 043,61
	- do 12 miesięcy	48 040,27	119 810,58	h)	z tytułu wynagrodzeń	36 094,76	44 158,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	33 382,95	14 136,78
b)	inne	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 873,27	2 598,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 873,27	2 598,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				- krótkoterminowe	5 873,27	2 598,50
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
3.	Należności od pozostałych jednostek	453 191,72	35 397,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	411 703,18	24 048,99				
	- do 12 miesięcy	411 703,18	24 048,99				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 272,70	8 272,70				
c)	inne	33 215,84	3 076,15				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 747,97	10 621,93				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 747,97	10 621,93				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				

	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 747,97	10 621,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 747,97	10 621,93				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 122,09	56 656,37				
	AKTYWA RAZEM	3 422 084,53	2 604 612,35		PASYWA RAZEM	3 422 084,53	2 604 612,35

Sporządzono dnia 26.06.2019r.

Sporządzający:
Kierownik jednostki:

Kierownik Jednostki: